PLAN ANUAL DE COMTRATACIÓNES AÑO 2023

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	COSTO TOTAL	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2023	70	2999	2999	55	000	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	891211012	SERVICIO	DURANTE EL AÑO 2023 SE ELABORARÁN PRODUCTOS COMUNICACIONALES IMPRESO COMO PARTE DEL PLAN DE COMUNICACIÓN ENFOCADO EN EL MANEJO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, FORTALECIENDO LA MISIÓN DE LA FAE.	1	UNIDAD	$ 50.730,00	$ 50.730,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	55	000	000	001	000	1701	530248	000	001	000	000	962900116	SERVICIO	DURANTE EL AÑO 2023 SE EJECUTARÁN MÚLTIPLES ACTIVIDADES CASTRENSES Y CEREMONIAS MILITARES QUE FORTALECEN LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SON PARTE DEL PLAN DE COMUNICACIÓN.	1	UNIDAD	$ 64.800,00	$ 64.800,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	55	000	000	001	000	1701	530822	000	001	000	000	382400013	BIEN	DURANTE EL AÑO 2023 SE REALIZARÁ LA ADQUISISCIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES INSTITUCIONALES, QUE SON PARTE DEL PROTOCOLO MILITAR QUE PROPENDEN A FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y SON PARTE DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	1	UNIDAD	$ 31.610,00	$ 31.610,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	55	000	000	001	000	1701	531408	000	001	000	000	271900211	BIEN	DURANTE EL AÑO 2023 SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE SIMBOLOS PATRIOS CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS GENERADOS POR LOS REPARTOS FAE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA DIRPLAN, QUE TIENE COMO FINALIDAD FORTALAECER EL PATRIOTISMO EN SUS INTEGRANTES.	1	UNIDAD	$ 2.860,00	$ 2.860,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	530226	000	001	000	000	931210011	SERVICIO	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	1	UNIDAD	$ 93.000,00	$ 93.000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	530802	000	001	000	000	279111142	BIEN	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1	UNIDAD	$ 70.000,00	$ 70.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	530822	000	001	000	000	429960019	BIEN	CONDECORACIONES	1	UNIDAD	$ 28.000,00	$ 28.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	530302	000	001	000	000	678110012	SERVICIO	PASAJES AL EXTERIOR	1	UNIDAD	$ 124.000,00	$ 124.000,00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACIÓN	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	570201	000	001	000	000	713200211	SERVICIO	SEGUROS	1	UNIDAD	$ 80.000,00	$ 80.000,00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN DE SEGUROS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530404	000	001	000	000	871590713	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA ESTACIÓN SITFAA-CETEL.	1	UNIDAD	$ 1.568,00	$ 1.568,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530105	000	001	000	000	731250014	SERVICIO	PAGO MENSUAL DE LAS PLANILLAS DEL CONTRATO NRO. 049-BC-B-2021-CGFAE "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET SEGURO CON ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA FUERZA AÉREA, ENLACE DE DATOS ENTRE LOS CENTROS DE MANDO Y CONTROL QUITO Y GUAYAQUIL Y SERVICIO PORTADOR POR SATÉLITE PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA DEFENSA AÉREA".	1	UNIDAD	$ 583.000,10	$ 583.000,10	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530701	000	001	000	000	831410511	SERVICIO	RENOVACIÓN DE SOPORTE DE FÁBRICA PARA EQUIPOS DE HIPERCONVERGENCIA, NETWORKING Y NUBE INSTITUCIONAL DE LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 156.000,00	$ 156.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530701	000	001	000	000	831410511	SERVICIO	RENOVACIÓN DE SOPORTE DE FÁBRICA DEL EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DATOS Y DATA CENTER DE LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 9.200,00	$ 9.200,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530402	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN REPETIDORA CAYAMBE.	1	UNIDAD	$ 5.800,00	$ 5.800,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530703	000	001	000	000	859600111	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE RED (NOC) DE LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 30.475,80	$ 30.475,80	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS GENERADORES DE LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 405,00	$ 405,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530813	000	001	000	000	474030312	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA RED DE SEGURIDAD DE LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 3.383,00	$ 3.383,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	531406	000	001	000	000	4824300117	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 375,00	$ 375,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530704	000	001	000	000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA DE LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 5.824,00	$ 5.824,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530701	000	001	000	000	831600011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS DE LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 3.400,00	$ 3.400,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530701	000	001	000	000	831600011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 6.750,00	$ 6.750,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530701	000	001	000	000	831600011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS DE LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 15.179,00	$ 15.179,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530702	000	001	000	000	831410511	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD SSL/TLS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE CORREO ELECTRÓNICO Y PORTALES WEB DE LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 2.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530701	000	001	000	000	831600011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE EVENTOS (SIEM) DE LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 7.000,00	$ 7.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530701	000	001	000	000	831600011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 18.474,00	$ 18.474,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530703	000	001	000	000	859600111	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 16.500,00	$ 16.500,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530701	000	001	000	000	831600011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DIRECTORIO ACTIVO DE LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 22.828,00	$ 22.828,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530702	000	001	000	000	512900021	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EQUIPOS DE CIBERDEFENSA	1	UNIDAD	$ 47.000,00	$ 47.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	369900016	BIEN	EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00		S		NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	530203	000	002	000	000	439230011	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE Nro. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 152,00	$ 152,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	530209	000	002	000	000	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE ASEO DE AULAS, SANITARIOS, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE NRO. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 13.300,00	$ 13.300,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	530804	000	002	000	000	389110736	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE NRO. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 2.673,83	$ 2.673,83		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	530805	000	002	000	000	321930018	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE NRO. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 2.565,89	$ 2.565,89		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	530807	000	002	000	000	891210414	BIEN	ADQUISISCIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE NRO. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 604,60	$ 604,60	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	530204	000	002	000	000	838200016	SERVICIO	SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE NRO. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 1.769,38	$ 1.769,38	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	531408	000	002	000	000	271900211	BIEN	ADQUISISCIÓN DE BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE NRO. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 600,00	$ 600,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	530403	000	002	000	000	381210018	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE NRO. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 1.405,60	$ 1.405,60	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	530404	000	002	000	000	853300117	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE NRO. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 1.810,00	$ 1.810,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	840104	000	002	000	000	811300013	BIEN	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE NRO. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 10.400,00	$ 10.400,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	530702	000	002	000	000	5129000115	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS (PLATAFORMA SGA) PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE NRO. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 16.200,00	$ 16.200,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	840107	000	002	000	000	452800048	BIEN	ADQUISICIÓN DE CAMARAS IP PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE NRO. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 340,00	$ 340,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	531407	000	002	000	000	4299217233	BIEN	ADQUISISCIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE NRO. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 280,00	$ 280,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	530704	000	002	000	000	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE NRO. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 1.300,00	$ 1.300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	530405	000	002	000	000	547900411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIEMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE NRO. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 2.617,00	$ 2.617,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	530803	000	002	000	000	547900411	BIEN	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE NRO. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 1.160,80	$ 1.160,80		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	530813	000	002	000	000	361140011	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE NRO. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 3.359,64	$ 3.359,64	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	530612	000	002	000	000	839900912	SERVICIO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE NRO. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 2.700,00	$ 2.700,00		S		NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	530822	000	002	000	000	382400016	BIEN	ADQUISICIÓN DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO (CONDECORACIONES) PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE NRO. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 225,00	$ 225,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	530402	000	002	000	000	541120014	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE NRO. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 136.023,38	$ 136.023,38		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA DE OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	530811	000	002	000	000	621650011	BIEN	ADQUISISCIÓN DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTRO PARA CONSTRUCCIÓN ELECTRICIDAD PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE NRO. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 387,00	$ 387,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2028	2028	86	000	000	002	000	0920	530418	000	002	000	000	859901713	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA. FAE NRO. 3 TAURA	1	UNIDAD	$ 3.000,00	$ 3.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530404	000	001	000	000	871200014	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 COPIADORAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 900,00	$ 900,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530405	000	001	000	000	871410011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 25.000,00	$ 25.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530704	000	001	000	000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 30 PCS Y 25 IMPRESORAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 7.812,00	$ 7.812,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530804	000	001	000	000	3692000117	BIEN	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL REPARTO	1	UNIDAD	$ 3.000,00	$ 3.000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530805	000	001	000	000	389930011	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS INSUMOS DE ASEO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 1.000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530807	000	001	000	000	3891201410	BIEN	ADQUISICIÓN GLOBAL DE MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL REPARTO	1	UNIDAD	$ 4.511,00	$ 4.511,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	531404	000	001	000	000	624840012	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS POR PARTE DEL DEPARTAMENTIO TIC PARA EL REPARTO	1	UNIDAD	$ 812,00	$ 812,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530204	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PRODUCTOS PROTOCOLARIOS PARA EL REPARTO	1	UNIDAD	$ 3.700,00	$ 3.700,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530822	000	001	000	000	429960012	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE RECONOCIMIENTO PARA EL PERSONAL DEL REPARTO, OTROGADOS EN ACTOS PROTOCOLARIOS	1	UNIDAD	$ 1.345,00	$ 1.345,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	531408	000	001	000	000	271900213	BIEN	ADQUISICIÓN DE BANDERAS: NACIONAL, FUERZA AÉREA Y GALLADERTE DE COMANDATE DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 840,00	$ 840,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530209	000	002	000	000	942220015	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS PARA EL CENTRO DE SALUD "B" ALA 21	1	UNIDAD	$ 900,00	$ 900,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS Y EQUIPOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO DE SALUD "B" ALA 21	1	UNIDAD	$ 5.748,00	$ 5.748,00		S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530405	000	002	000	000	871410011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA PLACAS XEA-1702 Y XEA-2672 DEL CENTRO DE SALUD "B" ALA 21	1	UNIDAD	$ 4.821,00	$ 4.821,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530607	000	002	000	000	931220311	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICIÓN Y CAMBIO DE 03 DOSÍMETROS PARA 02 SEÑORES PROFESIONALES DE ODONTOLOGÍA Y 01 TÉCNICO DE RAYOS X	1	UNIDAD	$ 269,00	$ 269,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530803	000	002	000	000	439110411	BIEN	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL CENTRO DE SALUD "B" ALA 21	1	UNIDAD	$ 204,00	$ 204,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530804	000	002	000	000	3692000117	BIEN	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD "B" ALA 21	1	UNIDAD	$ 1.054,00	$ 1.054,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530805	000	002	000	000	389930011	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD "B" ALA 21	1	UNIDAD	$ 1.750,00	$ 1.750,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530807	000	002	000	000	3891201410	BIEN	ADQUISICIÓN DE TINTAS DE IMPRESORAS PARA USO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE SALUD "B" ALA 21	1	UNIDAD	$ 2.391,00	$ 2.391,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530809	000	002	000	000	352901094	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD "B" ALA 21	1	UNIDAD	$ 2.021,00	$ 2.021,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530810	000	002	000	000	352901081	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE SALUD "B" ALA 21	1	UNIDAD	$ 2.360,00	$ 2.360,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530811	000	002	000	000	623650012	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REALIZAR LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE SALUD "B" ALA 21	1	UNIDAD	$ 4.448,00	$ 4.448,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530813	000	002	000	000	471732011	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CENTRO DE SALUD "B" ALA 21	1	UNIDAD	$ 498,00	$ 498,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530826	000	002	000	000	352901091	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA EL CENTRO DE SALUD "B" ALA 21	1	UNIDAD	$ 5.757,00	$ 5.757,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530832	000	002	000	000	481300911	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA PARA EL CENTRO DE SALUD "B" ALA 21	1	UNIDAD	$ 2.485,00	$ 2.485,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	001	000	0920	530226	000	001	000	000	932100014	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LOS CANES DE PROPIEDAD DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 3.055,00	$ 3.055,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	001	000	0920	530823	000	001	000	000	233100011	BIEN	ADQUISICIÓN DE BALANCEADO Y MEDICINAS PARA LOS EJEMPLARES CANINOS DE PROPIEDAD DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 10.020,00	$ 10.020,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	001	000	0920	531002	000	001	000	000	282500021	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE PROTECCION QUE UTILIZA PARA SUS OPERACIONES DE SEGURIDAD EL PERSONAL DEL GIA NRO. 213	1	UNIDAD	$ 4.000,00	$ 4.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	530403	000	001	000	000	872400011	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOBILIARIO DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 1.536,00	$ 1.536,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	530404	000	001	000	000	871510016	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COCINA, GENERADORES ELÉCTRICOS, PLANTAS ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, DE UN TRACTOR Y EQUIPOS ELÉCTRICOS DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 20.590,00	$ 20.590,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	530417	000	001	000	000	546310811	SERVICIO	LAVADO INTERNO Y EXTERNO DE 09 TANQUES DE COMBUSTIBLE TERRESTRE Y MANTENIMIENTO DE UNA TORRE LINEAL QUE ALOJA LAS ANTENAS DE RADIOCOMUNICACIONES DE LA ALARMA TEMPRANA Y RED DE CONTROL AEROTÁCTICA	1	UNIDAD	$ 17.649,00	$ 17.649,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	530811	000	001	000	000	625650013	BIEN	ADQUISICIÓN GLOBAL DE INSUMOS ELÉCTRICOS, DE FERRETERIA Y DE CONSTRUCCIÓN PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA OPERATIVA, ÁREAS SOCIALES , BLANCOS AÉREOS EN POLIGONO DE PLAYAS, TABLEROS ELÉCTRICOS, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS HIDROSANITARIOS, Y DEL COMEDOR DE USO MÚLTIPLE DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 21.296,00	$ 21.296,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	530813	000	001	000	000	611890011	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES, EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 19.270,00	$ 19.270,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	530814	000	001	000	000	611710012	BIEN	ADQUISICIÓN DE GLIFOSATO Y AMINA C, PRODUCTOS NECESARIOS PARA EL CONTROL DE LA MALEZA EN EL REPARTO	1	UNIDAD	$ 3.193,00	$ 3.193,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	530819	000	001	000	000	3549004111	BIEN	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA POTABLE, ASÍ COMO DE CLORO GRANULADO Y ÁCIDO NÍTRICO QP PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PISCINAS DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 4.363,00	$ 4.363,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FLETES PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (DIESEL Y SUPER) PARA EL REPARTO	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 3.090,00	$ 3.090,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	530226	000	001	000	000	835610015	SERVICIO	ANÁLISIS DE LABOROTORIO DE LA PUREZA DEL COMBUSTIBLE JET A-1 POR PARTE DEL ESCUADRÓN ABASTECIMIENTOS DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 1.900,00	$ 1.900,00		S		NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	530404	000	001	000	000	871590411	SERVICIO	MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE APOYO (CISTERNA COMBUSTIBLE, GRUAS, MONTECARGAS, AUTOBOMBAS) PARA LA OPERACIÓN DE LOS HELICÓPTEROS H-145 DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 47.276,59	$ 47.276,59		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	530406	000	001	000	000	871590811	SERVICIO	CALIBRACIÓN DE HERRAMIENTAS DEL EQUIPO H-145 DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 5.936,00	$ 5.936,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	530417	000	001	000	000	871590611	SERVICIO	CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA ASEGURAR LA CALIDAD DEL SISTEMA JET A-1 DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 1.530,00	$ 1.530,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	530802	000	001	000	000	282500111	BIEN	ADQUISICIÓN GLOBAL DE VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 15.270,00	$ 15.270,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	530803	000	001	000	000	334200111	SERVICIO	RECARGA DE GLP DOMÉSTICO PARA EL COMEDOR MÚLTIPLE; ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS TERRESTRES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE APOYO DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 23.172,00	$ 23.172,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	530805	000	001	000	000	622760011	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE ASEO PARA EL ÁREA OPERATIVA DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 3.778,00	$ 3.778,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	530811	000	001	000	000	622760011	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL ÁREA OPERATIVA DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 2.200,00	$ 2.200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	530813	000	001	000	000	621810015	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL REPARTO; ASÍ COMO LA COMPRA DE FILTROS Y COALESCENTES PARA EL SISTEMA DE FILTRACIÓN JET A-1 DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO SUR Y CISTERNAS DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 12.148,00	$ 12.148,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	531404	000	001	000	000	622650012	BIEN	ADQUISICIÓN DE MANÓMETROS PARA RELLENO DE NITRÓGENO A LOS ACTUADORES DE TRENES DE ATERRIZAJE DE AERONAVES CHEETAH DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 1.590,00	$ 1.590,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	531406	000	001	000	000	625650013	BIEN	ADQUISICIÓN GLOBAL DE HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS OPERATIVAS DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 4.830,00	$ 4.830,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	530404	000	001	000	000	841600121	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOSDE COMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACIONES DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 3.221,00	$ 3.221,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	530502	000	001	000	000	631920018	SERVICIO	PAGO POR ALQUILER DE CASETA EN CERRO PAREDONES, LUGAR QUE ALOJA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 1.020,00	$ 1.020,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	002	000	0920	531407	000	001	000	000	624840012	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REQUERIDOS PARA BRINDAR EL MANTENIMIENTO AL PARQUE INFORMÁTICO DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 5.141,00	$ 5.141,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	003	000	0920	530402	000	002	000	000	853300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO HABITACIONAL LOS HELECHOS, BLOQUES MULTIFAMILIARES SANTA CECILIA GUAYAQUIL Y VILLA DE OFICIALES RESIDENTES SOLTEROS TAURA	1	UNIDAD	$ 66.576,00	$ 66.576,00	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2016	2016	57	000	000	003	000	0920	530811	000	002	000	000	625650013	BIEN	ADQUISICIÓN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE GASFITERIA, MUEBLERÍA Y ALBAÑILERIA DE LAS VILLAS DE RESIDENTES DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 6.740,00	$ 6.740,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	01	000	000	001	000	1308	530203	000	001	000	000	439230011	SERVICIO	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	01	000	000	001	000	1308	530809	000	001	000	000	354300218	BIEN	COMPRA DE CREOLINA CONCENTRADA PARA MITIGAR EL PELIGRO AVIARIO	1	UNIDAD	$ 500,00	$ 500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	ADQUISICION DE LUBRICANTES	1	UNIDAD	$ 6.020,00	$ 6.020,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530803	000	001	000	000	334200111	BIEN	ADQUISICION DE GLP	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	SERVICIOS DE FLETE PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TERRESTRE	1	UNIDAD	$ 400,00	$ 400,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530204	000	001	000	000	85940001	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE EMPASTADO PARA EXPEDIENTES CONTRATACION PUBLICA Y PAGOS; TARJETAS DE CONDICION DE MATERIAL AERONAUTICO	1	UNIDAD	$ 780,00	$ 780,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530204	000	001	000	000	891211011	SERVICIO	REPRODUCION DE FORMATOS PARA TAREAS DE MANTENIMIENTO, CAPACITACION Y EMPASTE DE ARCHIVOS	1	UNIDAD	$ 940,00	$ 940,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530204	000	001	000	000	891211011	SERVICIO	IMPRESIONES DE MANUALES DE FASE DE AVIONES	1	UNIDAD	$ 1.962,00	$ 1.962,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530609	000	001	000	000	835610011	SERVICIO	CONTRATACION DE ANALISIS DE COMBUSTIBLE JET A-1	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00	S			NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530804	000	001	000	000	3212920135	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL ALA DE COMBATE Nro.23	1	UNIDAD	$ 320,00	$ 320,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530802	000	001	000	000	483120031	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL	1	UNIDAD	$ 696,00	$ 696,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530802	000	001	000	000	483120031	BIEN	ADQUISICION DE GORROS DE PROTECCION	1	UNIDAD	$ 350,00	$ 350,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530804	000	001	000	000	3212920135	BIEN	ADQUSION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL ALA DE COMBATE Nro. 23	1	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 1.000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530805	000	001	000	000	389930011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL ALA DE COMBATE Nro 23.	1	UNIDAD	$ 500,00	$ 500,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530807	000	001	000	000	3351300111	BIEN	ADQUISICION DE TONER PARA COPIADORAS RICOH DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	1	UNIDAD	$ 900,00	$ 900,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530811	000	001	000	000	464300011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION,ELECTRIC O,PLOMERIA Y CARPINTERIA PARA MEDICIÓN DE COMBUSTIBLE . Y WATER DETECTOR	1	UNIDAD	$ 300,00	$ 300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530811	000	001	000	000	831600111	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIANTO DE RED LAN	1	UNIDAD	$ 670,00	$ 670,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530813	000	001	000	000	464200017	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	1	UNIDAD	$ 8.841,00	$ 8.841,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530813	000	001	000	000	464200017	BIEN	ADQUISION DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE APOYO,CISTERNA INTERNACIONAL ,LEVANTACARGA 5000 LB Y TANQUERO MOVIL	1	UNIDAD	$ 3.334,00	$ 3.334,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530813	000	001	000	000	831600111	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PARQUE INFORMATICO	1	UNIDAD	$ 1.403,00	$ 1.403,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530809	000	002	000	000	3525015196	BIEN	ADQUISION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HB ALA 23	1	UNIDAD	$ 4.659,00	$ 4.659,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530809	000	002	000	000	3525015196	BIEN	ADQUISICION DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL HB ALA 23	1	UNIDAD	$ 175,00	$ 175,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530819	000	002	000	000	3525015196	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HB ALA 23	1	UNIDAD	$ 108,00	$ 108,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530826	000	002	000	000	3525015196	BIEN	ADQUISION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO HB ALA 23	1	UNIDAD	$ 7.613,00	$ 7.613,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA.	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530826	000	002	000	000	342501321	BIEN	ADQUISION DE INSTRUMENTOS PARA ENFERMERIA USO EN HB ALA23	1	UNIDAD	$ 1.757,00	$ 1.757,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530826	000	002	000	000	3529010778	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS RAYOS X	1	UNIDAD	$ 600,00	$ 600,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530810	000	002	000	000	3529010725	BIEN	ADQUISICION MATERIAL DE LABORATORIO USO HB ALA 23	1	UNIDAD	$ 8.767,00	$ 8.767,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530832	000	002	000	000	342501321	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA ALA 23	1	UNIDAD	$ 2.463,00	$ 2.463,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530802	000	002	000	000	439140019	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRORGUICO	1	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 1.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530404	000	002	000	000	831600111	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE QUIRÓFANO Y RAYOS X PARA USO HB ALA +R36	1	UNIDAD	$ 5.800,00	$ 5.800,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530404	000	002	000	000	831600111	SERVICIO	MANTTO. CORRECTIVO TOTAL DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT PISO- PARED DE 12000 BTU PARA USO HB ALA R37	1	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530204	000	002	000	000	891211011	BIEN	ADQUISICION DE IMPRESIONES VARIOS PARA USO HB ALA 23	1	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530804	000	002	000	000	3212920135	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA USO HB ALA 23	1	UNIDAD	$ 1.600,00	$ 1.600,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530805	000	002	000	000	389930011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO USO HB ALA 23	1	UNIDAD	$ 1.800,00	$ 1.800,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530807	000	002	000	000	3351300111	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESIÓN USO HB ALA 23	1	UNIDAD	$ 800,00	$ 800,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530209	000	002	000	000	8356200111	SERVICIO	PAGO DESECHOS HOSPITALARIOS USO HB ALA 23	3	UNIDAD	$ 1.300,00	$ 3.900,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530405	000	002	000	000	871410011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS USO HB ALA 23	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530813	000	002	000	000	464200017	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS DE AMBULANCIAS USO HB ALA 23	1	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 2.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530228	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICIÓN DE RADIACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO DEL HB. ALA 23; REQUISITO PARA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO HOSPITALARIO	1	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530402	000	002	000	000	541120014	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HB. ALA 23	1	UNIDAD	$ 62.600,00	$ 62.600,00	S		S	NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1308	530811	000	002	000	000	464300011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HB. ALA 23.	1	UNIDAD	$ 5.000,00	$ 5.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1308	530226	000	001	000	000	541120014	SERVICIO	EXAMENES MEDICOS PARA CANES	1	UNIDAD	$ 7.612,40	$ 7.612,40	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1308	530823	000	001	000	000	233100022	BIEN	ADQUSION DE MEDIAMANTOS PARA CANES	1	UNIDAD	$ 4.101,00	$ 4.101,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	002	000	1308	530209	000	001	000	000	871590611	SERVICIO	SERVICION DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS DE OFICINA	1	UNIDAD	$ 6.000,00	$ 6.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	002	000	1308	530402	000	001	000	000	831600111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTTO. CORRECTIVO DE FACTOR SUMINISTRO ELECTRICO DEL ALA DE COMBATE Nro. 23	1	UNIDAD	$ 41.000,00	$ 41.000,00	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	002	000	1308	530402	000	001	000	000	541120014	SERVICIO	SERVICION DE MANTTO. INFRAESTRUCTURA DEL ALA DE COMBATE Nro.23	1	UNIDAD	$ 29.310,87	$ 29.310,87	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	002	000	1308	530404	000	001	000	000	871410017	SERVICIO	SERVICION DE MANTENIMIENTO DE DESPACHO Y RECEPCION DE COMBUSTIBLE TERRESTRE Y AEREO	1	UNIDAD	$ 35.000,00	$ 35.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	002	000	1308	530404	000	001	000	000	871430014	SERVICIO	SERVICIOS DE MANTTO. DE VARIOS EQUIPOS DE APOYO	1	UNIDAD	$ 2.500,00	$ 2.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	002	000	1308	530404	000	001	000	000	871200014	SERVICIO	SERVICIOS DE MANTTO. DE COPIADORAS	1	UNIDAD	$ 2.637,00	$ 2.637,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	002	000	1308	530404	000	001	000	000	871520013	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR DEL SIMULADOR DE VUELO	1	UNIDAD	$ 820,00	$ 820,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	002	000	1308	530405	000	001	000	000	871410017	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CISTERNAS DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	$ 2.025,00	$ 2.025,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	002	000	1308	530406	000	001	000	000	871490315	SERVICIO	SERVICION DE CALIBRACION DE HERRAMIENTAS DE ESCUADRON DE MANTENIMIENTO Nro.2323	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	002	000	1308	530607	000	001	000	000	835690011	SERVICIO	NDI A VARIOS COMPONENTES DE AVION A-29B	1	UNIDAD	$ 5.000,00	$ 5.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	002	000	1308	530609	000	001	000	000	835690011	SERVICIO	SERVICION DE ANALISIS DE LIQUIDO HIDRAULICO AVION A-29B	1	UNIDAD	$ 3.800,00	$ 3.800,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	002	000	1308	530704	000	001	000	000	831600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CIRCUITO CERRADO	1	UNIDAD	$ 2.600,00	$ 2.600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	002	000	1308	530704	000	001	000	000	831600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES (MPS/MDS Y HALCONES).	1	UNIDAD	$ 652,00	$ 652,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	002	000	1308	530802	000	001	000	000	483120031	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	1	UNIDAD	$ 1.665,00	$ 1.665,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	002	000	1308	530803	000	001	000	000	334200111	BIEN	ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	$ 600,00	$ 600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	002	000	1308	530811	000	001	000	000	464300011	BIEN	ADQUISICION DE VARIOS INSUMOS PARA MANTTO. AVION A-29B	1	UNIDAD	$ 3.000,00	$ 3.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	002	000	1308	530813	000	001	000	000	354300218	BIEN	ADQUICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VARIOS EQUIPOS EN TIERRA	1	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	002	000	1308	530819	000	001	000	000	3525015196	BIEN	ADQUISICION DE RECARGA DE NITROGENO	1	UNIDAD	$ 262,00	$ 262,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	002	000	1308	530826	000	001	000	000	464300011	BIEN	ADQUISION DE FILTROS PARA EQUIPOS DE PLANTA OSMOSIS INVERSA	1	UNIDAD	$ 950,00	$ 950,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	003	000	1308	530826	000	002	000	000	541120014	SERVICIO	SERVICIOS DE MANTTO. VIVIENDA FISCAL DEL ALA DE COMBATE Nro. 23	1	UNIDAD	$ 67.796,00	$ 67.796,00			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2005	2005	57	000	000	003	000	1308	530826	000	002	000	000	372200014	BIEN	ADQUISICION DE PINTURA PARA VIVIENDA FISCAL DEL ALA DE COMBATE Nro.23	1	UNIDAD	$ 7.204,00	$ 7.204,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530403	000	001	000	000	3812100115	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO DEL GRUPO DE TRANSPORTE Y RECONOCIMIENTO Nro. 111 ASIGNADO AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11.	1	UNIDAD	$ 357,14	$ 357,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	531403	000	001	000	000	3812100115	BIEN	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL GRUPO DE TRANSPORTE Y RECONOCIMIENTO Nro. 111 ASIGNADO AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11.	1	UNIDAD	$ 357,14	$ 357,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530204	000	001	000	000	859400011	SERVICIO	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN Y ANILLAJE DE LOS MANUALES OPERATIVOS DEL GRUPO DE TRANSPORTE Y RECONOCIMIENTO Nro. 111 ASIGNADO AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11.	1	UNIDAD	$ 446,42	$ 446,42	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE LA TERMINAL PETROECUADOR AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 1.428,57	$ 1.428,57	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530405	000	001	000	000	871410011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADOS AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11 Y BACO.	1	UNIDAD	$ 8.616,07	$ 8.616,07		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL CAMION HYNO PLACAS XEA-1655 MANTENIMIENTO ASIGNADO AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11.	1	UNIDAD	$ 1.339,29	$ 1.339,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	570102	000	001	000	000	911120311	SERVICIO	CONTRATACIÓN PARA EL PAGO DE PEAJES DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11 Y BACO.	1	UNIDAD	$ 4.464,28	$ 4.464,28	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530813	000	001	000	000	621810015	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADOS AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11 Y BACO.	1	UNIDAD	$ 5.357,14	$ 5.357,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530813	000	001	000	000	621810015	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE L ALA DE TRANSPORTES Nro. 11 Y BACO.	1	UNIDAD	$ 2.366,07	$ 2.366,07		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	840103	000	001	000	000	3812100115	BIEN	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ASIGNADAS AL ALA DE TRANSPORTES Nro.11	1	UNIDAD	$ 4.375,00	$ 4.375,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530404	000	001	000	000	546140211	SERVICIO	SERVICIO INSTALACIÓN DEL SISTEMAS PARA RAYOS Y PUESTA A TIERRA PARA PROTECCION DE LAS ANTENAS DE LOS EQUIPOS DE LA RED DE SEGURIDAD INTERNA Y CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO ASIGNADOS AL ALA DE TRANSPORTES NRO.11	1	UNIDAD	$ 4.464,29	$ 4.464,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530404	000	001	000	000	4612200118	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AMPLIFICACION PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO TIC ASIGNADOS AL ALA DE TRANSPORTES NR. 11	1	UNIDAD	$ 2.946,42	$ 2.946,42	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530402	000	001	000	000	463400027	SERVICIO	SERVICIO INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA POR POSTES CON CONVERSION A UTP CAP 7,20 PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT 7, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN COLIBRI ASIGNADOS AL ALA DE TRANSPORTES NR. 11	1	UNIDAD	$ 1.339,29	$ 1.339,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530703	000	001	000	000	731230012	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO COPIADORAS B/N - COLOR Y PLOTER, CON SUMINISTROS Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA LOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES ASIGNADAS AL ALA DE TRANSPORTES NR.11.	1	UNIDAD	$ 10.714,28	$ 10.714,28	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530704	000	001	000	000	841600111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CCTV Y RED INALAMBRICA DE CAMARAS ASIGNADAS AL ALA DE TRANSPORTES NR. 11	1	UNIDAD	$ 1.785,71	$ 1.785,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530813	000	001	000	000	4612200118	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED Y EQUIPOS INFORMÁTICOS ASIGNADAS AL ALA DE TRANSPORTES NR. 11	1	UNIDAD	$ 535,71	$ 535,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS ASIGNADAS AL ALA DE TRANSPORTES NRO.11	1	UNIDAD	$ 446,42	$ 446,42	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	531407	000	001	000	000	4612200118	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS ASIGNADOS AL ALA DE TRANSPORTES NR. 11	1	UNIDAD	$ 1.339,29	$ 1.339,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	840104	000	001	000	000	482200061	BIEN	ADQUISICION DE RADIOS BASE Y RADIO PORTATIL VHF/AM PARA LA RED DE CONTROL DE TRANSITO AÉRO Y CONTROL AEROTÁCTICO ASIGNADOS AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11.	1	UNIDAD	$ 4.450,89	$ 4.450,89		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530203	000	001	000	000	452300089	BIEN	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES PARA LA GESTION DOCUMENTAL, SOPORTE TECNICO Y VIDEO CONFERENCIAS DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS ASIGNADAS AL ALA DE TRANSPORTES NR. 11.	1	UNIDAD	$ 18.750,00	$ 18.750,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530203	000	001	000	000	483231012	BIEN	ADQUISICIÓN DE PANTALLA LED OUTDOOR CON SISTEMA DE VIDEO INTEGRADOR Y SOPORTE METÁLICO MÓVIL, PARA EMPLEO EN CAPACITACIONES OPERATIVAS Y ACTOS CASTRENSES ASIGNADAS AL ALA DE TRANSPORTES NRO. 11.	1	UNIDAD	$ 6.250,00	$ 6.250,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530203	000	001	000	000	452200071	BIEN	ADQUISICION DE 02 WORKSTATIONS PARA EJECUCION DE APLICACIONES DE CONTROL DE TRANSITO AEREO, CBT, SERVIDORES DE DATOS Y DISEÑO GRAFICO DE LAS DEPENCIAS OPERATIVAS ASIGNADAS AL ALA DE TRANSPORTES NR 11.	1	UNIDAD	$ 5.439,28	$ 5.439,28		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530203	000	001	000	000	841600111	BIEN	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CBT PARA ENTRENAMIENTO EN TIERRA DE LAS TRIPULACIONES DE LOS ESCUADRONES DE VUELO DEL ALA DE TRANSPORTES Nro 11	1	UNIDAD	$ 8.549,10	$ 8.549,10		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530203	000	001	000	000	342100111	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE VARIAS DEPENDENCIAS ASIGNADOS AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11 Y BACO.	1	UNIDAD	$ 4.482,14	$ 4.482,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	979900814	BIEN	ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS ASIGNADOS AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11 Y BACO.	1	UNIDAD	$ 446,42	$ 446,42	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	979900814	BIEN	ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS ASIGNADOS AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11 Y BACO.	1	UNIDAD	$ 733,92	$ 733,92	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	979900814	BIEN	ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS ASIGNADOS AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11 Y BACO.	1	UNIDAD	$ 580,35	$ 580,35	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	55	000	000	001	000	0501	530701	000	001	000	000	843000011	SERVICIO	SUSCRIPCIÓN DE MANUALES DE LA AERONAVE BOEING 737-200 PARA EL APOYO AL ENTRENAMIENTO DE LAS TRIPULACIONES ASIGNADAS AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11.	1	UNIDAD	$ 4.623,21	$ 4.623,21	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	55	000	000	001	000	0501	530204	000	001	000	000	859400016	BIEN	ADQUISICIÓN PAQUETE MANUALES DE VUELO EQUIPO BOEING 737-200 ASIGNADOS AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11.	1	UNIDAD	$ 491,07	$ 491,07	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	55	000	000	001	000	0501	530203	000	001	000	000	342100111	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE VARIAS DEPENDENCIAS ASIGNADAS AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	$ 709,82	$ 709,82		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	55	000	000	001	000	0501	530204	000	001	000	000	859400016	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE FORMATOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ASIGNADAS AL ALA DE TRANSPORTES Nro.11.	1	UNIDAD	$ 950,89	$ 950,89		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	55	000	000	001	000	0501	530802	000	001	000	000	282221218	BIEN	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ASIGNADAS AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11.	1	UNIDAD	$ 5.625,00	$ 5.625,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	55	000	000	001	000	0501	530804	000	001	000	000	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS ASIGNADAS AL ALA DE TRANSPORTES NRO.11	1	UNIDAD	$ 3.433,03	$ 3.433,03		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	55	000	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	389930011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS ASIGNADAS AL ALA DE TRANSPORTES NRO.11	1	UNIDAD	$ 4.017,85	$ 4.017,85		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	55	000	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	389930011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO OPIN Y COMUNICACIÓN SOCIAL ASIGNADAS AL ALA DE TRANSPORTES NRO.11	1	UNIDAD	$ 158,92	$ 158,92	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	55	000	000	001	000	0501	531408	000	001	000	000	271900213	BIEN	ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA EL DEPARTAMENTO OPIN Y COMUNICACIÓN SOCIAL ASIGNADAS AL ALA DE TRANSPORTES Nro 11 .	1	UNIDAD	$ 696,42	$ 696,42	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530404	000	002	000	000	871540013	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DEL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADOS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 1.138,39	$ 1.138,39		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530404	000	002	000	000	871540013	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DEL ÁREA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADOS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 2.973,21	$ 2.973,21	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530809	000	002	000	000	352609011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 1.041,78	$ 1.041,78	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530404	000	002	000	000	871540013	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DEL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADOS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 1.401,78	$ 1.401,78	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530832	000	002	000	000	481300911	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 3.484,82	$ 3.484,82	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530404	000	002	000	000	871540013	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 2.678,57	$ 2.678,57	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530404	000	002	000	000	871540013	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DEL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADOS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 2.053,57	$ 2.053,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530810	000	002	000	000	3529010736	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 21.889,28	$ 21.889,28	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530404	000	002	000	000	871540013	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS DEL ÁREA DE FISIOTERAPIA DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 1.495,53	$ 1.495,53	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530809	000	002	000	000	352609011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 6.088,39	$ 6.088,39	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530826	000	002	000	000	352901091	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA USO EN EL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADO A LA BACO	1	UNIDAD	$ 14.019,64	$ 14.019,64	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530704	000	002	000	000	841600111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS ÁREAS DE SECRETARÍA Y RECAUDACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 1.517,85	$ 1.517,85	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 267,85	$ 267,85		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530204	000	002	000	000	859400011	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE FORMULARIOS ESTADÍSTICOS PARA LAS ÁEREAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 2.719,64	$ 2.719,64		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530504	000	002	000	000	732900411	SERVICIO	SERVICIO DE ALQUILER DE DOSÍMETROS PARA EL ÁEREA DE RAYOS X DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 240,17	$ 240,17		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 2.276,78	$ 2.276,78	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530804	000	002	000	000	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARAS LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 1.743,75	$ 1.743,75	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530805	000	002	000	000	389930011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARAS LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 6.089,28	$ 6.089,28	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 1.941,07	$ 1.941,07	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530405	000	002	000	000	871410011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA CHEVROLET DE PLACAS XEA-1755 DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 1.160,71	$ 1.160,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530813	000	002	000	000	546310824	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA AMBULANCIA CHEVROLET DE PLACAS XEA-1755 DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 1.732,14	$ 1.732,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530803	000	002	000	000	333800211	BIEN	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA CHEVROLET DE PLACAS XEA-1755 DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 447,32	$ 447,32	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530402	000	002	000	000	547900511	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 15.032,14	$ 15.032,14		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA DE OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	86	000	000	003	000	0501	530811	000	002	000	000	623650012	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITAR EL SISTEMA CONTRAINCENDIO DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 7.447,32	$ 7.447,32		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	001	000	0501	530823	000	001	000	000	233100022	BIEN	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CANES PERTENECIENTES ESCUADRILLA CANINA BACO ASIGNADO AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	$ 6.991,07	$ 6.991,07	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	001	000	0501	530823	000	001	000	000	292100011	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA CANES PERTENECIENTES ESCUADRILLA CANINA BACO ASIGNADO AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	$ 1.295,53	$ 1.295,53	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	001	000	0501	530607	000	001	000	000	932900012	SERVICIO	SERVICIO DE VETERINARIA PARA CANES PERTENECIENTE ESCUADRILLA CANINA BACO ASIGNADO AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11.	1	UNIDAD	$ 1.071,42	$ 1.071,42	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	531408	000	001	000	000	384400041	BIEN	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA SECCIÓN DE CULTURA FÍSICA ASIGNADO AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11.	1	UNIDAD	$ 400,00	$ 400,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	003	000	0501	530402	000	002	000	000	547900411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y HANGARETAS DEL ESCUADRÓN TRANSPORTACIÓN ASIGNADOS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 892,86	$ 892,86		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	003	000	0501	530402	000	002	000	000	547900511	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL HANGAR DE AVIONES MILITARES ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 18.750,00	$ 18.750,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA DE OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	003	000	0501	530404	000	002	000	000	871100212	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE ASIGNADOS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 4.910,71	$ 4.910,71	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	003	000	0501	530402	000	002	000	000	547900411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTERIOR E INTERIOR DE LAS DE LAS PREVENCIONES NORTE Y SUR ASIGNADOS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 446,42	$ 446,42		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	003	000	0501	530402	000	002	000	000	547900411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PISO Y MAMPOSTERÍA INTERIOR DEL ARMERILLO ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 4.806,75	$ 4.806,75		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	003	000	0501	530404	000	002	000	000	546310824	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS BODEGAS DEL ABASTECIMIENTOS Nro. 1123	1	UNIDAD	$ 133,92	$ 133,92	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	003	000	0501	530402	000	002	000	000	547900411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS ASIGNADOS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 6.696,42	$ 6.696,42		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA DE OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	003	000	0501	530404	000	002	000	000	547900411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS ASIGNADOS AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11.	1	UNIDAD	$ 9.910,71	$ 9.910,71		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA DE OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	531406	000	001	000	000	871590811	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL GRUPO LOGÍSTICO Nro. 112.	1	UNIDAD	$ 892,86	$ 892,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	871520013	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS ASIGNADOS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 7.142,85	$ 7.142,85		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	547900411	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E HIDROSANITARIOS PARAS EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS SOCIALES ASIGNADAS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 178,57	$ 178,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530402	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, CIELO RAZO, PISOS Y MESORES DEL CASINO Y COMEDOR CÓNDOR ASIGNADOS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 5.357,14	$ 5.357,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530813	000	001	000	000	4911300116	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BANCOS DE PRUEBA, TORNOS DEL DEPARTAMENTO DE OVERHAUL DE CONPONENTES DEL CEMAF ASIGNADOS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 319,64	$ 319,64	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530203	000	001	000	000	342100111	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE OXÍGENO, NITRÓGENO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE HALATRON PARA LAS AERONAVES DEL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	$ 3.852,67	$ 3.852,67	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	531406	000	001	000	000	871590811	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO DE OVERHAUL CEMAF ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 666,07	$ 666,07	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	531002	000	001	000	000	871430014	BIEN	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, INSUMOS Y MATERIALES PARA USO DEL GRUPO LOGÍSTICO Nro. 112 ASIGNADOS AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11.	1	UNIDAD	$ 5.919,64	$ 5.919,64	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530405	000	001	000	000	677900111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE BOEING 737-200 FAE 630 ASIGNADA AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	$ 22.321,42	$ 22.321,42		S		NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530209	000	001	000	000	853100015	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINSECTACIÓN PARA LAS AERONAVES ASIGNADAS AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11.	1	UNIDAD	$ 4.017,85	$ 4.017,85	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530405	000	001	000	000	677900111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE TWIN OTTER FAE 452 ASIGNADA AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	$ 8.482,14	$ 8.482,14		S		NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530405	000	001	000	000	677900111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE TWIN OTTER FAE 452 ASIGNADA AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	$ 4.017,85	$ 4.017,85	S			NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530809	000	001	000	000	611730011	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS PARA LOS KITS DE PRIMEROS AUXILIOS DE LAS AERONAVES DEL ALA DE TRANSPORTE Nro. 11	1	UNIDAD	$ 158,03	$ 158,03	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530826	000	001	000	000	611730012	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LOS KITS DE PRIMEROS AUXILIOS DE LAS AERONAVES DEL ALA DE TRANSPORTE Nro. 11	1	UNIDAD	$ 119,64	$ 119,64	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530405	000	001	000	000	677900111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE BEECHCRAFT FAE 1141 ASIGNADA AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	$ 8.482,14	$ 8.482,14		S		NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530803	000	001	000	000	546310824	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS EQUIPOS DE APOYO EN TIERRA DEL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	$ 1.549,10	$ 1.549,10		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530813	000	001	000	000	4911300116	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE APOYO EN TIERRA ASIGNADOS AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	$ 1.785,71	$ 1.785,71		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	871410011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE APOYO EN TIERRA ASIGNADOS AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	$ 8.035,71	$ 8.035,71		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	871100212	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE AÉREO DE LA CISTERNA MACK DEL ALA NRO. 11	1	UNIDAD	$ 3.571,42	$ 3.571,42	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530212	000	001	000	000	835610015	SERVICIO	SERVICIO ANÁLISIS QUÍMICO Y BACTEREOLÓGICO PARA MEDIR LA CALIDAD DE COMBUSTIBLE JET A1 ASIGNADO ALA ALA DE TRANSPORTES Nro. 11	1	UNIDAD	$ 892,86	$ 892,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	871410011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LEVANTACARGAS CLARCK SERIE Nro. 9507 DEL GRUPO LOGÍSTICO Nro. 112	1	UNIDAD	$ 446,42	$ 446,42	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA IFR 6000 Y DPS 1811D DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 6.286,60	$ 6.286,60			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	623650012	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE LAS AERONAVES ASIGNADAS AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11 Y BACO.	1	UNIDAD	$ 178,57	$ 178,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	871110952	SERVICIO	SERVICIO PARA LA REPARACIÓN, AJUSTE ,CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS PATRONES DEL DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA CEMAF ASIGNADOS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 7.156,25	$ 7.156,25			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530803	000	001	000	000	546310824	BIEN	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BANCOS DE PRUEBA TORNOS DEL DEPARTAMENTO DE OVERHAUL DE COMPONENTES DEL CEMAF ASIGNADOS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 449,10	$ 449,10		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530813	000	001	000	000	4612200118	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES VHF-FM, VHF-AM Y HF DEL ALA DE TRANSPORTES NRO. 11	1	UNIDAD	$ 2.678,57	$ 2.678,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS IVECO ASIGNADOS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 803,57	$ 803,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE LOS CAÑONES 37 MM DEL DEMDA ASIGNADOS A LA BACO..	1	UNIDAD	$ 803,57	$ 803,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530813	000	001	000	000	871410011	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS BATERIAS)PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE APOYO DEL DEMDA ASIGNADOS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 401,78	$ 401,78		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	531411	000	001	000	000	361140311	BIEN	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS LEVANTACARGAS DE LOS EQUIPOS DE APOYO DEL DEMDA ASIGNADOS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 892,86	$ 892,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE APOYO DEL DEMDA ASIGNADOS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 446,42	$ 446,42		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530813	000	001	000	000	871410011	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS BATERIAS BANDAS)PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DEL RADAR TPS-70 DEL DEMDA ASIGNADOS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 446,42	$ 446,42		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE LOS SISTEMAS RADIRICOS TPS-70 Y LTR-20 DEL DEMDA ASIGNADOS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 9.375,00	$ 9.375,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530203	000	001	000	000	342100111	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLAS DE NITRÓGENO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO AÉREO DEL CEMAF ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 1.160,71	$ 1.160,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0501	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACEITE LUBRICANTES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL MATERIAL BÉLICO TERRESTRE DEL DEPARTAMENTO ARMAMENTO CEMAF ASIGNADOS A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 446,42	$ 446,42		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0502	530402	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VILLAS Y DEPARTAMENTOS DEL PERSONAL MILITAR CASADOS ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 25.714,28	$ 25.714,28		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA DE OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0503	530402	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VILLAS DEL PERSONAL MILITAR RESIDENTE ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 34.107,14	$ 34.107,14		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA DE OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2004	2004	57	000	000	002	000	0504	530404	000	001	000	000	871540013	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AGUA DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL PERSONAL MILITAR RESIDENTE ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 21.428,57	$ 21.428,57		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA DE OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530804	000	001	000	000	32129201	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL REPARTO.	1	UNIDAD	$ 300,00	$ 300,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530805	000	001	000	000	61276001	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS ACTIVIDADES DEL REPARTO.	1	UNIDAD	$ 300,00	$ 300,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530809	000	001	000	000	35290104	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DEL PERSONAL DEL REPARTO.	1	UNIDAD	$ 300,00	$ 300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530811	000	001	000	000	62561001	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL REPARTO.	1	UNIDAD	$ 300,00	$ 300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530826	000	001	000	000	61174001	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DEL PERSONAL DEL REPARTO.	1	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530802	000	001	000	000	28250003	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL REPARTO.	1	UNIDAD	$ 300,00	$ 300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530203	000	001	000	000	43923001	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES EXISTENTES EN LA BAGAL.	1	UNIDAD	$ 900,00	$ 900,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530209	000	001	000	000	94211001	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEL REPARTO.	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530813	000	001	000	000	45230001	BIEN	ADQUISICIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO DEL REPARTO.	1	UNIDAD	$ 973,00	$ 973,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	531407	000	001	000	000	51290001	BIEN	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO INFORMÁTICO DEL REPARTO.	1	UNIDAD	$ 500,00	$ 500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530101	000	001	000	000	69210001	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA SERVICIOS BÁSICOS DEL REPARTO.	11	UNIDAD	$ 10.000,00	$ 110.000,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530301	000	001	000	000	66110001	BIEN	ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIONES OFICIALES DEL PERSONAL DEL REPARTO.	3	UNIDAD	$ 900,00	$ 2.700,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530405	000	001	000	000	87141002	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS 3 VEHÍCULOS DEL REPARTO.	1	UNIDAD	$ 1.400,00	$ 1.400,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530803	000	001	000	000	43220001	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 1.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530813	000	001	000	000	61281001	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL REPARTO.	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530404	000	001	000	000	87152001	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA PERKINS 100 KVA.	1	UNIDAD	$ 4.000,00	$ 4.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	57	000	000	002	000	1701	530811	000	001	000	000	4299215110	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 3.200,00	$ 3.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	57	000	000	002	000	1701	530418	000	001	000	000	441200011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JARDINES DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	METRO CUADRADO	$ 6.374,00	$ 6.374,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	57	000	000	002	000	1701	531404	000	001	000	000	4824300117	BIEN	ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO TIC DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	57	000	000	002	000	1701	531406	000	001	000	000	4292100117	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO TIC DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 280,00	$ 280,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	57	000	000	002	000	1701	530704	000	001	000	000	841600313	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS DIFERENTES EQUIPOS INFORMÁTICOS PERTENECIENTES A LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	57	000	000	002	000	1701	530811	000	001	000	000	482700022	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 269,00	$ 269,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	57	000	000	002	000	1701	530813	000	001	000	000	542900211	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE VOZ Y DATOS DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 946,00	$ 946,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	57	000	000	002	000	1701	530404	000	001	000	000	841210116	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIGILANCIA	1	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	57	000	000	002	000	1701	530402	000	002	000	000	541210015	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA FISCAL CASADOS Y SOLTEROS	1	METRO CUADRADO	$ 91.156,00	$ 91.156,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA DE OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	57	000	000	002	000	1701	530803	000	002	000	000	334200111	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE GLP PARA EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA DE LA VILLA AVIÓN	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	57	000	003	002	000	1701	530803	000	002	000	000	542900213	BIEN	ADQUISICIÓN DE ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS MULTIMARCA ASIGANDOS A LA PLAZA QUITO	1	UNIDAD	$ 10.872,00	$ 10.872,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	57	000	000	002	000	1701	530811	000	002	000	000	4292100120	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN PARA LA VIVIENDA FISCAL DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 7.500,00	$ 7.500,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2003	2003	55	000	000	001	000	1701	530404	000	002	000	000	481500901	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE.	1	UNIDAD	$ 20.932,00	$ 20.932,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	55	000	000	001	000	1701	530832	000	002	000	000	352901042	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 5.330,00	$ 5.330,00	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	55	000	000	001	000	1701	530404	000	002	000	000	481500901	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA Y SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE.	1	UNIDAD	$ 1.300,00	$ 1.300,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	55	000	000	001	000	1701	530209	000	002	000	000	971300115	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO DE ROPA HOSPITALARIOS PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	KILO	$ 1.058,00	$ 1.058,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	55	000	000	001	000	1701	530209	000	002	000	000	971300115	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	METRO CUADRADO	$ 24.000,00	$ 24.000,00	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	55	000	000	001	000	1701	530209	000	002	000	000	971300115	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALRIOS PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	KILO	$ 1.800,00	$ 1.800,00	S		NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	55	000	000	001	000	1701	530809	000	002	000	000	352901042	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARAMACEUTICOS PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 2.561,00	$ 2.561,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	55	000	000	001	000	1701	530204	000	002	000	000	838200016	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 8.542,00	$ 8.542,00	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	55	000	000	001	000	1701	530203	000	002	000	000	481600117	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 465,00	$ 465,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	55	000	000	002	000	1701	530804	000	002	000	000	32129201	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 475,00	$ 475,00	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	55	000	000	002	000	1701	530805	000	002	000	000	973100111	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 6.143,00	$ 6.143,00	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	55	000	000	001	000	1701	531404	000	002	000	000	352901091	BIEN	ADQUISICIÓN DE OXIMETRO PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	55	000	000	002	000	1701	530609	000	002	000	000	481100911	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA LECTURA DE DOSIMETROS DE LA SECCIÓN RAYOS X, PERTENECIENTE AL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 190,00	$ 190,00		S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	55	000	000	001	000	1701	530810	000	002	000	000	447301919	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y DE PATOLOGÍA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 39.223,00	$ 39.223,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	55	000	000	001	000	1701	530826	000	002	000	000	4292100120	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 3.142,00	$ 3.142,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	55	000	000	001	000	1701	530813	000	002	000	000	352901091	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 6.228,00	$ 6.228,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	55	000	000	001	000	1701	530802	000	002	000	000	352901091	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 331,00	$ 331,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	01	000	000	001	000	1701	530804	000	001	000	000	32129201	BIEN	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE.	1	UNIDAD	$ 3.657,00	$ 3.657,00		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	01	000	000	001	000	1701	530805	000	001	000	000	4292100120	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE BASE AÉREA MARISCAL SUCRE.	1	UNIDAD	$ 5.984,00	$ 5.984,00		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	57	000	000	002	000	1701	530802	000	001	000	000	447301919	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE.	1	UNIDAD	$ 325,00	$ 325,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	57	000	000	002	000	1701	530204	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 24.000,00	$ 24.000,00	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	01	000	000	001	000	1701	530202	000	001	000	000	6431200140	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FLETES PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE EL TÉRMINAL DE BEATERIA HASTA LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 1.002,00	$ 1.002,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	01	000	000	001	000	1701	530203	000	001	000	000	4292100120	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE 77 EXTINTORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 999,00	$ 999,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	01	000	000	001	000	1701	530813	000	001	000	000	4911400111	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AUTOMOTRICES MULTIMARCA PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA ASIGNADOS A LA PLAZA DE QUITO	1	UNIDAD	$ 30.240,00	$ 30.240,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	01	000	000	001	000	1701	530813	000	001	000	000	4911400111	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AUTOMOTRICES MULTIMARCA PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA ASIGNADOS A LA PLAZA DE QUITO	1	UNIDAD	$ 27.986,00	$ 27.986,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	01	000	000	001	000	1701	530813	000	001	000	000	4911400111	BIEN	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA REEMPLAZO EN LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA ASIGNADOS A LA PLAZA DE QUITO	1	UNIDAD	$ 5.000,00	$ 5.000,00	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	01	000	000	001	000	1701	530813	000	001	000	000	4911400111	BIEN	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA REEMPLAZO EN LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA ASIGNADOS A LA PLAZA DE QUITO	1	UNIDAD	$ 11.200,00	$ 11.200,00		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	01	000	000	001	000	1701	530405	000	001	000	000	319220323	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TOYOTA HILINDER PEC-8845	1	UNIDAD	$ 3.500,00	$ 3.500,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	01	000	000	001	000	1701	530405	000	001	000	000	319220323	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET XEA-2449 (POR TIEMPO DE GARANTÍA)	1	UNIDAD	$ 1.120,00	$ 1.120,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	01	000	000	001	000	1701	530405	000	001	000	000	319220323	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA USO EN LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA ASIGNADOS A LA PLAZA DE QUITO	1	UNIDAD	$ 1.120,00	$ 1.120,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	01	000	000	001	000	1701	530802	000	001	000	000	282500037	BIEN	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERIA DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 843,00	$ 843,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	01	000	000	001	000	1701	530405	000	001	000	000	319220323	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA LA RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCA ASIGNADOS A LA PLAZA DE QUITO	1	UNIDAD	$ 19.040,00	$ 19.040,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	01	000	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	859400011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN DE FORMULARIOS PARA LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 646,00	$ 646,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	01	000	000	001	000	1701	531406	000	001	000	000	4299217233	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA UTILIZACIÓN EN LOS DIFERENTE MANTENIMIENTOS INTERNOS DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 2.560,00	$ 2.560,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	01	000	000	001	000	1701	531404	000	001	000	000	2824201133	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE USOS VARIOS PARA EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 308,00	$ 308,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	01	000	000	001	000	1701	530404	000	001	000	000	432206117	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PERTENECIENTE A LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE.	1	UNIDAD	$ 8.863,50	$ 8.863,50		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	01	000	000	001	000	1701	530803	000	001	000	000	611910013	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA USO EN LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA ASIGNADOS A LA PLAZA DE QUITO	1	UNIDAD	$ 418,00	$ 418,00		S	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	01	000	000	001	000	1701	530209	000	001	000	000	861100311	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LA COCINA, COMEDOR Y ARCHIVO CENTRAL, PERTENECIENTES A LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	METRO CUADRADO	$ 900,00	$ 900,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	01	000	000	001	000	1701	531403	000	001	000	000	4219000212	BIEN	ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 424,00	$ 424,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2003	01	000	000	001	000	1701	530404	000	003	000	000	5312200015	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS Y SURTIDORES DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (SUPER Y DIESEL) DE LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE	1	UNIDAD	$ 7.500,00	$ 7.500,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	004	000	0901	530612	000	001	000	000	9290000129	SERVICIO	ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR DE VUELO PARA 02 PILOTOS ASIGNADOS AL EQUIPO BOEING 737-200	2	UNIDAD	$ 25.043,60	$ 25.043,60	S	S	NO NORMALIZADO	NO	COMPRAS AL EXTERIOR	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	004	000	0901	530612	000	001	000	000	9290000129	SERVICIO	ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR DE VUELO PARA 08 PILOTOS ASIGNADOS AL EQUIPO TWIN OTTER	8	UNIDAD	$ 12.912,25	$ 12.912,25	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	COMPRAS AL EXTERIOR	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	004	000	0901	530612	000	001	000	000	9290000129	SERVICIO	ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR DE VUELO PARA 04 PILOTOS ASIGNADOS AL EQUIPO KING AIR 350I	4	UNIDAD	$ 23.906,50	$ 23.906,50	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	COMPRAS AL EXTERIOR	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	004	000	0901	530612	000	001	000	000	9290000129	SERVICIO	ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR DE VUELO PARA 05 PILOTOS ASIGNADOS AL EQUIPO CESSNA Y PIPER 34	5	UNIDAD	$ 10.699,70	$ 10.699,70			S	NO NORMALIZADO	NO	COMPRAS AL EXTERIOR	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	004	000	0901	530612	000	001	000	000	9290000129	SERVICIO	ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR DE VUELO PARA 02 PILOTOS ASIGNADOS AL EQUIPO H-145	2	UNIDAD	$ 18.316,90	$ 18.316,90			S	NO NORMALIZADO	NO	COMPRAS AL EXTERIOR	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	840112	000	001	000	000	431340111	BIEN	ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ESTACIONES DE SIMULACIÓN VIRTUAL PARA EL AVIÓN A-29B SUPERTUCANO	4	UNIDAD	$ 71.250,00	$ 71.250,00			S	NO NORMALIZADO	NO	COMPRAS AL EXTERIOR	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	56	000	000	001	000	0901	530307	000	001	000	000	67812001	SERVICIO	GASTOS PARA LA ATENCIÓN DE DELEGADOS EXTRANJEROS Y NACIONALES. DEPORTISTAS, ENTRENADORES Y CUERPO TÉCNICO QUE REPRESENTEN AL PAÍS	1	UNIDAD	$ 13.000,00	$ 13.000,00			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	542900321	SERVICIO	MAQUINARIA Y EQUIPO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1	UNIDAD	$ 3.190,00	$ 3.190,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531404	000	001	000	000	473130017	BIEN	MAQUINARIA Y EQUIPOS (CAMARA DE VIGILANCIA)	2	UNIDAD	$ 80,00	$ 80,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	840104	000	001	000	000	452300052	BIEN	MAQUINARIA Y EQUIPOS (CONTROL DE ACCESO)	2	UNIDAD	$ 175,00	$ 175,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530402	000	001	000	000	547600111	SERVICIO	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN DE PUERTAS)	1	UNIDAD	$ 1.700,00	$ 1.700,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	840103	000	001	000	000	38121001	BIEN	MOBILIARIO (ESCRITORIO 150X150 L)	5	UNIDAD	$ 224,00	$ 224,00		S	NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	840103	000	001	000	000	38121001	BIEN	MOBILIARIO (ESCRITORIO 120X60)	5	UNIDAD	$ 134,40	$ 134,40		S	NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	840103	000	001	000	000	38111021	BIEN	MOBILIARIO (SILLAS ERGONOMICAS)	40	UNIDAD	$ 67,20	$ 67,20		S	NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	840103	000	001	000	000	38121001	BIEN	MOBILIARIO (ARCHIVADOR AEREO)	10	UNIDAD	$ 89,60	$ 89,60		S	NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	840103	000	001	000	000	38121001	BIEN	MOBILIARIO (MESA 120X60)	2	UNIDAD	$ 109,00	$ 109,00		S	NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	840103	000	001	000	000	38121001	BIEN	MOBILIARIO (MESA 200X80)	2	UNIDAD	$ 205,00	$ 205,00		S	NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	840103	000	001	000	000	38121001	BIEN	MOBILIARIO (MESA 240X120)	2	UNIDAD	$ 310,00	$ 310,00		S	NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	840103	000	001	000	000	38121001	BIEN	MOBILIARIO (ARCHIVADOR AEREO)	4	UNIDAD	$ 89,60	$ 89,60		S	NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	56	000	000	001	000	0901	530302	000	001	000	000	67811001	SERVICIO	PASAJES AL EXTERIOR (BOLETO DE AVION COLOMBIA	1	UNIDAD	$ 800,00	$ 800,00			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	56	000	000	001	000	0901	530302	000	001	000	000	67811001	SERVICIO	PASAJES AL EXTERIOR (BOLETO DE AVIÓN) LIMA-PERU TRANSBORDO	2	UNIDAD	$ 1.600,00	$ 1.600,00			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	56	000	000	001	000	0901	530302	000	001	000	000	67811001	SERVICIO	PASAJES AL INTERIOR (GYE-UIO-GYE)	30	UNIDAD	$ 900,00	$ 900,00		S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	56	000	000	001	000	0901	530302	000	001	000	000	67811001	SERVICIO	PASAJES AL EXTERIOR (BOLETO DE AVIÓN) GUATEMALA	2	UNIDAD	$ 1.862,00	$ 1.862,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	56	000	000	001	000	0901	530302	000	001	000	000	67811001	SERVICIO	PASAJES AL EXTERIOR (BOLETO DE AVIÓN) SUDAN DEL SUR	1	UNIDAD	$ 4.670,00	$ 4.670,00			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	56	000	000	001	000	0901	530302	000	001	000	000	67811001	SERVICIO	PASAJES AL EXTERIOR (BOLETO DE AVIÓN) REP. SAHARA OCCIDENTAL	1	UNIDAD	$ 3.415,00	$ 3.415,00			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	56	000	000	001	000	0901	530302	000	001	000	000	67811001	SERVICIO	PASAJES AL EXTERIOR (BOLETO DE AVIÓN) CENTROAFRICA	1	UNIDAD	$ 4.120,00	$ 4.120,00			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	35430011	BIEN	DISOLVENTE / DESENGRASANTE, PARA MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO ASIGNADO A PERSONAL DE LA FRONTERA NORTE, GOEFA Y CRS GUAYAS.	15	GALÓN	$ 252,00	$ 252,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	35430011	BIEN	ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO ASIGNADO A PERSONAL DE LA FRONTERA NORTE, GOEFA Y CRS GUAYAS.	15	GALÓN	$ 420,00	$ 420,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	35321091	BIEN	GEL DESENGRASANTE DE MANOS, PARA MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO ASIGNADO A PERSONAL DE LA FRONTERA NORTE, GOEFA Y CRS GUAYAS.	22	GALÓN	$ 369,60	$ 369,60		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	35321	BIEN	PASTA DESENGRASANTE DE MANOS, PARA MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO ASIGNADO A PERSONAL DE LA FRONTERA NORTE, GOEFA Y CRS GUAYAS.	22	KG	$ 443,52	$ 443,52		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	ELABORACION DE SEÑALETICA PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE ARMAMENTO EN VINIL MAS PVC, TAMAÑO DE 50CM X 80 CM	3	UNIDAD	$ 39,00	$ 39,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	ELABORACION DE BANNER EN LONA MAS SOPORTE (ROLL UP) MEDIDA 1M X 2M	1	UNIDAD	$ 40,00	$ 40,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	ELABORACIÓN DE SEÑALETICA DE SALIDA DE EMERGENCIA EN VINIL MAS PVC, MEDIDAS 35CM X 18CM.	5	UNIDAD	$ 11,93	$ 11,93		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	ELABORACION DE SEÑALETICA PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE EXTINTORES EN VINILO MAS PVC, MEDIDAS 20CM X 30 CM.	10	UNIDAD	$ 23,00	$ 23,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	IMPRESIÓN DE VINIL ADHESIVO EN 12CM X 6 CM LEYENDDA 110V - 220 V	2	METRO CUADRADO	$ 20,00	$ 20,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	4722006	BIEN	MICROFONO DE DIADEMA	10	UNIDAD	$ 720,00	$ 720,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	44222001	BIEN	GRAPADORA SEMI-INDRUSTRIAL	2	UNIDAD	$ 50,00	$ 50,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	4721100	BIEN	ANTENA	10	UNIDAD	$ 250,00	$ 250,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	42991014	BIEN	ESPOSAS	5	UNIDAD	$ 200,00	$ 200,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	48110011	BIEN	DETECTOR DE METALES	2	UNIDAD	$ 50,00	$ 50,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	429990301	BIEN	PLACA MULTIANCLAJE	5	UNIDAD	$ 250,00	$ 250,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	48041002	BIEN	CRONOMETROS	3	UNIDAD	$ 240,00	$ 240,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	4352004	BIEN	PEDESTAL PARA MICROFONO	1	UNIDAD	$ 50,00	$ 50,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	4733100	BIEN	MICROFONO	1	UNIDAD	$ 70,00	$ 70,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	2929000	BIEN	BOMBA FUMIGADORA	2	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	429990301	BIEN	DESCENSOR EN 8	30	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	4733102	BIEN	MEGAFONOS	2	UNIDAD	$ 48,00	$ 48,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	449131001	BIEN	GUILLOTINA	1	UNIDAD	$ 39,00	$ 39,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	48233	BIEN	FLEXOMETRO	1	UNIDAD	$ 15,00	$ 15,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	44720002	BIEN	PORTA ARMA	40	UNIDAD	$ 3.560,00	$ 3.560,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530203	000	001	000	000	34250101	SERVICIO	SE REALIZARA 360 RECARGAS DE AIRE COMPRIMIDO EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JULIO	360	UNIDAD	$ 1.339,20	$ 1.339,20	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530405	000	001	000	000	87149001	SERVICIO	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE (02) MOTOR FUERA DE BORDA (YAMAHA)	1	UNIDAD	$ 445,00	$ 445,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530405	000	001	000	000	87149001	SERVICIO	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE (02) EMBARCACIONES BOTE DE FIBRA, Y BOTE ZODIAC	1	UNIDAD	$ 626,43	$ 626,43	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35260302	BIEN	LORATADINA+FENILEFRINA+PARACETAMOL 5MG/10/500MG	60	UNIDAD	$ 36,00	$ 36,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35260502	BIEN	PANCREATINA+DIMETICONA 170MG/80MG	60	UNIDAD	$ 49,80	$ 49,80	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35260911	BIEN	ACIDO ASCORBICO (VIT C) COMPRIMIDOS EFERVESCENTES	100	UNIDAD	$ 61,00	$ 61,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35260302	BIEN	ACETILCISTEINA 600MG TABLETAS EFERVESCENTES	70	UNIDAD	$ 133,70	$ 133,70	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35260011	BIEN	DICLOFENACO+COMPLEJO B SOLUCION INYECTABLE 3ML	40	UNIDAD	$ 224,00	$ 224,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35260911	BIEN	VITAMINA B1+VITAMINA B6 Y B12 GRAGEAS	180	UNIDAD	$ 117,00	$ 117,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35260011	BIEN	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 500/125 MG	50	UNIDAD	$ 78,50	$ 78,50	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530812	000	001	000	000	3212904	BIEN	BLANCO DE PRECISIÓN TIPO PRECISIÓN	499	UNIDAD	$ 149,70	$ 149,70			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530812	000	001	000	000	3212904	BIEN	BLANCO DE PRECISIÓN TIPO SILUETA / BOTELLA	499	UNIDAD	$ 149,70	$ 149,70			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530812	000	001	000	000	3212904	BIEN	BLANCO DE PRECISIÓN TIPO DISCRIMINACIÓN	499	UNIDAD	$ 149,70	$ 149,70			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530812	000	001	000	000	3212904	BIEN	BLANCO DE PRECISIÓN TIPO POLICIAL	499	UNIDAD	$ 149,70	$ 149,70			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530812	000	001	000	000	3225000	BIEN	COPIA A COLOR CARTA TOPOGRÁFICA ESCALA 1:50.000	98	UNIDAD	$ 294,00	$ 294,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	531002	000	001	000	000	38440001	BIEN	GUANTES DE DESCENSOS	20	UNIDAD	$ 1.780,00	$ 1.780,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	531002	000	001	000	000	42999031	BIEN	CINTAS DE ANCLAJE	4	UNIDAD	$ 116,00	$ 116,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	531002	000	001	000	000	2824201	BIEN	CINTOS PARA MUSLERA	40	UNIDAD	$ 880,00	$ 880,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	531002	000	001	000	000	3546000	BIEN	BENGALAS	20	UNIDAD	$ 140,00	$ 140,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	531002	000	001	000	000	2731001	BIEN	CUERDA SEMIESTATICA 11MM	100	METROS	$ 700,00	$ 700,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	531002	000	001	000	000	4294100	BIEN	CORDON DE SEGURIDAD DE PISTOLA	20	UNIDAD	$ 240,00	$ 240,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	531002	000	001	000	000	48323102	BIEN	PORTA LINTERNA LATERAL PARA CASCO	75	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	3192200	BIEN	TAPONES DE OIDO	75	UNIDAD	$ 225,00	$ 225,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	2719001	BIEN	CHALECO DE SEGURIDAD	20	UNIDAD	$ 189,00	$ 189,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	2824209	BIEN	PORTA ALIMENTADORA	75	UNIDAD	$ 2.250,00	$ 2.250,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	38420003	BIEN	MASCARA DE BUCEO	10	UNIDAD	$ 600,00	$ 600,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	38420003	BIEN	ALETAS PARA NADAR	10	UNIDAD	$ 1.200,00	$ 1.200,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	859900021	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DEL COAD.	1	UNIDAD	$ 18.000,00	$ 18.000,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530105	000	001	000	000	842900014	SERVICIO	PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL COAD.	12	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531407	000	001	000	000	47403031	BIEN	ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS INFORMÁTICOS CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SOPORTE TÉCNICO A DAÑOS EVENTUALES EN EL PARQUE INFORMÁTICO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL COAD. ADQUISICION PARTES Y REPUESTOS INFORMATICOS GOEFA.	1	UNIDAD	$ 8.600,00	$ 8.600,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	6265001	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS REDES LAN / WAN DE LAS DEPENDENCIAS DEL COAD Y DE LAS ESTACIONES DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES AL COAD/SICODA.	1	UNIDAD	$ 7.750,00	$ 7.750,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	840107	000	001	000	000	4523000842	BIEN	ADQUISICIÓN DE 13 COMPUTADORES DE ESCRITORIOS Y 6 PORTÁTILES, LAS CUALES REEMPLAZARÁN AQUELLOS EQUIPOS QUE HAN CUMPLIDO CON SU TIEMPO DE VIDA ÚTIL Y SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN APOYO A LAS OPERACIONES QUE CUMPLE EL COAD.	19	UNIDAD	$ 19.800,00	$ 19.800,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	62265001	BIEN	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LOS UPS DEL COAD	44	UNIDAD	$ 3.619,88	$ 3.619,88	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES TIERRA-TIERRA, TIERRA-AIRE DEL COAD. (RED MANDO Y CONTROL, RED ADMINISTRATIVA LOGISTICA, RED CONTROL AEROTACTICO, RED DEFENSA INTERNA).	1	UNIDAD	$ 19.450,00	$ 19.450,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	84160011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE 39 CÁMARAS , 03 DVR, 07 CONTROLES DE ACCESOS BIOMÉTRICOS QUE CONFORMAN EL CCTV DEL COAD.	49	UNIDAD	$ 8.670,00	$ 8.670,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530704	000	001	000	000	8713000	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE, 08 SERVIDORES FÍSICOS, 06 SERVIDORES VIRTUALES, QUE SE ENCUENTRAN EN EL COAD.	14	UNIDAD	$ 6.750,00	$ 6.750,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE 05 PROYECTORES.	5	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	840104	000	001	000	000	48323101	BIEN	COMPRA DE 04 PROYECTORES PARA CUBRIR EL DEFICIT DE EQUIPOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL COAD.	4	UNIDAD	$ 3.850,00	$ 3.850,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530402	000	001	000	000	87390001	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS ENLACES Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LAS REDES LAN Y WAN DE LAS DEPENDENCIAS DEL COAD.	1	UNIDAD	$ 6.750,00	$ 6.750,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	840107	000	001	000	000	45290002	BIEN	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ACTIVOS(SWITCH. AP), PARA LA RED LAN Y WAN DE LAS DEPENDENCIAS DEL COAD. ELEMENTOS ACTIVOS GOEFA (SWITCH. AP)	6	UNIDAD	$ 11.900,00	$ 11.900,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	3338000	BIEN	ADQUISICION DE LUBRICANTES Y GRASAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES MICROONDAS, SATELITAL Y SISTEMA MANDO Y CONTROL.	1	UNIDAD	$ 270,00	$ 270,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	8715200	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS (CERRO 507, CERRO LA JUANITA), MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS ESTACIONES MICROONDA (MIRO. HALCON, LA JUANITA, CERRO 507, COCA)	7	UNIDAD	$ 5.656,00	$ 5.656,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530402	000	001	000	000	463400029	BIEN	INSTALACION DE 02 ENLACES DE FIBRA OPTICA PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO DE RED DEL COAD.	2	UNIDAD	$ 5.710,00	$ 5.710,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530402	000	001	000	000	421100113	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE COMUNICACIONES DEL COAD.	1	UNIDAD	$ 5.150,00	$ 5.150,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	840104	000	001	000	000	473310412	BIEN	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AUDIO DEL SALÓN AZUL COAD.	1	UNIDAD	$ 3.005,00	$ 3.005,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	840104	000	001	000	000	48353001	BIEN	ADQUISICIÓN CÁMARA FOTOGRÁFICA, CÁMARA DE VIDEO, TRÍPODE, LUZ LED Y MICRÓFONO CORBATERO.	5	UNIDAD	$ 4.078,00	$ 4.078,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530704	000	001	000	000	8713000	SERVICIO	MANTENIMIENTO 02 COMPUTADORAS MAC/COMUNICACIÓN SOCIAL DEL COAD.	2	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 1.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	49129094	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	$ 18.444,57	$ 18.444,57	S			NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	33380021	BIEN	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1	UNIDAD	$ 12.000,00	$ 12.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	49129094	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS (LLANTAS Y BATERIAS)	1	UNIDAD	$ 21.555,43	$ 21.555,43	S			NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530405	000	001	000	000	87141001	SERVICIO	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS	1	UNIDAD	$ 60.000,00	$ 60.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531406	000	001	000	000	840106	BIEN	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	UNIDAD	$ 550,00	$ 550,00	S			NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530304	000	001	000	000	85940001	SERVICIO	IMPRESIÓN DE LOGO COAD EN ALTO RELIEVE REPUJADO FULL COLOR EN CARTULINA CANSON TAMAÑO DE 17X12 CM	1000	UNIDAD	$ 0,81	$ 0,81	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530304	000	001	000	000	85940001	SERVICIO	IMPRESIÓN DE LOGO COAD 1000 UNIDADES EN TARJETA DE INVITACIÓN PAPEL HILO TAMAÑO A4 DE 120G LOGO FULL COLOR Y REPUJADO, CON SOBRES TAMAÑO A4 CON LOGO CENTRADO DEL COAD REPUJADO EN EL BOLSILLO. (1000 TARJETAS CON SUS 1000 SOBRES)	1000	UNIDAD	$ 0,80	$ 0,80	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530304	000	001	000	000	85940001	SERVICIO	FUNDAS DE COLOR AZUL MARINO CON AGARRADERA DE 24X35 CM EN PAPEL COUCHE DE 200G LAMINADO MATE, TROQUELADAS GRAFADAS Y ARMADAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DORADO (MEDIA ALA) Y LEYENDA FUERZA AÉREA ECUATORIANA, SEGÚN MUESTRA.	50	UNIDAD	$ 8,00	$ 8,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530304	000	001	000	000	85940001	SERVICIO	IMPRESIÓN DE LOGOTIPO FAE LONA OPACA 1400 DPL METRO2	15	UNIDAD	$ 12,00	$ 12,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530304	000	001	000	000	85940001	SERVICIO	IMPRESIÓN DE LOGO FUERZA AÉREA ECUATORIANA EN TOMATODO DE PLÁSTICO DE COLOR AZUL ELÉCTRICO DE 500ML Y FORMA TÁCTICA DE IMPRESIÓN	50	UNIDAD	$ 26,00	$ 26,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	4299600	BIEN	PLACAS DE CRISTAL CON CAJA	14	UNIDAD	$ 28,00	$ 28,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	4299600	BIEN	PLACAS DE MADERA CON CAJA	9	UNIDAD	$ 28,00	$ 28,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	4299600	BIEN	BUSTOS DE PILOTO	5	UNIDAD	$ 28,00	$ 28,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	4299600	BIEN	BUSTOS DE INFANTE	6	UNIDAD	$ 26,00	$ 26,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	4299600	BIEN	BUSTOS DE OFICIAL	6	UNIDAD	$ 36,00	$ 36,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	4299600	BIEN	BUSTOS DE AEROTÉCNICOS	5	UNIDAD	$ 28,80	$ 28,80	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530248	000	001	000	000	962200561	SERVICIO	ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS CON ESPALDAR SIN BRAZOS	2976	UNIDAD	$ 0,80	$ 0,80	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530248	000	001	000	000	962200561	SERVICIO	ALQUILER SILLAS TIFFANY	1000	UNIDAD	$ 2,20	$ 2,20	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530248	000	001	000	000	962200561	SERVICIO	ALQUILER FORRO SILLA TIFFANY	1000	UNIDAD	$ 0,60	$ 0,60	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530248	000	001	000	000	962200561	SERVICIO	FORROS PARA SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO EN COLOR BLANCO	2976	UNIDAD	$ 1,00	$ 1,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530248	000	001	000	000	962200561	SERVICIO	ALQUILER DE CARPA 6X6 BLANCA CON 2 LONAS CON PARED Y FORRO INTERIOR DE TECHO	33	UNIDAD	$ 80,00	$ 80,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530248	000	001	000	000	962200561	SERVICIO	LAZOS PARA SILLAS SIN BRAZOS CON DOBLADILLO SIMPLE EN COLOR AZUL 2.5 MTS. DE LARGO X 15 CMS. DE ANCHO EN TELA ORGANZA	3120	UNIDAD	$ 0,50	$ 0,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530248	000	001	000	000	962200561	SERVICIO	ALQUILER CARPA 4X4 MTRS BLANCA CON DOS LONAS PARA PARED, CON FORRO INTERIOR	9	UNIDAD	$ 60,00	$ 60,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530248	000	001	000	000	962200561	SERVICIO	ALQUILER CARPA 2X2 MTRS BLANCA CON DOS LONAS PARA PARED	2	UNIDAD	$ 51,60	$ 51,60	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDERAS DE ECUADOR EN TELA LANILLA O ARUBA una dimensión de 120 X 240 cm. CON ESCUDO DE ARMAS	4	UNIDAD	$ 60,00	$ 60,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDERAS DE FAE EN TELA LANILLA O ARUBA Una dimensión de 120 X 240 cm. CON ESCUDO DE ARMAS	4	UNIDAD	$ 60,00	$ 60,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDERA DE ESTADOS UNIDOS EN TELA LANILLA una dimensión de 120 X 240 cm.	1	UNIDAD	$ 60,00	$ 60,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDERA DE PERÚ EN TELA LANILLA una dimensión de 120 X 240 cm.	1	UNIDAD	$ 60,00	$ 60,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDERA DE COLOMBIA EN TELA LANILLA una dimensión de 120 X 240 cm.	1	UNIDAD	$ 60,00	$ 60,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDERA NACIONAL EN TERCIOPELO CON ESCUDO BORDADO Y NOMBRE COAD, CARACTERÍSTICAS ADJUNTAS	1	UNIDAD	$ 290,00	$ 290,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDERA FAE EN TERCIOPELO CON ESCUDO BORDADO Y NOMBRE COAD, CARACTERÍSTICAS ADJUNTAS	1	UNIDAD	$ 290,00	$ 290,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDOLERA ROJA PARA ESTANDARTE NACIONAL CON NOMBRE COAD	1	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDOLERA AZUL PARA ESTANDARTE FAE CON NOMBRE COAD	1	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	GALLARDETES COMANDANTE EN TERCIOPELO, CON ESCUDO FAE Y 2 ESTRELLAS DORADAS BORDADAS	2	UNIDAD	$ 80,00	$ 80,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDERÍN DE ALA 11 EN LANILLA CON ESCUDO SUBLIMADO Y PLASTIFICADO CON FLECOS DORADOS	1	UNIDAD	$ 80,00	$ 80,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDERÍN DE ALA 21 EN LANILLA CON ESCUDO SUBLIMADO Y PLASTIFICADO CON FLECOS DORADOS	1	UNIDAD	$ 80,00	$ 80,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDERÍN DE ALA 22 EN LANILLA CON ESCUDO SUBLIMADO Y PLASTIFICADO CON FLECOS DORADOS	1	UNIDAD	$ 80,00	$ 80,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDERÍN DE ALA 23 EN LANILLA CON ESCUDO SUBLIMADO Y PLASTIFICADO CON FLECOS DORADOS	1	UNIDAD	$ 80,00	$ 80,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDERÍN DE COS 1 EN LANILLA CON ESCUDO SUBLIMADO Y PLASTIFICADO CON FLECOS DORADOS	1	UNIDAD	$ 80,00	$ 80,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDERÍN DE COS 2 EN LANILLA CON ESCUDO SUBLIMADO Y PLASTIFICADO CON FLECOS DORADOS	1	UNIDAD	$ 80,00	$ 80,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDERÍN DE COAD EN LANILLA CON ESCUDO SUBLIMADO Y PLASTIFICADO CON FLECOS DORADOS	1	UNIDAD	$ 80,00	$ 80,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDERÍN DE COAD EN LANILLA CON ESCUDO SUBLIMADO Y PLASTIFICADO CON FLECOS DORADOS	2	UNIDAD	$ 80,00	$ 80,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	ASTA ROJO EN TERCIOPELO	1	UNIDAD	$ 40,00	$ 40,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	ASTA AZUL EN TERCIOPELO	1	UNIDAD	$ 40,00	$ 40,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDERA TRICOLOR CON ESCUDO UN SOLO LADO PARA ESCRITORIO CON ASTA	2	UNIDAD	$ 25,00	$ 25,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	27190023	BIEN	BANDERA FAECON ESCUDO UN SOLO LADO PARA ESCRITORIO CON ASTA DE MADERA	2	UNIDAD	$ 25,00	$ 25,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	840104	000	001	000	000	4733105	BIEN	COMPRA DE CONSOLA DIGITAL	1	UNIDAD	$ 3.000,00	$ 3.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	840104	000	001	000	000	4733105	BIEN	COMPRA DE MICROFONOS	8	UNIDAD	$ 1.400,00	$ 1.400,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	KIT DE LIMPIEZA PARA TROMBON	5	UNIDAD	$ 65,00	$ 65,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	KIT DE LIMPIEZA PARA TUBAS	5	UNIDAD	$ 65,00	$ 65,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	KIT DE LIMPIEZA PARA SAXOFONES	7	UNIDAD	$ 70,00	$ 70,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	KIT DE LIMPIEZA PARA TROMPETAS	7	UNIDAD	$ 70,00	$ 70,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	KIT DE LIMPIEZA PARA SAXOFON TENOR	4	UNIDAD	$ 70,00	$ 70,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	KIT DE LIMPIEZA PARA SAXO BARITONO	2	UNIDAD	$ 70,00	$ 70,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	KIT DE LIMPIEZA PARA CLARINETE	7	UNIDAD	$ 60,00	$ 60,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	CANIAS PARA SAXOFON	85	UNIDAD	$ 7,00	$ 7,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	CANIAS PARA SAXO TENOR	30	UNIDAD	$ 8,30	$ 8,30	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	CAÑAS PARA SAXO BARITONO	30	UNIDAD	$ 10,00	$ 10,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	CANIAS PARA CLARINETE	85	UNIDAD	$ 6,00	$ 6,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	PARCHES PARA BOMBO	4	UNIDAD	$ 77,00	$ 77,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	PARCHES PARA TAMBOR	4	UNIDAD	$ 35,00	$ 35,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	PARCHES PARA TIMBALES	2	UNIDAD	$ 35,00	$ 35,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	BAQUETAS PARA REDOBLANTE TAMBOR	7	UNIDAD	$ 29,00	$ 29,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	BAQUETAS PARA TIMBAL	7	UNIDAD	$ 19,00	$ 19,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	BAQUETAS PARA LIRA	2	UNIDAD	$ 11,00	$ 11,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	84160011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE PARLANTES, SUBAJOS	10	UNIDAD	$ 1.100,00	$ 1.100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	84160011	SERVICIO	MANTENIMIENTOS DE POTENCIAS Y ECUALIZADORES	8	UNIDAD	$ 900,00	$ 900,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2006	2006	55	000	000	001	000	1701	530813	000	001	000	000	611420014	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA BANDA DEL COED	1	UNIDAD	$ 10.040,00	$ 10.040,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2006	2006	55	000	000	001	000	1701	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MATENIMIENTO DE LOS INTRUMENTOS DE LA BANDA DE MÚSICA DEL COED	1	UNIDAD	$ 990,00	$ 990,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2006	2006	55	000	000	001	000	1701	530408	000	001	000	000	872900211	SERVICIO	REPARACIÓN DE LOS INTRUMENTOS DE LA BANDA DE MUCICA DEL COED	1	UNIDAD	$ 4.530,00	$ 4.530,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2006	2006	55	000	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	891210216	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ESQUELAS INVITACIONES Y SOBRES CON DISEÑOS DE COED	1	UNIDAD	$ 1.920,00	$ 1.920,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2006	2006	55	000	000	001	000	1701	530404	000	001	000	000	871540212	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE CÁMARA DE VIDEO Y CÁMARA FOTOGRÁFICA	1	UNIDAD	$ 850,00	$ 850,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2006	2006	55	000	000	002	000	1701	530612	000	001	000	000	9290000110	SERVICIO	CURSO LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	1	UNIDAD	$ 720,00	$ 720,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2006	2006	55	000	000	002	000	1701	530302	000	001	000	000	661100011	SERVICIO	PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR	1	UNIDAD	$ 12.600,00	$ 12.600,00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2006	2006	55	000	000	002	000	1701	530612	000	001	000	000	929000011	SERVICIO	CURSO, ELECTRÓNICA DIGITAL AVANZADA, DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA MILITA	1	UNIDAD	$ 3.000,00	$ 3.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2006	2006	55	000	000	002	000	1701	530612	000	001	000	000	929000013	SERVICIO	CAPACITACIÓN EN REDES DE FIBRE ÓPTICA GPON&FTTH Y CURSO DE SOLDADURA.	1	UNIDAD	$ 3.932,00	$ 3.932,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2006	2006	55	000	000	002	000	1701	530612	000	001	000	000	9239000210	SERVICIO	MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y DEFENSA MENCIÓN PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO AEROESPACIAL 2023.	1	UNIDAD	$ 87.740,00	$ 87.740,00		S	S	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	70	2006	2006	55	000	000	002	000	1701	530612	000	001	000	000	923900011	SERVICIO	NGENIERÍAS UFA - ESPE.	1	UNIDAD	$ 1.800,00	$ 1.800,00			S	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	70	2006	2006	01	000	000	001	000	1701	530801	000	001	000	000	621290011	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA	1	UNIDAD	$ 848,11	$ 848,11	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2006	2006	01	000	000	001	000	1701	530801	000	001	000	000	180000011	BIEN	RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA	1	UNIDAD	$ 1.092,00	$ 1.092,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2006	2006	01	000	000	001	000	1701	530203	000	001	000	000	439230011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PQS Y RECARGA DE EXTINTORES CO2	1	UNIDAD	$ 200,00	$ 200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2006	2006	01	000	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	891211016	BIEN	EMPASTADO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE AÑOS ANTERIORES 2018,2019,2020	1	UNIDAD	$ 500,00	$ 500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2006	2006	01	000	000	001	000	1701	530811	000	001	000	000	282332019	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL SIS	1	UNIDAD	$ 672,00	$ 672,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2006	2006	01	000	000	001	000	1701	530822	000	001	000	000	382400013	BIEN	ADQUISICIÓN DE PLACAS, REPLICAS DE SABLES, FIGURAS DE PILOTOS Y MONEDAS CON DISEÑO COED	1	UNIDAD	$ 3.700,00	$ 3.700,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2006	2006	01	000	000	001	000	1701	530822	000	001	000	000	385400111	BIEN	ADQUISICION DE AVIONES A ESCALA	1	UNIDAD	$ 1.800,00	$ 1.800,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2006	2006	01	000	000	001	000	1701	530702	000	001	000	000	733100011	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y USO DE	1	UNIDAD	$ 7.762,47	$ 7.762,47		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2006	2006	01	000	000	001	000	1701	530702	000	001	000	000	733100011	SERVICIO	PAQUETES INFORMÁTICOS, PARA EL ALOJAMIENTO Y GESTIÓN DE	1	UNIDAD	$ 3.010,53	$ 3.010,53		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	57	000	000	002	000	1701	530402	000	001	000	000	973100014	SERVICIO	PLATAFORMAS EDUCATIVAS, DEL COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA	1	UNIDAD	$ 3.633,93	$ 3.633,93		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	57	000	000	002	000	1701	530811	000	001	000	000	979900814	BIEN	MILITAR AEROESPACIAL. (SERVIDOR DEDICADO MRH600, DOMINIOS, PODER BI, LICENCIAS ANTI PLAGIO URKUND, TEMPLETES Y PLAGIAS PARA ENTORNOS VIRTUALES MOODLE)	1	UNIDAD	$ 2.232,14	$ 2.232,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	57	000	000	002	000	1701	530811	000	001	000	000	622610012	BIEN	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE	1	UNIDAD	$ 7.142,85	$ 7.142,85	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	57	000	000	002	000	1701	530819	000	001	000	000	15100911	BIEN	PAQUETES INFORMÁTICOS DE HERRAMIENTAS DIGITALES QUE APOYAN A LOS	1	UNIDAD	$ 1.166,07	$ 1.166,07	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530102	000	001	000	000	441600012	SERVICIO	PROCESOS SUSTANTIVOS DEL COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA MILITAR	1	UNIDAD	$ 326,78	$ 326,78	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	AEROESPACIAL. (LICENCIA VIDEOCONFERENCIA 500 USUARIOS, LICENCIAS VIDEOCONFERENCIA)	1	UNIDAD	$ 1.285,71	$ 1.285,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	731230012	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS 02 MAUSOLEOS; MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA DIRACE Y MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA DIRACE Y SUS SECCIONES.	1	UNIDAD	$ 52.833,92	$ 52.833,92	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530209	000	001	000	000	853100219	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL PARA TODO EL EDIFICIO CGFAE; ASÍ COMO SEÑALÉTICA DE TRÁNSITO PARA EL PERSONAL DE INFANTERÍA.	1	UNIDAD	$ 2.610,71	$ 2.610,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530403	000	001	000	000	872400011	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EDIFICIO COMANDO GENERAL FAE, CASA COMANDO, DPTOS. 402 - 603 Y MAUSOLEOS Y PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA, DE LA DIRACE.	1	UNIDAD	$ 3.273,21	$ 3.273,21	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530404	000	001	000	000	871590611	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ORGÁNICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL FAE.	1	UNIDAD	$ 7.583,92	$ 7.583,92	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530404	000	001	000	000	871200014	SERVICIO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE RIEGO DURANTE TODO EL AÑO PARA LA ESTACIÓN CETEL.	1	UNIDAD	$ 892,85	$ 892,85	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530404	000	001	000	000	871591411	SERVICIO	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TERRESTRE DESDE EL BEATERIO DE PETROECUADOR HASTA LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL COMANDO GENERAL FAE.	1	UNIDAD	$ 1.785,71	$ 1.785,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530404	000	001	000	000	871591612	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN (OUTSOURSING) TODAS LAS ÁREAS Y DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL FAE, ASÍ COMO IMPRESIÓN DE ESQUELAS Y SOBRES.	1	UNIDAD	$ 4.285,71	$ 4.285,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530502	000	001	000	000	721120411	SERVICIO	DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN DE LA CASA COMANDO Y EDIFICIO COMANDO GENERAL, ASÍ COMO LAVADO DE CISTERNAS.	1	UNIDAD	$ 3.281,25	$ 3.281,25	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530502	000	001	000	000	912700014	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BISAGRAS, CHAPAS, ESTANTERÍAS, CLOSETS, ARCHIVADORES, ESCRITORIOS, SILLAS, SILLONES ENTRE OTROS PERTENECIENTES AL COMANDO GENERAL FAE Y SUS DEPENDENCIAS.	1	UNIDAD	$ 44,64	$ 44,64	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530702	000	001	000	000	821190711	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PERTENECIENTES AL COMANDO GENERAL, DPTOS. 603-402 Y CASA COMANDO	1	UNIDAD	$ 1.160,71	$ 1.160,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530801	000	001	000	000	621290011	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS Y PLOTTER	1	UNIDAD	$ 459,82	$ 459,82	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530803	000	001	000	000	334200111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS UBICADO EN LA COCINA DEL CGFAE	1	UNIDAD	$ 6.250,00	$ 6.250,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530804	000	001	000	000	371930311	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 04 ASCENSORES DEL EDIFICIO.	1	UNIDAD	$ 6.424,10	$ 6.424,10	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530805	000	001	000	000	621760011	BIEN	CONTRATACIÓN DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHÍCULOS: BUSES, BUSETAS Y FURGONETAS QUE REALIZAN LOS RECORRIDOS PARA EL PERSONAL MILITAR, SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL COMPLEJO MINISTERIAL.;	1	UNIDAD	$ 13.168,75	$ 13.168,75	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	570102	000	001	000	000	833990011	SERVICIO	ARRIENDO DE 02 CASILLEROS JUDICIALES NROS. 946 Y 025 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA EFECTOS DE RECIBIR LAS NOTIFICACIONES INSTITUCIONALES EN LOS DIFERENTES PROCESOS JUDICIALES QUE LA INSTITUCIÓN MANTIENE.	1	UNIDAD	$ 357,14	$ 357,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530203	000	001	000	000	43923001	SERVICIO	SERVICIO DE CONSULTA JURÍDICA ONLINE PARA ACCESO A LAS NORMATIVAS JURÍDICAS ACTUALIZADAS; ASÍ COMO RENOVACIÓN LICENCIA SISTEMA DE TRIBUTACIÓN SITAC PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRACE.	1	UNIDAD	$ 3.208,92	$ 3.208,92		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2013	2013	55	000	000	001	000	0901	530704	000	001	000	000	624840012	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR, TÉ Y AGUAS NATURALES, PARA LA SECRETARÍA GENERAL FAE Y ESTADO MAYOR GENERAL FAE, PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS REUNIONES Y VISITAS NACIONALES Y EXTRANJERAS TANTO CON PERSONAL MILITAR Y CIVIL.	1	UNIDAD	$ 2.372,00	$ 2.372,00		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2013	2013	55	000	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	369900016	BIEN	RECARGA DE GLP PARA LA COCINA Y ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS GENERADORES DEL EDIFICIO COMANDO GENERAL FAE Y CASA COMANDO.	1	UNIDAD	$ 1.614,00	$ 1.614,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2013	2013	55	000	000	001	000	0901	530807	000	001	000	000	351300011	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL FAE.	1	UNIDAD	$ 1.292,00	$ 1.292,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2013	2013	57	000	000	001	000	0901	530226	000	001	000	000	932100012	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO NECESARIO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TODAS LAS ÁREAS Y DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL FAE.	1	UNIDAD	$ 4.143,00	$ 4.143,00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2013	2013	57	000	000	001	000	0901	530823	000	001	000	000	233100022	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LOS EQUIPOS FARGO DE LA DIRECCIÓN DE AERONAVEGABILIDAD.	1	UNIDAD	$ 16.000,00	$ 16.000,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2013	2013	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	622650012	BIEN	RECARGA DE TARJETAS DE PEAJE VEHICULAR A PANAVIAL PARA VEHÍCULOS QUE CUMPLEN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS; PAGO DE TELE PEAJES EN LAS DIFERENTES VÍAS DEL PAÍS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS DEL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL FAE Y PERSONAL DE SEGURIDAD.	1	UNIDAD	$ 16.221,00	$ 16.221,00		S		NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2013	2013	57	000	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DEL EDIFICIO COMANDO, CASA COMANDO, CETEL, Y VEHÍCULOS DEL COMANDO GENERAL FAE.	1	UNIDAD	$ 1.913,00	$ 1.913,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2013	2013	57	000	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	DURANTE EL 2023 SE REALIZARAN MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS, DE UNA MANERA PROGRESIVA SEGÚN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y LA EJECUCION DE PROCESOS, ADICIONAL SE ADQUIRIRÁ EQUIPOS Y MATERIAL INFORMÁTICO, PARA REPARACIÓN Y REMPLAZO DE PARTES Y REPUESTOS, QUE PERMITIRAN ACTUALIZAR EQUIPOS QUE CUMPLIERON CON SU TIEMPO DE VIDA UTIL.	1	UNIDAD	$ 700,00	$ 700,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2013	2013	57	000	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	871100212	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFINA QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL COS 1, PARA EL NORMAL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS.	1	UNIDAD	$ 14.103,00	$ 14.103,00			S	NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2013	2013	57	000	000	002	000	0901	530402	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	DURANTE EL 2023, SE REALIZARÁ UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR EL SOPORTE TÉCNICO A LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN QUE PERTENECEN AL COS1, MISMO QUE COMPRENDE DEL RECARGO DE TINTA CONTINUA, PARA SOLVENTAR Y AGILITAR TRÁMITES ADMINISTRATIVO DEL COMANDO COS1 Y SUS ESCUADRONES PARA ASÍ COADYUVAR A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE REALIZA DIARIAMENTE.	1	UNIDAD	$ 2.480,00	$ 2.480,00		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2013	2013	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	DURANTE EL AÑO 2023 LA ESCUADRILLA CANINA DEL COS1 BRINDARÁ PROTECCIÓN A LOS ESCUADRONES VIGALCO CON CANES DE SEGURIDAD; ASI MISMO REALIZARÁ APROXIMADAMENTE 300 INSPECCIONES ANTINARCOTICOS Y DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS EN LOS VUELOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS, 460 REGISTROS DE VEHICULOS EN PREVENCIONES, 100 REGISTROS EN INSTALACIONES DEL REPARTO, 50 REGISTROS DE DETECCIÓN EN EL ALA DE COMBATE NRO. 21; TAMBIEN REALIZARÁ EL ENTRENAMIENTO A LOS CANES: ANTINARCÓTICOS, DETECCION DE EXPLOSIVOS, RESCATE Y PROTECCIÓN.	1	UNIDAD	$ 2.227,00	$ 2.227,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2013	2013	57	000	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	354302312	BIEN	DURANTE EL AÑO 2023 LA ESCUADRILLA CANINA DEL COS1 BRINDARÁ PROTECCIÓN A LOS ESCUADRONES VIGALCO CON CANES DE SEGURIDAD; ASI MISMO REALIZARÁ APROXIMADAMENTE 300 INSPECCIONES ANTINARCOTICOS Y DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS EN LOS VUELOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS, 460 REGISTROS DE VEHICULOS EN PREVENCIONES, 100 REGISTROS EN INSTALACIONES DEL REPARTO, 50 REGISTROS DE DETECCIÓN EN EL ALA DE COMBATE NRO. 21; TAMBIEN REALIZARÁ EL ENTRENAMIENTO A LOS CANES: ANTINARCÓTICOS, DETECCION DE EXPLOSIVOS, RESCATE Y PROTECCIÓN.	1	UNIDAD	$ 4.669,00	$ 4.669,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2013	2013	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	DURANTE EL 2023 SE REALIZARAN MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS, DE UNA MANERA PROGRESIVA SEGÚN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y LA EJECUCION DE PROCESOS, ADICIONAL SE ADQUIRIRÁ EQUIPOS Y MATERIAL INFORMÁTICO, PARA REPARACIÓN Y REMPLAZO DE PARTES Y REPUESTOS, QUE PERMITIRAN ACTUALIZAR EQUIPOS QUE CUMPLIERON CON SU TIEMPO DE VIDA ÚTIL.	1	UNIDAD	$ 8.314,00	$ 8.314,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2013	2013	57	000	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220111	BIEN	DURANTE EL 2023, LA SECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL GRUPO LOGISTICO PLANIFICARÁ NUEVE (09) CURSOS PARA EL PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO RADAR Y SEVICIOS TECNICOS; PARA LO CUAL RALIZARÁ LA IMPRESION DE MANUALES, GUIAS DE ESTUDIO, FOLLETOS Y ORDENES TECNICAS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA RADAR LTR-20.	1	UNIDAD	$ 3.564,00	$ 3.564,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2013	2013	57	000	000	002	000	0901	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	CARPETA PERSONALIZADA LLEVA EL SELLO DEL REPARTO A FIN RESALTAR EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN QUE IMPARTIÓ LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS, SE ENTREGARA AL FINALIZAR CADA CURSO DE ACUERDO AL INDICADOR MARCO LOGICO. EN VISTA DE QUE EXISTEN PLANIFICADOS VARIOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁREA LOGISTICA Y OPERATIVA.	1	UNIDAD	$ 4.455,00	$ 4.455,00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2013	2013	01	000	000	001	000	0901	530203	000	001	000	000	881600011	SERVICIO	SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DEL ESCUADRÓN MIRLO DEL COS1, CON LA FINALIDAD DE OBTENER Y SOLVENTAR LAS NECESIDADES DEL PERSONAL EN LAS DIFERENTES COMISIONES AL ESCUADRÓN, MISMOS QUE CUMPLE CON LA PURIFICACIÓN DEL LÍQUIDO VITAL DICHA NECESIDAD SE UTILIZARA EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS COMO, ASEO PERSONAL, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, Y CONSUMO DIARIO, ASÍ PODEMOS EVITAR ENFERMEDADES COMO; HEPATITIS A, GIARDIASIS, AMEBIASIS O DISENTERÍA AMEBIANA, FIEBRE TIFOIDEA, CÓLERA, ASCARIDIASIS O ASCARISLUMBRICOIDES, LEPTOSPIROSIS, ESTE MANTENIMIENTO AYUDA A MINIMIZAR LAS ENFERMEDADES CAUSADAS POR BEBER AGUA CONTAMINADA Y TRATAMIENTO, DE TAL MOTIVO; QUE EL PERSONAL REALIZARA SUS NECESIDADES Y ACTIVIDADES GARANTIZANDO LA CALIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA DEFENSA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO ECUATORIANO.	1	UNIDAD	$ 3.583,00	$ 3.583,00		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	01	000	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	321290418	BIEN	CON EL FIN DE MEJORAR Y RESOLVER LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, TANTO MILITAR COMO CIVIL, SE HA PLANTEADO EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA Y BAJA TENSIÓN, INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA EXISTENTES E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE CALIDAD, PARA DE ESTA MANERA INCREMENTAR LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MILITARES Y BRINDAR BIENESTAR AL PERSONAL MILITAR Y CIVIL, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS PÚBLICOS Y APOYANDO ASÍ, EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y MANTENER EN BUEN ESTADO LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y OPERATIVA EN APOYO DE DEFENSA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 3.000,00	$ 3.000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	01	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	389930011	BIEN	DURANTE EL 2023 SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO LA RED DE SEGURIDAD DE BASES DE LOS ESCUADRONES VIGALCO, SE EJECUTARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TRIMESTRAL DE LOS EQUIPOS RADIO VHF/FM Y DE CAMARAS DEL SISTEMA CCTV	1	UNIDAD	$ 3.000,00	$ 3.000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	01	000	000	001	000	0901	530807	000	001	000	000	351300112	BIEN	DURANTE EL 2023 SE REALIZARÁ 10 MANTENIMIENTOS MENSUALES EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y 2 SEMESTRALES EN LOS MESES DE MAYO Y OCTUBRE A TODOS LOS SUBSISTEMAS DEL RADAR LTR-20	1	UNIDAD	$ 3.780,00	$ 3.780,00	S		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	01	000	000	001	000	0901	530405	000	001	000	000	871410011	SERVICIO	DURANTE EL 2023 SE REALIZARÁ 10 MANTENIMIENTOS MENSUALES EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y 2 SEMESTRALES EN LOS MESES DE MAYO Y OCTUBRE A TODOS LOS SUBSISTEMAS DEL RADAR LTR-20	1	UNIDAD	$ 25.000,00	$ 25.000,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	01	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	282313062	BIEN	DURANTE EL 2023 SE REALIZARÁ 10 MANTENIMIENTOS MENSUALES EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y 2 SEMESTRALES EN LOS MESES DE MAYO Y OCTUBRE A TODOS LOS SUBSISTEMAS DEL RADAR LTR-20	1	UNIDAD	$ 1.300,00	$ 1.300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	01	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	354302312	BIEN	ABASTECIMIENTOS DE COMBUSTIBLE TERRESTRE PARA EQUIPOS DE APOYO Y VEHÍCULOS EN LOS ESCUADRONES VIGALCO	1	UNIDAD	$ 5.200,00	$ 5.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	01	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	625810015	BIEN	EL DEPARTAMENTO DEL SIN EN EL AÑO 2023 REALIZARA LA RECARGA DE 78 EXTINTORES DE PQS Y CO2 PERTENECIENTES AL COMANDO COS1 Y ESCUADRONES VIGALCO	1	UNIDAD	$ 25.000,00	$ 25.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	01	000	000	001	000	0901	531406	000	001	000	000	622650013	BIEN	MATERIALES DE OFICINA	1	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	01	000	000	001	000	0901	530704	000	001	000	000	871300011	SERVICIO	MATERIAL DE ASEO	1	UNIDAD	$ 8.980,00	$ 8.980,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	01	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	374400011	BIEN	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN	1	UNIDAD	$ 1.724,00	$ 1.724,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	01	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	464200017	BIEN	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1	UNIDAD	$ 947,00	$ 947,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	01	000	000	001	000	0901	531407	000	001	000	000	625840011	BIEN	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	1	UNIDAD	$ 4.308,00	$ 4.308,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	01	000	000	001	000	0901	530203	000	001	000	000	354401010	BIEN	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	$ 600,00	$ 600,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	01	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	374400011	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	$ 200,00	$ 200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	01	000	000	001	000	0901	530209	000	001	000	000	8531002111	SERVICIO	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1	UNIDAD	$ 300,00	$ 300,00	S		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	55	000	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	327000010	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1	UNIDAD	$ 1.662,00	$ 1.662,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	55	000	000	001	000	0901	530822	000	001	000	000	382400010	BIEN	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMNISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIO.	1	UNIDAD	$ 1.430,00	$ 1.430,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	55	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	2719009310	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	$ 4.410,00	$ 4.410,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	55	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	374400011	BIEN	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1	UNIDAD	$ 283,00	$ 283,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	374400011	BIEN	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	1	UNIDAD	$ 300,00	$ 300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMNISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIO.	1	UNIDAD	$ 3.000,00	$ 3.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	001	000	0901	531002	000	001	000	000	4474004411	BIEN	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO ,FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN	1	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 1.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	001	000	0901	530823	000	001	000	000	3526005199	BIEN	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES	1	UNIDAD	$ 3.200,00	$ 3.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	001	000	0901	530226	000	001	000	000	913310311	SERVICIO	CONDECORACIONES	1	UNIDAD	$ 1.600,00	$ 1.600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	3526056199	BIEN	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	1	UNIDAD	$ 2.810,00	$ 2.810,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	001	000	0901	530810	000	001	000	000	3529010918	BIEN	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMNISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1	UNIDAD	$ 700,00	$ 700,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	374400011	BIEN	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMNISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1	UNIDAD	$ 5.234,77	$ 5.234,77	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	001	000	0901	530402	000	001	000	000	541110011	OBRA	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	1	METRO CUADRADO	$ 5.300,00	$ 5.300,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	002	000	0901	530402	000	001	000	000	541110011	OBRA	SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	1	METRO CUADRADO	$ 5.000,00	$ 5.000,00	S	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	374400011	BIEN	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	1	UNIDAD	$ 6.860,00	$ 6.860,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	374400011	BIEN	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	1	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	374400011	BIEN	MEDICAMENTOS	1	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 1.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA	1	UNIDAD	$ 242,48	$ 242,48	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	374400011	BIEN	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMNISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1	UNIDAD	$ 157,70	$ 157,70	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	622650013	BIEN	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1	UNIDAD	$ 180,43	$ 180,43	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	374400011	BIEN	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMNISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1	UNIDAD	$ 3.500,00	$ 3.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	625810015	BIEN	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMNISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1	UNIDAD	$ 600,00	$ 600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	002	000	0901	840104	000	001	000	000	4391301112	BIEN	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMNISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1	UNIDAD	$ 22.352,00	$ 22.352,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	002	000	0901	530402	000	001	000	000	547900411	OBRA	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	1	METRO CUADRADO	$ 1.000,00	$ 1.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	002	000	0901	531403	000	001	000	000	38111021	BIEN	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMNISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1	UNIDAD	$ 820,00	$ 820,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	473310411	SERVICIO	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 1.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	002	000	0901	530417	000	001	000	000	482440011	OBRA	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN; Y, ACCESORIOS	1	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 1.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	625810015	BIEN	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMNISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1	UNIDAD	$ 1.510,00	$ 1.510,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2010	2010	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	474020111	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	$ 370,00	$ 370,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2010	2010	57	000	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	47313001	SERVICIO	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	UNIDAD	$ 8.730,00	$ 8.730,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530405	000	001	000	000	871410017	SERVICIO	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	4	UNIDAD	$ 77,68	$ 310,72	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530405	000	001	000	000	871410017	SERVICIO	MOBILARIO	1	UNIDAD	$ 84,82	$ 84,82	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530405	000	001	000	000	871410017	SERVICIO	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1	UNIDAD	$ 75,89	$ 75,89	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530813	000	001	000	000	464200017	BIEN	INFRAESTRUCTURA	1	UNIDAD	$ 116,07	$ 116,07	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530813	000	001	000	000	622810016	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4	UNIDAD	$ 146,43	$ 585,72	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530813	000	001	000	000	491290503	BIEN	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	2	UNIDAD	$ 8,93	$ 17,86	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530704	000	001	000	000	831410513	SERVICIO	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1	UNIDAD	$ 167,86	$ 167,86		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530704	000	001	000	000	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS 5 MIL KM O TRIMESTRAL (CAMBIO ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, REFRIGERANTE, FILTRO DE AIRE, REFRIGERANTE,) JEEP SZ PEC-7683	1	UNIDAD	$ 90,18	$ 90,18		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530203	000	001	000	000	439230011	SERVICIO	ABC FRENOS (MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE PASTILLAS, EMPACAR ZAPATAS, LIQUIDO DE FRENO, REGULA Y SANGRA) JEEP SZ PEC-7683	1	UNIDAD	$ 428,57	$ 428,57		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530209	000	001	000	000	853100214	SERVICIO	CAMBIO DE BASES DE MOTOR Y CAJA DE CAMBIOS JEEP SZ PEC-7683	2	UNIDAD	$ 437,50	$ 875,00	S	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530209	000	001	000	000	942220013	SERVICIO	BATERÍA 12 VOLTIOS 15 PLACAS 75	5	UNIDAD	$ 132,14	$ 660,70	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	55	000	000	002	000	0501	530402	000	001	000	000	541120014	SERVICIO	AH JEEP SZ PEC-7683	1	UNIDAD	$ 14.732,14	$ 14.732,14	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	55	000	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	872900011	SERVICIO	NEUMÁTICOS 225 70 R 15 JEEP SZ PEC-7683	8	UNIDAD	$ 35,71	$ 285,68	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	55	000	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	841600111	SERVICIO	PLUMAS LIMPIAPARABRISAS JEEP SZ PEC-7683	1	UNIDAD	$ 267,86	$ 267,86	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	55	000	000	002	000	0501	530405	000	001	000	000	871410013	SERVICIO	REPROGRAMACIÓN Y AJUSTE DE FRECUENCIAS, INSTALACIÓN	1	UNIDAD	$ 7.118,75	$ 7.118,75	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	55	000	000	002	000	0501	530704	000	001	000	000	871200014	SERVICIO	CALIBRACIÓN Y AJUSTES DE DUPLEXOR MARCA SINCLAIR MODELO Q2220E SERIE NRO. CC93834-1-70	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	55	000	000	002	000	0501	530802	000	001	000	000	282500033	BIEN	RECARGA DE 50 EXTINTORES DE PQS (POLVO QUÍMICO SECO) PERTENECIENTES A LA ETFA	1	UNIDAD	$ 660,71	$ 660,71	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	55	000	000	002	000	0501	530804	000	001	000	000	3212920134	BIEN	FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ETFA	1	UNIDAD	$ 1.457,14	$ 1.457,14	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	55	000	000	002	000	0501	530805	000	001	000	000	3626000012	BIEN	MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS	1	UNIDAD	$ 432,14	$ 432,14	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	55	000	000	002	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PERTENECIENTE A LA ESCUELA TECNICA DE LA FUERZA AÉREA	1	UNIDAD	$ 2.053,57	$ 2.053,57	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	55	000	000	002	000	0501	530813	000	001	000	000	452900019	BIEN	MANTENIMIENTO DE BICICLETAS DE RUTA Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	$ 165,18	$ 165,18	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	55	000	000	002	000	0501	530827	000	001	000	000	2823612222	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PERTENECIENTES A LA ESCUELA TECNICA DE LA FUERZA AÉREA	1	UNIDAD	$ 1.071,43	$ 1.071,43	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	55	000	000	002	000	0501	531404	000	001	000	000	482430016	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA ESCUELA TECNICA DE LA FUERZA AÉREA	1	UNIDAD	$ 1.468,75	$ 1.468,75	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	55	000	000	002	000	0501	531406	000	001	000	000	452900019	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 IMPRESORAS RICOH MPC 5503, RICOH MP	1	UNIDAD	$ 700,00	$ 700,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	55	000	000	002	000	0501	531407	000	001	000	000	452900019	BIEN	4000 Y HP LASERJET PRO 400	1	UNIDAD	$ 2.040,18	$ 2.040,18	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	55	000	000	002	000	0501	531408	000	001	000	000	384200025	BIEN	COLOR MFP	1	UNIDAD	$ 1.860,71	$ 1.860,71	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	55	000	000	002	000	0501	531411	000	001	000	000	464200017	BIEN	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1	UNIDAD	$ 569,64	$ 569,64	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	5	UNIDAD	$ 142,86	$ 714,30	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	546310815	SERVICIO	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO	1	UNIDAD	$ 1.651,79	$ 1.651,79	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530819	000	001	000	000	3549004111	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE	1	UNIDAD	$ 2.500,00	$ 2.500,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530402	000	001	000	000	541120014	SERVICIO	IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES (TONERS)	1	UNIDAD	$ 8.151,79	$ 8.151,79	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	871591612	SERVICIO	ADQUISICION DE REPUESTOS Y	1	UNIDAD	$ 3.446,43	$ 3.446,43	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4621103111	BIEN	ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA ETFA	1	UNIDAD	$ 892,86	$ 892,86	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	871510016	SERVICIO	ADQUISICION DE UNIFORMES	1	UNIDAD	$ 919,64	$ 919,64	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530802	000	001	000	000	2823612233	BIEN	INTERIORES DEPORTIVOS PARA LOS ALUMNOS ETFA	1	UNIDAD	$ 687,50	$ 687,50	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530410	000	001	000	000	871591512	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 18 FUSILES MAUSER DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 4.200,00	$ 4.200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	TRANSPORTE DE GLP	1	UNIDAD	$ 2.103,00	$ 2.103,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE AEREO.	1	UNIDAD	$ 4.050,00	$ 4.050,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TERRESTRE	1	UNIDAD	$ 720,00	$ 720,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530807	000	001	000	000	38912013912	BIEN	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 3.519,00	$ 3.519,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530209	000	001	000	000	853100111	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN INTERIOR Y EXTERIOR DE COCINA-COMEDOR MÚLTIPLE	1	UNIDAD	$ 3.000,00	$ 3.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530209	000	001	000	000	853300012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA COCINA-COMEDOR MÚLTIPLE DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 16.463,00	$ 16.463,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	531411	000	001	000	000	441802013	BIEN	ADQUISICION DE 1 BATERIA 34HP S5 N150 PARA EL GENERADOR DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 300,00	$ 300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530811	000	001	000	000	351100212	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ARMERILLO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 7.236,00	$ 7.236,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530405	000	001	000	000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PAROUE AUTOMOTOR DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 15.660,00	$ 15.660,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530404	000	001	000	000	871510016	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES (MARMITAINDUSTRIAL, PLANCHA FREIDORA, COCINA INDUSTRIAL) DEL AREA DE COCINA DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 830,00	$ 830,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530703	000	001	000	000	731230012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS INFORMATICOS DE IMPRESIÓN, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 4.712,00	$ 4.712,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530808	000	002	000	000	35290109140	BIEN	ADQUICION DE ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE, PARA USO EN EL HOSPITAL BASICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 150,00	$ 150,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530811	000	002	000	000	351100212	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y CONSULTORIOS DEL HOSPITAL BÁSICO ESMA	1	UNIDAD	$ 3.766,00	$ 3.766,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	531411	000	002	000	000	441802013	BIEN	ADQUISICION DE TRES BATERIAS PARA LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL BASICO ESMA.	1	UNIDAD	$ 450,00	$ 450,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530812	000	002	000	000	8121000021	BIEN	ADQUISICION DE TEST BAT-7 2 B1701 COMPLETO, PARA EL AREA DE PSICOLOGIA DEL HOSPITAL BASICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 3.000,00	$ 3.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530832	000	002	000	000	4813009170	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL BASICO ESMA	1	UNIDAD	$ 2.622,00	$ 2.622,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530810	000	002	000	000	35290107106	BIEN	ADQUIDICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL BASICO ESMA.	1	UNIDAD	$ 8.701,00	$ 8.701,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530209	000	002	000	000	942220015	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS (RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	1	UNIDAD	$ 1.700,00	$ 1.700,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530209	000	002	000	000	853300012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL BASICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 711,00	$ 711,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530809	000	002	000	000	352603021	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL HOSPITAL BASICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 5.614,00	$ 5.614,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530805	000	002	000	000	279920111	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN EL HOSPITAL BASICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 2.496,00	$ 2.496,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530807	000	002	000	000	38912013912	BIEN	ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL HOSPITAL BASICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 1.868,00	$ 1.868,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530405	000	002	000	000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AMBULANCIAS PERTENECIENTES AL HOSPITAL BASICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 7.500,00	$ 7.500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	530813	000	002	000	000	439150111	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS AMBULANCIAS PERTENECIENTES AL HOSPITAL BASICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 1.427,00	$ 1.427,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2403	570102	000	002	000	000	354300113	BIEN	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA USO EN LAS LAS AMBULANCIAS PERTENECIENTES AL HOSPITAL BASICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 844,00	$ 844,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	57	000	000	001	000	2403	530823	000	001	000	000	3529010928	BIEN	ADQUISICION DE ALIMENTOS, MEDICINAS E INSUMOS, PARA LOS CANES ASIGNADOS GRUPO DE DEFENSA DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 8.578,00	$ 8.578,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	57	000	000	001	000	2403	530226	000	001	000	000	932900012	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS, PARA LOS CANES ASIGNADOS AL GRUPO DE DEFENSA DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 117,00	$ 117,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	57	000	000	001	000	2403	530203	000	001	000	000	439230011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REGARGA DE EXTINTORES PQS, CO2 Y HALOTRON, PERTENECIENTES A LA ESMA	1	UNIDAD	$ 1.380,00	$ 1.380,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	57	000	000	001	000	2403	530203	000	001	000	000	342100111	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE CILINDROS DE NITROGENO, PARA EL DEPARTAMENTO LOGISTICO DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 720,00	$ 720,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	57	000	000	001	000	2403	530803	000	001	000	000	354300113	BIEN	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO LOGISTICO Y GRUPO DE DEFENSA DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 6.432,00	$ 6.432,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	57	000	000	001	000	2403	530813	000	001	000	000	439150111	BIEN	ADQUIDICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO LOGISTICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 3.789,00	$ 3.789,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	57	000	000	001	000	2403	530805	000	001	000	000	279920111	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS AERONAVES Y EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO LOGISTICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 1.470,00	$ 1.470,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	57	000	000	001	000	2403	530809	000	001	000	000	352603021	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS BOTIQUINES DEL DEPARTAMENTO LOGISTICO DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 300,00	$ 300,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2011	2011	57	000	000	001	000	2403	530802	000	001	000	000	271200021	BIEN	ADQUISICION DE GUANTES DE NITRILO, QUIRURJICOS, PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO GROB G-120TP.	1	UNIDAD	$ 800,00	$ 800,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	57	000	000	001	000	2403	530404	000	001	000	000	871591411	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL REMOLCADOR JHON DEEERE Y REMOLCADOR YTO, PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO LOGISTICO DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 1.125,00	$ 1.125,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2011	2011	57	000	000	001	000	2403	530402	000	002	000	000	541110011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS VILLAS Y BLOQUES DE OFICIALES Y AEROTECNICOS CASADOS Y VILLAS DE OFICIALES Y AEROTECNICOS RESIDENTES DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 148.892,00	$ 148.892,00		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA DE OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	389930011	BIEN	ESCOBAS PLÁSTICA	25	UNIDAD	$ 2,23	$ 55,75	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	321930012	BIEN	PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL	50	UNIDAD	$ 1,56	$ 78,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	352901042	BIEN	ALCOHOL ANTISÉPTICO	15	UNIDAD	$ 2,68	$ 40,20	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	346200929	BIEN	ANTISARRO	15	GALÓN	$ 2,23	$ 33,45	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	342301211	BIEN	CLORO OZZ	15	GALÓN	$ 3,48	$ 52,20	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	364100021	BIEN	FUNDA NEGRA DOMÉSTICA 23*28	50	PQ	$ 0,89	$ 44,50	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	364100021	BIEN	FUNDA DE BASURA GRANDE 35*47	50	PQ	$ 2,79	$ 139,50	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	362600022	BIEN	GUATES DE CAUCHO	20	UNIDAD	$ 1,21	$ 24,20	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	353210913	BIEN	JABÓN LIQUIDO	30	GALÓN	$ 5,80	$ 174,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	346200926	BIEN	DESINFECTANTE LIQUIDO	25	GALÓN	$ 5,36	$ 134,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	353210113	BIEN	DETERGENTE EN POLVO 2KL	25	UNIDAD	$ 5,14	$ 128,50	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	321930014	BIEN	PAPEL TOALLA Z	20	CAJA	$ 1,37	$ 27,40	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	389930913	BIEN	CEPILLO PARA SANITARIO	20	UNIDAD	$ 0,93	$ 18,60	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	364100031	BIEN	RECOGEDOR DE BASURA	24	UNIDAD	$ 1,16	$ 27,84	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530805	000	001	000	000	3532200123	BIEN	LIQUIDO PARA LIMPIA VIDRIO	20	UNIDAD	$ 1,40	$ 28,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530804	000	001	000	000	321290418	BIEN	RESMAS HOJAS PAPEL BOND A4 7	224	UNIDAD	$ 4,91	$ 1.099,84	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530804	000	001	000	000	326000944	BIEN	MARCADORES TIZA LIQUIDA AZUL, ROJO (CAJA X 12)	200	UNIDAD	$ 0,44	$ 88,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530804	000	001	000	000	321292018	BIEN	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO	100	UNIDAD	$ 1,34	$ 134,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530804	000	001	000	000	429500016	BIEN	SOBRE MANILA F4	30	CAJA	$ 0,20	$ 6,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530804	000	001	000	000	36990001139	BIEN	CLIPS ESTÁNDAR 32MM METÁLICOS	150	UNIDAD	$ 0,43	$ 64,50	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530804	000	001	000	000	36990001123	BIEN	RESALTADORES	100	UNIDAD	$ 0,60	$ 60,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530804	000	001	000	000	3260000212	BIEN	SEPARADORES PLASTICOS A4 DE	60	UNIDAD	$ 3,26	$ 195,60	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013912	BIEN	BITACORAS MARGUINADAS 200 HOJAS A CUADROS	5	UNIDAD	$ 28,00	$ 140,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013912	BIEN	CARPETAS FOLDER DE CATULINA CON VINCHA	3	UNIDAD	$ 28,00	$ 84,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013912	BIEN	EPSON 664 COLOR NEGRO 1 LITRO	2	UNIDAD	$ 28,00	$ 56,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013912	BIEN	EPSON 664 COLOR CYAN 1 LITRO	2	UNIDAD	$ 28,00	$ 56,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	EPSON 664 COLOR MAGENTA 1 LITRO	1	UNIDAD	$ 99,00	$ 99,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	EPSON 664 COLOR YELLOW 1 LITRO	1	UNIDAD	$ 125,00	$ 125,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TÓNER HP LASER JET CC532A	1	UNIDAD	$ 125,00	$ 125,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	COLOR YELLOW 304A	1	UNIDAD	$ 125,00	$ 125,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TÓNER HP LASER JET CC533A	1	UNIDAD	$ 115,00	$ 115,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	COLOR MAGENTA 304 A	1	UNIDAD	$ 70,00	$ 70,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TÓNER HP LASER JET CC531A	1	UNIDAD	$ 70,00	$ 70,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	COLOR CYAN 304 A	1	UNIDAD	$ 70,00	$ 70,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TÓNER HP LASER JET CC530A	1	UNIDAD	$ 70,00	$ 70,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	COLOR BLACK 304 A	1	UNIDAD	$ 26,18	$ 26,18	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TÓNER SAMSUNG M3870FD	1	UNIDAD	$ 118,00	$ 118,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	BLACK (203L)	2	UNIDAD	$ 56,00	$ 112,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013307	BIEN	TÓNER IMP. RICOH MPC4500 BLACK	2	UNIDAD	$ 27,00	$ 54,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530209	000	001	000	000	853300311	SERVICIO	TÓNER IMP. RICOH MPC4500 CYAN	1298	METRO CUADRADO	$ 1,01	$ 1.308,38	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530405	000	001	000	000	871410012	SERVICIO	TÓNER IMP. RICOH MPC4500 YELLOW	1	UNIDAD	$ 3.348,21	$ 3.348,21	S	S	S	NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530404	000	001	000	000	871200014	SERVICIO	TÓNER IMP. RICOH MPC4500 MAGENTA	1	UNIDAD	$ 1.900,00	$ 1.900,00		S		NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530404	000	001	000	000	841600111	SERVICIO	TÓNER IMP. RICOH AFICIO 3025	1	UNIDAD	$ 800,00	$ 800,00		S		NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530404	000	001	000	000	871300011	SERVICIO	TÓNER IMP. SAMSUNG ML 1865 (104S)	1	UNIDAD	$ 750,00	$ 750,00		S		NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530404	000	001	000	000	871100212	SERVICIO	TÓNER IMP. RICOH MP-305	1	UNIDAD	$ 714,29	$ 714,29		S		NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530404	000	001	000	000	871100212	SERVICIO	TÓNER IMP. RICOH AFICIO MP	1	UNIDAD	$ 223,21	$ 223,21		S		NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	002	000	0501	530802	000	001	000	000	271900936	BIEN	SERVICIO DE ASEO DE DIRECCIÓN,	6	UNIDAD	$ 66,51	$ 399,06		S		NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530704	000	001	000	000	871300011	SERVICIO	BAÑO 3 DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN, BAÑO 1 PASILLO SUBDIRECCIÓN HOMBRES, BAÑO 2 PASILLO SUBDIRECCIÓN MUJERES, DPTO. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, DPTO. DESARROLLO DE LA GESTIÓN, DPTO. TALENTO HUMANA, DPTO. COMUNICACIÓN SOCIAL, DPTO. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, DPTO. FINANCIERO, DPTO. COMPRAS PUBLICAS, DPTO.	10	UNIDAD	$ 62,95	$ 629,46		S		NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530704	000	001	000	000	871300011	SERVICIO	LOGÍSTICO	4	UNIDAD	$ 75,00	$ 300,00		S		NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530704	000	001	000	000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	20	UNIDAD	$ 60,00	$ 1.200,00		S		NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COPIADORAS DE LA EPAE	20	UNIDAD	$ 8,93	$ 178,60	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CCTV	22	UNIDAD	$ 4,46	$ 98,12	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DE LOS INFOCUS DE LA EPAE	24	UNIDAD	$ 7,14	$ 171,36	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530204	000	001	000	000	3260002110	BIEN	MANTENIMIENTO DEL TRACTOR	400	UNIDAD	$ 0,89	$ 356,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530204	000	001	000	000	321290911	BIEN	PODADOR	500	UNIDAD	$ 0,13	$ 65,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530204	000	001	000	000	321290911	BIEN	MANTENIMIENTO DEL GENERADOR	230	UNIDAD	$ 0,09	$ 20,70	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530204	000	001	000	000	326000048	BIEN	MANTENIMIENTO DE LA MOTO GUADAÑA	20	UNIDAD	$ 6,25	$ 125,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530822	000	001	000	000	382400014	BIEN	ARNÉS DE DESCENSO	220	UNIDAD	$ 5,00	$ 1.100,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530822	000	001	000	000	382400014	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS DE LA EPAE	110	UNIDAD	$ 5,00	$ 550,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530822	000	001	000	000	382400014	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAPTOP	95	UNIDAD	$ 5,00	$ 475,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	01	000	000	001	000	0501	530822	000	001	000	000	382400016	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MONITORES	20	UNIDAD	$ 58,26	$ 1.165,20	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530402	000	001	000	000	547900511	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTOR CO2 10 LBRS.	4	UNIDAD	$ 1.183,04	$ 4.732,16		S		NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	429921112	BIEN	RECARGA DE EXTINTOR CO2 5 LBRS.	10	UNIDAD	$ 8,93	$ 89,30	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4813009110	BIEN	RECARGA DE EXTINTOR PQS 10 LBRS.	25	UNIDAD	$ 4,25	$ 106,25	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	319110012	BIEN	CARPETA PORTADIPLOMA PERSONALIZADA EPAE	10	UNIDAD	$ 5,36	$ 53,60	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	433310013	BIEN	CARTULINA HILO COLOR BLANCA DE	10	UNIDAD	$ 4,46	$ 44,60	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	335001011	BIEN	PAPEL HILO DE 90 GRAMOS COLOR BLANCO	5	LITROS	$ 26,79	$ 133,95	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	441802013	BIEN	AGENDA ANILLADAS CON PASTAS DE CARTON, IMPRESO PERSONALIZADO LOGO EPAE	2	UNIDAD	$ 11,61	$ 23,22	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	362500011	BIEN	ESCARAPELAS CURSO DE	15	UNIDAD	$ 7,14	$ 107,10	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	429921517	BIEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA MILITAR	100	UNIDAD	$ 0,09	$ 9,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	429921517	BIEN	CAM	100	UNIDAD	$ 0,09	$ 9,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	429921517	BIEN	ESCARAPELAS CURSO DE	100	UNIDAD	$ 0,09	$ 9,00	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	3692000118	BIEN	ACTUALIZACION MILITAR CAM	10	UNIDAD	$ 1,43	$ 14,30	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	462120612	BIEN	ESCARAPELAS CURSO DE	5	UNIDAD	$ 4,46	$ 22,30	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4621103111	BIEN	PROMOCIÓN CP	2	PQ	$ 6,25	$ 12,50	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	321970019	BIEN	CONDECORACION/ PREMIO PRIMERAAS ANTIGUEDADES AVIONES A ESCALA CON BASE DE MADERA Y PLACA	2	PQ	$ 4,02	$ 8,04	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	321970019	BIEN	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 4 VILLAS	6	PQ	$ 4,46	$ 26,76	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	3692000121	BIEN	CANDADO	10	UNIDAD	$ 10,71	$ 107,10	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4635000116	BIEN	TUBOS FLUORECENTES LED #40	1	ROLLO	$ 98,21	$ 98,21	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4529000116	BIEN	BROCHAS DE 5"	10	METROS	$ 20,54	$ 205,40	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4529000116	BIEN	RODILLOS	10	METROS	$ 19,64	$ 196,40	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4529000116	BIEN	CEMENTINA	5	METROS	$ 19,64	$ 98,20	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4127805111	BIEN	GOMA	10	UNIDAD	$ 3,57	$ 35,70	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2012	2012	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	4127805111	BIEN	BATERIAS RECARGABLES DE 9V	20	UNIDAD	$ 1,79	$ 35,80	S			NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	55	000	000	001	000	0920	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	CINTA DOBLE FAZ	1	UNIDAD	$ 160,00	$ 160,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	55	000	000	001	000	0920	530804	000	001	000	000	3699000157	BIEN	TACOS FISHER NRO. 6	1	UNIDAD	$ 250,00	$ 250,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	55	000	000	001	000	0920	530805	000	001	000	000	622760011	BIEN	TACOS FISHER NRO.8	1	UNIDAD	$ 300,00	$ 300,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	55	000	000	001	000	0920	530819	000	001	000	000	346191011	BIEN	TACOS FISHER NRO.10	1	UNIDAD	$ 464,00	$ 464,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	55	000	000	001	000	0920	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	CINTA AISLANTE TAYPE GRANDE 20 YDS	1	UNIDAD	$ 850,00	$ 850,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	55	000	000	001	000	0920	530813	000	001	000	000	621810015	BIEN	ENCHUFE BLINDADO POLARIZADO	1	UNIDAD	$ 3.106,00	$ 3.106,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	55	000	000	001	000	0920	530404	000	001	000	000	859901911	SERVICIO	FUNDA DE AMARRAS PLASTICAS GRANDES 20 CM (PAQ 100)	1	UNIDAD	$ 832,00	$ 832,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	55	000	000	001	000	0920	530704	000	001	000	000	624840012	SERVICIO	FUNDAS DE AMARRAS PLASTICAS MEDIANAS 15 CM (PAQ 100)	1	UNIDAD	$ 820,00	$ 820,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	55	000	000	001	000	0920	531407	000	001	000	000	473310011	BIEN	FUNDAS DE AMARRAS PLASTICAS 10 CM (PAQ 100)	1	UNIDAD	$ 560,00	$ 560,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	55	000	000	002	000	0920	530802	000	001	000	000	282231422	BIEN	CINTA AUTOFUNDENTE	1	UNIDAD	$ 1.200,00	$ 1.200,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	55	000	000	002	000	0920	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	ROLLO CABLE GEMELO	1	UNIDAD	$ 2.600,00	$ 2.600,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	55	000	000	002	000	0920	530804	000	001	000	000	3699000157	BIEN	2X20 PARA EXTERIORES	1	UNIDAD	$ 500,00	$ 500,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	55	000	000	002	000	0920	530805	000	001	000	000	622760011	BIEN	CABLE VGA 15 METROS	1	UNIDAD	$ 300,00	$ 300,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	55	000	000	002	000	0920	530807	000	001	000	000	838200112	BIEN	CABLE HDMI 15 METROS	1	UNIDAD	$ 400,00	$ 400,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	55	000	000	002	000	0920	530811	000	001	000	000	541120014	BIEN	CABLE AUDIO 10 METROS	1	UNIDAD	$ 360,00	$ 360,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	55	000	000	002	000	0920	530813	000	001	000	000	621810015	BIEN	CAJETINES PARA EL FACE PLATE PUERTO VGA HEMBRA, HDMI Y AUDIO	1	UNIDAD	$ 2.800,00	$ 2.800,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	55	000	000	002	000	0920	531002	000	001	000	000	342100911	BIEN	CAJETINES SIMPLES TELEFONIA	1	UNIDAD	$ 1.800,00	$ 1.800,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	55	000	000	002	000	0920	531408	000	001	000	000	271900211	BIEN	RECARGA DE EXTINTORES POLVO	1	UNIDAD	$ 360,00	$ 360,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	55	000	000	002	000	0920	530812	000	001	000	000	912200211	BIEN	QUIMICO ABC	1	UNIDAD	$ 200,00	$ 200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	55	000	000	002	000	0920	840103	000	001	000	000	3812200361	BIEN	MATERIALES DE OFICINA	1	UNIDAD	$ 785,00	$ 785,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	55	000	000	002	000	0920	840107	000	001	000	000	4516003136	BIEN	MATERIALES DE ASEO	1	UNIDAD	$ 960,00	$ 960,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2019	2019	57	000	000	002	000	0920	530811	000	001	000	000	541120014	BIEN	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE - ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS	1	UNIDAD	$ 3.044,14	$ 3.044,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	8	UNIDAD	$ 205,36	$ 1.642,88	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	5	UNIDAD	$ 135,71	$ 678,55	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19	UNIDAD	$ 15,50	$ 294,50		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10	UNIDAD	$ 31,00	$ 310,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	GASTOS EN INFORMATICA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	2	UNIDAD	$ 72,50	$ 145,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	INFORMATICOS	7	UNIDAD	$ 15,00	$ 105,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	15	UNIDAD	$ 30,00	$ 450,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	INFORMÁTICOS	8	UNIDAD	$ 70,00	$ 560,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y	2	UNIDAD	$ 7,05	$ 14,10		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	SEGURIDAD	5	UNIDAD	$ 129,88	$ 649,40		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	342100111	SERVICIO	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	20	UNIDAD	$ 66,27	$ 1.325,40		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	342100111	SERVICIO	MATERIALES DE OFICINA	20	UNIDAD	$ 88,58	$ 1.771,60		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	859900021	SERVICIO	MATERIALES DE ASEO	6	UNIDAD	$ 29,80	$ 178,80	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	859900021	SERVICIO	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y	6	UNIDAD	$ 29,80	$ 178,80	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	859900021	SERVICIO	PUBLICACIONES	23	UNIDAD	$ 23,27	$ 535,21	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	871590611	SERVICIO	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA SEÑALIACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIO	1	UNIDAD	$ 7.589,29	$ 7.589,29		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	871590611	SERVICIO	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2	UNIDAD	$ 133,93	$ 267,86		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	871590611	SERVICIO	SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2	UNIDAD	$ 89,29	$ 178,58		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	871590611	SERVICIO	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS	1	UNIDAD	$ 111,61	$ 111,61		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	871590611	SERVICIO	MATERIALES DIDÁCTIOS	4	UNIDAD	$ 116,07	$ 464,28		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	871590611	SERVICIO	MOBILIARIOS	1	UNIDAD	$ 133,93	$ 133,93		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	871590611	SERVICIO	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	3	UNIDAD	$ 258,04	$ 774,12		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	871590611	SERVICIO	INFORMÁTICOS	1	UNIDAD	$ 4.455,26	$ 4.455,26		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	871590611	SERVICIO	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA SEÑALIACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIO	1	UNIDAD	$ 625,00	$ 625,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	871590611	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TERRESTRE SUPER Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE FUERZA AÉREA Y DE FUERZAS ARMADAS DESDE LA TERMINAL DE PASCUALES HASTA LA ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE DEL ALA DE COMBATE NO. 22 (TRASPORTE DE COMBUSTIBLE TERRESTRE POR 9 MESES (8 FLETES) DESDE EL MES DE MARZO HASTA DICIEMBRE SEGÚN EL PAP 2023	1	UNIDAD	$ 132,21	$ 132,21		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE AEREO AVGAS.	4	UNIDAD	$ 113,85	$ 455,40		S	S	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	TRANSPORTE DESDE LA TERMINAL DE VOPAK HASTA LOS TANQUES ESTACIONARIOS DEL ALA DE COMBATE NO. 22 (TRASPORTE DE COMBUSTIBLE AVGAS POR 9 MESES (5 FLETES) DESDE EL MES DE MARZO HASTA DICIEMBRE SEGÚN EL PAP 2023	6	UNIDAD	$ 227,70	$ 1.366,20		S	S	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA AGENTE EXTINTOR PQS CAPACIDAD 10 LBS C/U	6	UNIDAD	$ 227,70	$ 1.366,20		S	S	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA AGENTE EXTINTOR PQS CAPACIDAD 20 LBS C/U	6	UNIDAD	$ 227,70	$ 1.366,20		S	S	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA AGENTE EXTINTOR PQS CAPACIDAD 50 LBS C/U	5	UNIDAD	$ 227,70	$ 1.138,50		S	S	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA AGENTE EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 10 LBS C/U	6	UNIDAD	$ 113,85	$ 683,10		S	S	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA AGENTE EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 20 LBS C/U	2	UNIDAD	$ 383,63	$ 767,26		S	S	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA AGENTE EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 50 LBS C/U	1	UNIDAD	$ 5.357,14	$ 5.357,14		S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	871590811	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA AGENTE EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 5 LBS C/U	2	UNIDAD	$ 65,00	$ 130,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	871590811	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA AGENTE EXTINTOR HALOTRON CAPACIDAD 2,5 LBS C/U	2	UNIDAD	$ 55,00	$ 110,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	871590811	SERVICIO	ENVASE DE NITRÓGENO CILINDRO CAPACIDAD 50 LIBRAS DE 2000 PSI	2	UNIDAD	$ 55,00	$ 110,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	871590811	SERVICIO	ENVASE DE OXIGENO CILINDRO CAPACIDAD 50 LIBRAS DE 2000 PSI	2	UNIDAD	$ 50,00	$ 100,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	871590811	SERVICIO	LOG BOOK MOTOR (VERDE)	2	UNIDAD	$ 55,00	$ 110,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	871590811	SERVICIO	LOG BOOK AVION (AZUL)	1	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	871590811	SERVICIO	LIBRO FORMA FAE 781	2	UNIDAD	$ 55,00	$ 110,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	871590811	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE RECECPIÓN Y BOMBA SUMERGIBLE DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (02 EA)	1	UNIDAD	$ 122,86	$ 122,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	871590811	SERVICIO	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ELEMENTOS COALESCENTES Y SEPARADOR DEL SISTEMA DE FILTRADO.	1	UNIDAD	$ 892,85	$ 892,85		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530609	000	001	000	000	8356100111	SERVICIO	LAVADO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE DE JET A-1	4	UNIDAD	$ 260,25	$ 1.041,00		S		NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530609	000	001	000	000	8356100111	SERVICIO	CAMBIO DE FILTROS COALESCENTES Y SEPARADORES NRO. FG-230-7 DE LA CISTERNA XEA-1750	3	UNIDAD	$ 188,71	$ 566,13		S		NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900114	BIEN	CAMBIO DE LOS FILTROS DE RECEPCIÓN DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS DE JET A-1 Y AV GAS.	1	UNIDAD	$ 10,75	$ 10,75		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	CAMBIO DE FILTROS COALESCENTES Y SEPARADORES FG-0-612-7 DE LAS CISTERNAS XEA-1752, 1753.	18	UNIDAD	$ 5,70	$ 102,60		S		NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	483150313	BIEN	CALIBRACIÓN MANTENIMIENTO DE LOS SURTIDORES Y MINIFUELLER ESCUADRÓN ABASTECIMIENTOS	40	UNIDAD	$ 5,71	$ 228,40		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	IMPLENTACIÓN Y CAMBIO DE ACOPLES GIRATORIOS DE LAS MANGUERAS DE LAS MANGUERAS DE LAS PISTOLAS DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (SUPER Y DIESEL).	11	UNIDAD	$ 2,63	$ 28,93		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	CAMBIO DE DEADMAN PARA BOMBEO DE COMBUSTIBLE DE LA CISTERNA XEA-1753	50	UNIDAD	$ 3,72	$ 186,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	HABILITACIÓN DE LOS PUNTOS BAJOS PARA DRENAJES DE LOS TANQUES DE JET A-1 DE LOS VEHÍCULOS CISTERNA.	8	UNIDAD	$ 18,90	$ 151,20		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600923	BIEN	CAMBIO DE VÁLVULAS DE PASO DE INGRESO DE COMBUSTIBLE PARA REABASTECIMIENTO DE LA CISTERNA.	2	UNIDAD	$ 10,65	$ 21,30		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600923	BIEN	HABILITACIÓN DE LAS LLAVES DE VÁLVULAS DE PASO DE COMBUSTIBLE GENERAL DE LA CISTERNA XEA-1753 Y XEA-1752.	2	UNIDAD	$ 16,86	$ 33,72		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600924	BIEN	MANTENIMIENTO DE ACOPLES A PRESIÓN (BAJO EL ALA) DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE AÉREO (JET A-1)	22	UNIDAD	$ 1,32	$ 29,04		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600924	BIEN	MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE TIGER B2, B5 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE AUTOMÁTICO DEL MOTOR DE ARRANQUE.	19	UNIDAD	$ 4,39	$ 83,41		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700118	BIEN	CAMBIO DE CARBONES.	8	UNIDAD	$ 26,25	$ 210,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600923	BIEN	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	3	UNIDAD	$ 3,81	$ 11,43		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481600923	BIEN	MANTENIMIENTO ALTERNADORES REMOLCADOR B4,B5 REBOBINADO.	3	UNIDAD	$ 3,81	$ 11,43		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	282260067	BIEN	CAMBIO DE REGULADOR.	10	UNIDAD	$ 11,28	$ 112,80		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	282260067	BIEN	CAMBIO DE CARBONES	65	UNIDAD	$ 53,97	$ 3.508,05		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	481700118	BIEN	MANTENIMIENTO TUBO DE ESCAPE REMOLQUE DE AVIONETAS	2	UNIDAD	$ 1,25	$ 2,50		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	MANTENIMIENTO ALTERNADORES P.HOBART.A1, A2 A5, A6 REBOBINADO.	100	UNIDAD	$ 26,79	$ 2.679,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	CAMBIO DE REGULADOR.	3	UNIDAD	$ 80,35	$ 241,05	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	CAMBIO DE CARBONES.	6	UNIDAD	$ 71,42	$ 428,52	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS REMOLCADRO B 2	1	UNIDAD	$ 87,14	$ 87,14	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	MANTENIMIENTO GATAS DE REMOLQUE	5	UNIDAD	$ 23,88	$ 119,40	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES INTERNOS DE LA GATA HIDRÁULICA, RETENEDORES, PASADORES	1	UNIDAD	$ 38,66	$ 38,66	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	354300211	BIEN	MANTENIMIENTO DE CABEZOTE REMOLCADOR B2	212	UNIDAD	$ 6,75	$ 1.431,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	354300211	BIEN	CAMBIO DE GUIAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE.	60	UNIDAD	$ 10,20	$ 612,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	354300211	BIEN	CAMBIO DE ASIENTO DE VÁLVULA DE ESCAPE.	45	GALÓN	$ 41,00	$ 1.845,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	342501321	BIEN	CAMBIO DE ASIENTOSDE VÁLVULAS DE ADMISIÓN.	252	GALÓN	$ 2,50	$ 630,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	354300211	BIEN	CAMBIO DE VÁLVULAS.	5	GALÓN	$ 54,22	$ 271,10	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	354300211	BIEN	RECTIFICACIÓN DEL CABEZOTE.	5	GALÓN	$ 67,89	$ 339,45	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	CAMBIO DE CAUCHO DE VÁLVULAS	15	GALÓN	$ 14,56	$ 218,40	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	364100021	BIEN	MANTENIMIENTO TECLE FIJO PINTURA	4	UNIDAD	$ 4,50	$ 18,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	364100021	BIEN	TRATAMIENTO CORROSIVO.	3	UNIDAD	$ 5,30	$ 15,90	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	364100021	BIEN	PINTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA.	4	UNIDAD	$ 6,20	$ 24,80	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	364100021	BIEN	MANTENIMIENTO Y ENGRASE DEL TECLE	4	UNIDAD	$ 7,60	$ 30,40	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	3641000232	BIEN	MANTENIMIENTO RADIADOR HOBART A1	4	UNIDAD	$ 3,72	$ 14,88	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	3532200120	BIEN	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE RADIADO	4	GALÓN	$ 29,98	$ 119,92	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220012	BIEN	BAQUETEO RADIADOR	10	GALÓN	$ 17,00	$ 170,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	3532101120	BIEN	PRUEBA ALTÍMETRO EN LABORATORIO	20	UNIDAD	$ 4,35	$ 87,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	389930918	BIEN	INSPECCIÓN SISTEMA ALTIMÉTRICO	2	ROLLO	$ 89,22	$ 178,44	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	3899309110	BIEN	INSPECCIÓN SISTEMA ENCODER	110	METROS	$ 4,00	$ 440,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220016	BIEN	INSPECCIÓN SISTEMA TRANSPONDER	80	UNIDAD	$ 11,00	$ 880,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	266101218	BIEN	INSPECCIÓN SISTEMA ELT SATELITAL	70	METROS	$ 3,95	$ 276,50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	266101214	BIEN	COMPENSACIÓN BRÚJULA MAGNETICA	10	UNIDAD	$ 29,99	$ 299,90	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	352605316	BIEN	PESO Y BALANCE	6	UNIDAD	$ 5,00	$ 30,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	354302011	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE VEHICULOS CISTERNAS XEA-1753 Y XEA-1752	12	UNIDAD	$ 5,75	$ 69,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353210913	BIEN	TORCOMETRO TH	12	UNIDAD	$ 2,38	$ 28,56	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	241200011	BIEN	MARCA: PROTO/6068	33	UNIDAD	$ 3,00	$ 99,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260712432	BIEN	NRO. SERIE: WWB08148	4	UNIDAD	$ 7,00	$ 28,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260709539	BIEN	RANGO: 300-1800 IN.LB	13	UNIDAD	$ 1,28	$ 16,64	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	35260530624	BIEN	ADAPTACION: CUADRO 1/2	4	UNIDAD	$ 26,10	$ 104,40	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	352605022	BIEN	TORCOMETRO TH	4	UNIDAD	$ 4,80	$ 19,20	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	3526046198	BIEN	MARCA: PROTO/6012	4	UNIDAD	$ 5,71	$ 22,84	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	353230113	BIEN	NRO. SERIE: WWJ04336	8	UNIDAD	$ 6,53	$ 52,24	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530809	000	001	000	000	352603022	BIEN	RANGO: 3,5-14,5 M.KG / 20-100 FT.LB	4	UNIDAD	$ 3,70	$ 14,80	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4219003	BIEN	ADAPTACION: CUADRO 3/8	3	UNIDAD	$ 11,98	$ 35,94		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	TORCÓMETRO TH	4	UNIDAD	$ 33,93	$ 135,72		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	MARCA: PROTO/6006A	6	UNIDAD	$ 33,93	$ 203,58		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	363300421	BIEN	NRO. SERIE: WWL14477	4	UNIDAD	$ 3,69	$ 14,76		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	363300421	BIEN	RANGO: 10-80 FT.LB / 2,1-11,8 KG.M	4	UNIDAD	$ 5,75	$ 23,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	363300421	BIEN	ADAPTACIÓN: CUADRO 3/8	3	UNIDAD	$ 7,70	$ 23,10		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	363300421	BIEN	TORCÓMETRO TH	6	UNIDAD	$ 1,00	$ 6,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	363300421	BIEN	MARCA: PROTO/6062C	6	UNIDAD	$ 0,98	$ 5,88		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	363300421	BIEN	NRO. SERIE: DNK66350	6	UNIDAD	$ 1,32	$ 7,92		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	363300421	BIEN	RANGO: 5,6-23,7 N.M / 40-200 IN.LB	6	UNIDAD	$ 3,02	$ 18,12		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	38993042	BIEN	ADAPTACIÓN: CUADRO 1/4	20	UNIDAD	$ 3,69	$ 73,80		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	38993042	BIEN	TORCÓMETRO DH	40	UNIDAD	$ 4,43	$ 177,20		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000113	BIEN	MARCA: STAHLWILLE	5	UNIDAD	$ 8,39	$ 41,95		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000120	BIEN	NRO. SERIE: 208056028	80	UNIDAD	$ 2,80	$ 224,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000120	BIEN	RANGO: 20-100 N.M / 15-72,5 FT.LB	10	UNIDAD	$ 1,85	$ 18,50		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000120	BIEN	ADAPTACIÓN: CUADRO 3/8	50	UNIDAD	$ 3,57	$ 178,50		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000121	BIEN	TORCOMETRO AL	4	UNIDAD	$ 19,93	$ 79,72		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000117	BIEN	MARCA: SNAPON	40	UNIDAD	$ 0,91	$ 36,40		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4292151110	BIEN	NRO. SERIE: QC2I75	25	UNIDAD	$ 1,41	$ 35,25		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	265600022	BIEN	RANGO: 5-75 FT.LB	150	UNIDAD	$ 4,15	$ 622,50		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	ADAPTACION: CUADRO 3/4	3	UNIDAD	$ 150,35	$ 451,05		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	TORCOMETRO TH	6	UNIDAD	$ 150,35	$ 902,10		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100013	BIEN	MARCA: PROTO 6006	1	UNIDAD	$ 150,35	$ 150,35		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001013	BIEN	NRO. SERIE: WW C 16042	5	UNIDAD	$ 1,46	$ 7,30		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001015	BIEN	RANGO: 10 - 80 N/M A 11,1 - 62,7 FT/LB	7	UNIDAD	$ 3,18	$ 22,26		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001013	BIEN	ADAPTACION: CUADRO 3/8	10	UNIDAD	$ 2,15	$ 21,50		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	335001013	BIEN	TORCOMETRO TH	3	UNIDAD	$ 15,34	$ 46,02		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100212	BIEN	MARCA: PROTO 6020	2	UNIDAD	$ 212,24	$ 424,48		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100212	BIEN	NRO. SERIE: ELE703641	2	UNIDAD	$ 212,24	$ 424,48		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100212	BIEN	RANGO: 103 - 605 FT/LB	2	UNIDAD	$ 212,24	$ 424,48		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100212	BIEN	ADAPTACION: CUADRO 1/2	1	UNIDAD	$ 55,00	$ 55,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100212	BIEN	CALIBRACION DE HERRAMIENTAS DE PRESICIÓN	1	UNIDAD	$ 55,00	$ 55,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100212	BIEN	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO COMBUSTIBLE JET A-1	1	UNIDAD	$ 55,00	$ 55,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100212	BIEN	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO COMBUSTIBLE AV-GAS 100/130	1	UNIDAD	$ 212,24	$ 212,24		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100212	BIEN	FAJA LUMBAR T-L	1	UNIDAD	$ 410,00	$ 410,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100212	BIEN	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO CLAROS	1	UNIDAD	$ 410,00	$ 410,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100212	BIEN	ANTEOJOS PROTECTORES DE LUNA OSCURA	1	UNIDAD	$ 410,00	$ 410,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100212	BIEN	GUANTES DE NITRILO-VARIAS MEDIDAS	2	UNIDAD	$ 600,00	$ 1.200,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100111	BIEN	GUANTES DE NYLON Y POLIURETANO	2	UNIDAD	$ 355,00	$ 710,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100212	BIEN	GUANTES DE NITRILO-VARIAS MEDIDAS QUIRURGICOS CAJA	2	UNIDAD	$ 21,75	$ 43,50		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100212	BIEN	FILTRO PARA RESPIRADOR PROTECTOR CONTRA VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS	2	UNIDAD	$ 120,00	$ 240,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000	BIEN	RESPIRADOR DE FILTROS Y CARTUCHOS RECAMBIABLES (VAPORES ORGANICOS Y FORMA	10	UNIDAD	$ 4,46	$ 44,60		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3511013	BIEN	MASCARA DESCARTABLE PARA PROTEGER DE POLVOS Y OTROS CON REMOVEDOR (BLANCA	2	UNIDAD	$ 16,00	$ 32,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	439230113	BIEN	MASCARA DESCARTABLE PARA PROTEGER DE POLVOS Y OTROS CON REMOVEDOR (GRIS)	3	UNIDAD	$ 12,90	$ 38,70		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000116	BIEN	OREJERAS ANTIRUIDO	25	UNIDAD	$ 14,20	$ 355,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	389110721	BIEN	RETENEDOR PARA PREFILTRO DE RESPIRADOR DE MEDIA CARA PAR	2	UNIDAD	$ 1,45	$ 2,90		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100111	BIEN	RETENEDOR PARA FILTRO DE RESPIRADOR DE MEDIA CARA (FILTRO) PAR	20	UNIDAD	$ 8,50	$ 170,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100111	BIEN	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX TALLA L	10	UNIDAD	$ 70,00	$ 700,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	392180011	BIEN	OVEROL DE TRABAJO	250	UNIDAD	$ 3,69	$ 922,50		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	379100011	BIEN	TAPONES DE OIDOS	1	UNIDAD	$ 11,36	$ 11,36		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429921112	BIEN	LIQUIDO HIDRAULICO MILH-5606 LITRO	5	UNIDAD	$ 30,69	$ 153,45		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429921112	BIEN	SAE 15 W 40 PARA MOTOR PETROLERO (DIESEL)	10	UNIDAD	$ 48,48	$ 484,80		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	465310311	BIEN	CANECA X 5 GALONES	12	UNIDAD	$ 12,85	$ 154,20		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	465310311	BIEN	ACEITE LUB-TURBO DIESEL 15W40 MOTOR	4	UNIDAD	$ 15,00	$ 60,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	347905211	BIEN	SAE 40 PARA MOTOR PETROLERO (DIESEL)	2	UNIDAD	$ 3,70	$ 7,40		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	464200019	BIEN	CANECA X 5 GALONES	25	UNIDAD	$ 2,15	$ 53,75		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	464200019	BIEN	ACEITE LUB-TURBO DIESEL 15W40 MOTOR	25	UNIDAD	$ 2,15	$ 53,75		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	464200019	BIEN	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA DE DOS TIEMPOS (PARA COMPRESORES) CANECA X 5 GALONES	20	UNIDAD	$ 5,52	$ 110,40		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	464200019	BIEN	REFRIGERANTE CONCENTRADO PARA MOTORES DIESEL	20	UNIDAD	$ 7,57	$ 151,40		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369400017	BIEN	CONTENIDO 1 GALON	2	UNIDAD	$ 13,35	$ 26,70		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000120	BIEN	ADITIVO DE INYECTORES PARA MOTOR PETROLERO (KIT)	10	UNIDAD	$ 6,07	$ 60,70		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000120	BIEN	GALON	10	UNIDAD	$ 1,44	$ 14,40		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	364900011	BIEN	ACEITE PENETRANTE EN SPRAY CONTENIDO: 5.5 ONZ. -LUBRICA. PROTEGE. PENETRA. LIMPIA. DESPLAZA LA HUMEDAD DE CUALQUIER MATERIAL ELÉCTRICO.	4	UNIDAD	$ 60,00	$ 240,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	463400124	BIEN	PROTECTOR CONTRA EL ÓXIDO Y LA CORROSIÓN. APARIENCIA: SPRAY AEROSOL. COLOR: ÁMBAR CLARO. AROMA: AGRADABLE, CARACTERÍSTICO WD-40. PUNTO IGNICIÓN: 47°C (COPA CERRADA). PESO CAPILAR: 0.004 G/CM². GROSOR CAPILAR: 49.5 µM. Tª FUNCIONAMIENTO: -50°C A +150°C. PUNTO EBULLICIÓN: 176°C A 760 MMHG. PUNTO DE CONGELACIÓN/ PUNTO DE FLUENCIA: < -66°C. RENDIMIENTO: 15 - 26M² / LITRO. -FUERZA DIELÉCTRICA: 43.000 VOLTIOS. SOLUBILIDAD: INSOLUBLE EN AGUA. - NO CONTIENE CLOROFLUORO-CARBONOS.. - NO CONTIENE SILICONAS NI RESINAS.	60	UNIDAD	$ 2,40	$ 144,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429160017	BIEN	ACEITE PENETRANTE EN SPRAY CONTENIDO: 11 ONZ. -LUBRICA. PROTEGE. PENETRA. LIMPIA. DESPLAZA LA HUMEDAD DE CUALQUIER MATERIAL ELÉCTRICO. PROTECTOR CONTRA EL ÓXIDO Y LA CORROSIÓN. APARIENCIA: SPRAY AEROSOL. COLOR: ÁMBAR CLARO. AROMA: AGRADABLE, CARACTERÍSTICO WD-40. PUNTO IGNICIÓN: 47°C (COPA CERRADA). PESO CAPILAR: 0.004 G/CM². GROSOR CAPILAR: 49.5 µM. Tª FUNCIONAMIENTO: -50°C A +150°C. PUNTO EBULLICIÓN: 176°C A 760 MMHG. PUNTO DE CONGELACIÓN/ PUNTO DE FLUENCIA: < -66°C. RENDIMIENTO: 15 - 26M² / LITRO. -FUERZA DIELÉCTRICA: 43.000 VOLTIOS. SOLUBILIDAD: INSOLUBLE EN AGUA. - NO CONTIENE CLOROFLUORO-CARBONOS.. - NO CONTIENE SILICONAS NI RESINAS.	4	UNIDAD	$ 20,00	$ 80,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	414130019	BIEN	ACEITE PENETRANTE WD-40	4	UNIDAD	$ 100,00	$ 400,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429990521	BIEN	CONTEIDO: 1 GALÓN.	4	UNIDAD	$ 20,00	$ 80,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	421900311	BIEN	LUBRICA. PROTEGE. PENETRA. LIMPIA. DESPLAZA LA HUMEDAD DE CUALQUIER MATERIAL ELÉCTRICO.	4	UNIDAD	$ 20,00	$ 80,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	374400011	BIEN	PROTECTOR CONTRA EL ÓXIDO Y LA CORROSIÓN. COLOR: ÁMBAR CLARO	1	UNIDAD	$ 7,67	$ 7,67		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	AROMA: AGRADABLE, CARACTERÍSTICO WD-40. PUNTO IGNICIÓN: 47´C (COPA CERRADA), PESO CAPILAR: 0.004 G/CM³. GROSOR CAPILAR: 49.5 µM. Tº FUNCIONAMIENTO: -50°C A +150°C. PUNTO EBULLICIÓN: 176°C A 760 MMHG. PUNTO DE CONGELACIÓN/ PUNTO DE FLUENCIA: < -66°C. RENDIMIENTO: 15 - 26M² / LITRO. FUERZA DIELÉCTRICA: 43.000 VOLTIOS. SOLUBILIDAD: INSOLUBLE EN AGUA. - NO CONTIENE CLOROFLUORO-CARBONOS.	5	UNIDAD	$ 10,71	$ 53,55		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	- NO CONTIENE SILICONAS NI RESINAS.	5	UNIDAD	$ 84,82	$ 424,10		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	AGUA DESTILADA SIN ACIDO	9	UNIDAD	$ 9,82	$ 88,38		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	ACEITE LIMPIADOR PARA ARMAS LUBRIGUNS	4	UNIDAD	$ 39,28	$ 157,12		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	ACEITE LUBRICANTE PARA ARMAS WEANPONS CLEANER	16	UNIDAD	$ 25,89	$ 414,24		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	ALCOHOL ANTISEPTICO	3	UNIDAD	$ 16,96	$ 50,88		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439420111	BIEN	INDUSTRIAL -CONTENIDO 1 GALÓN	5	UNIDAD	$ 17,85	$ 89,25		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	439420111	BIEN	CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL ENTRE 92° A 94° (GRADO ALCOHÓLICO)	8	UNIDAD	$ 12,50	$ 100,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	464200017	BIEN	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	5	UNIDAD	$ 141,07	$ 705,35		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	464200017	BIEN	6 X 9 " (PULGADAS), TRANSPARENTES, GRUESAS PARA EMBALAR, PAQUETE X 100 UNIDADES SEGÚN MUESTRA	4	UNIDAD	$ 133,92	$ 535,68		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	464200014	BIEN	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	4	UNIDAD	$ 31,25	$ 125,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	3611401311	BIEN	8 X 12" (PULGADAS), TRANSPARENTES, GRUESAS PARA EMBALAR , PAQUETE X 100 UNIDADES SEGÚN MUESTRA	4	UNIDAD	$ 176,79	$ 707,16		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	3611401311	BIEN	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	4	UNIDAD	$ 62,50	$ 250,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	3611401311	BIEN	9 X 12" (PULGADAS), TRANSPARENTES, GRUESAS PARA EMBALAR, PAQUETE X 100 UNIDADES SEGÚN MUESTRA	4	UNIDAD	$ 35,71	$ 142,84		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	3611401311	BIEN	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	4	UNIDAD	$ 83,93	$ 335,72		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4299217241	BIEN	10 X 15" (PULGADAS), TRANSPARENTES, GRUESAS PARA EMBALAR, PAQUETE X 100 UNIDADES SEGÚN MUESTRA	4	UNIDAD	$ 22,32	$ 89,28		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	3611401311	BIEN	BOLSA DE POLIETILENO	8	UNIDAD	$ 31,25	$ 250,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	464200017	BIEN	76 X 87 CM.COLOR ROJO, PAQUETE X 10 UNIDADES SEGÚN MUESTRA	1	UNIDAD	$ 142,86	$ 142,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	8356100111	BIEN	DESENGRASANTE DE MANOS	1	UNIDAD	$ 17,86	$ 17,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	8356100111	BIEN	PARA LIMPIEZA ENERGICA DE MANOS	1	UNIDAD	$ 17,86	$ 17,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	8356100111	BIEN	-PH 5,6 - 6	1	UNIDAD	$ 98,18	$ 98,18		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	8356100111	BIEN	-CONTENIDO NETO: 1 LITRO	5	UNIDAD	$ 116,07	$ 580,35		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	8356100111	BIEN	-FRAGANCIA ORANGE.	6	UNIDAD	$ 74,41	$ 446,46		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	352901091	BIEN	-CON PH NEUTRO.	8	UNIDAD	$ 2,50	$ 20,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	352901091	BIEN	-CON AGENTES ESPESANTES, DISPERSANTES, EMOLIENTES Y HUMECTANTESPARA DAR UNA SENSACIÓN AGRADABLE Y SUAVE A LAS MANOS.	4	UNIDAD	$ 3,80	$ 15,20	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	352901091	BIEN	-NO DEBE CONTENER DERIVADOS DE PETRÓLEO NI DEBE CAUSAR RESEQUEDAD NI ALERGIAS.	4	UNIDAD	$ 4,84	$ 19,36	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	352901091	BIEN	-PH MÁXIMO ENTRE 5,5 - 6,5.	4	UNIDAD	$ 0,50	$ 2,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	352901091	BIEN	-BASADO EN SOLVENTES Y TENSOACTIVOS QUE LE CONFIEREN AL PRODUCTO LA PROPIEDAD DE UNA RÁPIDA PENETRACIÓN, DISOLUCIÓN Y REMOSIÓN DE SUCIEDADES DE ACEITES Y GRASAS.	4	UNIDAD	$ 3,50	$ 14,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	352901091	BIEN	DESENGRASANTE PARA MOTORES	4	UNIDAD	$ 7,00	$ 28,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	352901091	BIEN	-COLOR ROJO	4	UNIDAD	$ 7,12	$ 28,48	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	352901091	BIEN	-CON PH NEUTRO	4	UNIDAD	$ 2,50	$ 10,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010429	BIEN	-COMPUESTO QUÍMICO LÍQUIDO DE ACCIÓN DESENGRASANTE Y DESCARBONIZANTE.	6	UNIDAD	$ 11,00	$ 66,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	352901091	BIEN	-ATACA RAPIDAMENTE GRASAS Y SUCIEDADES.	10	UNIDAD	$ 0,50	$ 5,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	352901091	BIEN	ACTÚA SIN CORROER MATERIALES COMO HIERRO, ACERO, LATONES, ALUMINIO.	4	UNIDAD	$ 4,02	$ 16,08	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	352901091	BIEN	-SE DILUYE FÁCILEMENTE EN TODA PROPORCIÓN DE AGUA FRIA O CALIENTE.	4	UNIDAD	$ 3,00	$ 12,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	352901091	BIEN	LAVAVAJILLA DESENGRASANTE ARRANCA GRASA 1000 GRAMOS	10	UNIDAD	$ 3,50	$ 35,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	352901091	BIEN	CON AGENTES TENSOACTIVOS,SULFATO DE SODIO, CARBONATO DE SODIO, CARBONATO DE CALCIO, PERFUME, COLORANTE, IRGASAN DP 300, COMPONENTE ANTIBACTERIAL, ALTO RENDIMIENTO, MÁXIMO BRILLO.	10	UNIDAD	$ 4,90	$ 49,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3526082196	BIEN	N.S.O.: NSOH00077-10EQ.	10	UNIDAD	$ 2,00	$ 20,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	362700116	BIEN	FIBRA ABRASIVA PARA CORTAR	20	UNIDAD	$ 0,30	$ 6,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	362700116	BIEN	FIBRA ABRASIVA DE NAYLON	10	UNIDAD	$ 0,60	$ 6,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	389993211	BIEN	ROLLO DE 5,27" X 30 FTS.	8	UNIDAD	$ 0,60	$ 4,80	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	439412015	BIEN	FIBRAS DE NYLON	1	UNIDAD	$ 93,75	$ 93,75		S		NO NORMALIZADO	NO	COMPRAS AL EXTERIOR	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	439412015	BIEN	MINERAL OXIDO DE ALUMINIO	1	UNIDAD	$ 93,75	$ 93,75		S		NO NORMALIZADO	NO	COMPRAS AL EXTERIOR	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	439412015	BIEN	COLOR VINOTINTO	1	UNIDAD	$ 107,14	$ 107,14		S		NO NORMALIZADO	NO	COMPRAS AL EXTERIOR	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	439412015	BIEN	GRANO 220 O 240	1	UNIDAD	$ 116,07	$ 116,07		S		NO NORMALIZADO	NO	COMPRAS AL EXTERIOR	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	462120313	BIEN	ALTA RESISTENCIA QUÍMICA	1	UNIDAD	$ 116,07	$ 116,07		S		NO NORMALIZADO	NO	COMPRAS AL EXTERIOR	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	462120313	BIEN	ACCIÓN TRIDIMENSIONAL	1	UNIDAD	$ 89,29	$ 89,29		S		NO NORMALIZADO	NO	COMPRAS AL EXTERIOR	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	462120313	BIEN	PARA USO MANUAL O EN DIFERENTES TIPOS DE MÁQUINAS	1	UNIDAD	$ 89,29	$ 89,29		S		NO NORMALIZADO	NO	COMPRAS AL EXTERIOR	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	4315100119	BIEN	NO SE OXÍDA, CONSTRUCCIÓN SINTÉTICA	5	UNIDAD	$ 8,93	$ 44,65		S		NO NORMALIZADO	NO	COMPRAS AL EXTERIOR	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	4315100119	BIEN	ACABADO UNIFORME Y CONSISTENTE	5	UNIDAD	$ 8,93	$ 44,65		S		NO NORMALIZADO	NO	COMPRAS AL EXTERIOR	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	482120034	BIEN	PARA USO EN SECO O EN MEDIOS HÚMEDOS O CON ALGUNOS LUBRICANTES	1	UNIDAD	$ 178,57	$ 178,57		S		NO NORMALIZADO	NO	COMPRAS AL EXTERIOR	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531407	000	001	000	000	452900015	BIEN	RESISTENCIA COMBINADA CON GRAN FLEXIBILIDAD	1	UNIDAD	$ 1.607,14	$ 1.607,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	840106	000	001	000	000	439230113	BIEN	FRANELA	1	UNIDAD	$ 446,43	$ 446,43		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	840106	000	001	000	000	439230113	BIEN	MEDIDAS 1 M. X 1 M.	1	UNIDAD	$ 446,43	$ 446,43		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	840106	000	001	000	000	442310118	BIEN	COLOR ROJO	1	UNIDAD	$ 300,00	$ 300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	840106	000	001	000	000	4612200110	BIEN	-TEJIDO COMPACTO QUE NO DESPRENDA PELUZA.	2	UNIDAD	$ 135,00	$ 270,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	840106	000	001	000	000	4612200110	BIEN	-ELABORADA A BASE DE ALGODÓN	2	UNIDAD	$ 140,00	$ 280,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	840106	000	001	000	000	4423209116	BIEN	SEGÚN MUESTRA	1	UNIDAD	$ 216,25	$ 216,25		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	840106	000	001	000	000	4423209116	BIEN	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS	1	UNIDAD	$ 216,25	$ 216,25		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	84160011	SERVICIO	CONTAC CLEANER DRY (SECO)	1	UNIDAD	$ 5.803,57	$ 5.803,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	84160011	SERVICIO	AEROSOL LÍQUIDO DE 11 ONZ., INCOLORO, FORMULA RÁPIDA DE SECADO, QUE NO DEJE RESIDUOS, QUE ELIMINE AL INSTANTE ACEITE, GRASA , SUCIEDAD Y MUGRE; LIMPIADOR DE PRECISIÓN DISEÑADO PARA REEMPLAZAR PRODUCTOS CON CFC.	1	UNIDAD	$ 2.982,14	$ 2.982,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	4634000113	BIEN	APLICACIONES : ELECTRÓNICA, ILUMINACIÓN, CONTACTOS , TERMINALES , ENCHUFES , PLÁSTICOS , COMPUTADORAS , CIRCUITOS , NYLON , TOMAS DE CORRIENTE, PVC.	3	ROLLO	$ 218,75	$ 656,25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	4634000112	BIEN	PAÑO DE LIMPIEZA	2	ROLLO	$ 218,75	$ 437,50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	462110553	BIEN	LIMPIÓN COLOR BLANCO (TELA LICRA VISCOSA)	20	UNIDAD	$ 4,02	$ 80,36	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	363205012	BIEN	SEGÚN MUESTRA	40	UNIDAD	$ 2,68	$ 107,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	363205013	BIEN	PAPEL LIMPION	20	UNIDAD	$ 0,89	$ 17,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	42999053	BIEN	LIMPION INDUSTRIAL DE PAPEL NATURAL	14	UNIDAD	$ 7,59	$ 106,25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	42999053	BIEN	-ROLLO DE PAPEL 650 METROS.	15	UNIDAD	$ 11,16	$ 167,41	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	462110552	BIEN	-PAPEL NATURAL.	200	UNIDAD	$ 0,31	$ 62,50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	463400003	BIEN	-HOJA SENCILLA.	1	ROLLO	$ 52,68	$ 52,68	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	36990031	BIEN	-CONTÍNUO.	10	UNIDAD	$ 1,79	$ 17,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000118	BIEN	-PAPEL SUPER ABSORVENTE, EXCELENTE CON CUALQUIER TIPO DE GRASA.	10	UNIDAD	$ 1,79	$ 17,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	462110551	BIEN	-PAPEL ELABORADO CON 100% FIBRAS RECICLADAS.	100	UNIDAD	$ 0,21	$ 20,54	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	462110551	BIEN	-EL PRODUCTO NO CONTIENE SUSTANCIAS CLASIFICADAS COMO PELIGROSAS.	100	UNIDAD	$ 0,04	$ 4,46	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	47403031	BIEN	-PRODUCTO DEBE SER BIODEGRADABLE.	130	METROS	$ 1,79	$ 232,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	462110553	BIEN	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 100 ML.	8	UNIDAD	$ 4,46	$ 35,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	462110553	BIEN	LIQUIDO LIMPIADOR DESENGRASANTE DE CUERO EN SPRAY	8	UNIDAD	$ 4,46	$ 35,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	47403031	BIEN	-CONTENIDO 300 ML.	25	UNIDAD	$ 0,89	$ 22,32	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	47403031	BIEN	-QUE NO DEJE RESIDUOS DE GRASA.	4	UNIDAD	$ 4,46	$ 17,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	35470001	BIEN	-PROTEJE EL CUERO DE LOS ASIENTOS DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS.	7	UNIDAD	$ 10,71	$ 75,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	353220016	BIEN	-RÁPIDA ABSORCIÓN	7	UNIDAD	$ 10,71	$ 75,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	4529000128	BIEN	JABÓN EN LIQUIDO PH NEUTRO 500 ML.	7	UNIDAD	$ 10,71	$ 75,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	3529010778	BIEN	ALCOHOL ANTISEPTICO 120 ML.	1	GALÓN	$ 6,70	$ 6,70	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	462110553	BIEN	IBUPROFENENO 400 (CAJA)	12	UNIDAD	$ 7,14	$ 85,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	462120615	BIEN	CETIRIZINA 10 ML (CAJA)	8	UNIDAD	$ 6,70	$ 53,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	47403031	BIEN	PANTOPRAZOL 40 MG TABLETAS (CAJA)	3	UNIDAD	$ 4,46	$ 13,39	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	461220012	BIEN	LOPERAMIDA 20 ML. (CAJA)	2	UNIDAD	$ 32,14	$ 64,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	4529000116	BIEN	NASTISOL 60 MG (CAJA)	5	UNIDAD	$ 4,46	$ 22,32	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	462110553	BIEN	BEPANTHOL 30 G.	14	UNIDAD	$ 7,14	$ 100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	46212061	BIEN	PARACETAMOL 500 MG. (CAJA)	3	UNIDAD	$ 13,39	$ 40,18	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	462110553	BIEN	ACOPLE RAPIDO PARA MANGUERA DE AIRE	16	UNIDAD	$ 13,39	$ 214,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	47403031	BIEN	ALAMBRE DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE NRO. 16	2	UNIDAD	$ 26,79	$ 53,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	462110553	BIEN	(ROLLO PESO APROXIMADO 1 IB.) (RESISTENTE A LA CORROSIÓN) PARA AERONAVES	14	UNIDAD	$ 16,07	$ 225,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	462110553	BIEN	ALAMBRE DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE NRO. 12	8	UNIDAD	$ 6,25	$ 50,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	4642000110	BIEN	(ROLLO PESO APROXIMADO 1 IB.) (RESISTENTE A LA CORROSIÓN) PARA AERONAVES	10	UNIDAD	$ 12,50	$ 125,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	4642000110	BIEN	PRECINTO DE SEGURIDAD	10	UNIDAD	$ 12,50	$ 125,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	4642000110	BIEN	12" LARGO COLOR NEGRO X 100 UNIDADES	6	UNIDAD	$ 12,50	$ 75,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4740300	BIEN	PRECINTO DE SEGURIDAD	10	UNIDAD	$ 22,32	$ 223,21	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4740300	BIEN	30 CM APROXIMADAMENTE COLOR NEGRO X 100 UNIDADES	10	UNIDAD	$ 22,32	$ 223,21	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4740300	BIEN	PRECINTO DE SEGURIDAD	10	UNIDAD	$ 13,39	$ 133,93	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4740300	BIEN	40 CM (16" LARGO) COLOR NEGRO X 100 UNIDADES	10	UNIDAD	$ 13,39	$ 133,93	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4740300	BIEN	PRECINTO DE SEGURIDAD	10	UNIDAD	$ 10,71	$ 107,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4740300	BIEN	4" LARGO COLOR NEGRO PQTE. X 100 UNIDADES	10	UNIDAD	$ 10,71	$ 107,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4740300	BIEN	PRECINTO DE SEGURIDAD	14	UNIDAD	$ 25,00	$ 350,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4740300	BIEN	6" LARGO COLOR NEGRO PQTE. X 100 UNIDADES	10	UNIDAD	$ 22,32	$ 223,21	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4740300	BIEN	PRECINTO DE SEGURIDAD	10	UNIDAD	$ 17,86	$ 178,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4740300	BIEN	8" LARGO COLOR NEGRO X 100 UNIDADES	10	UNIDAD	$ 35,71	$ 357,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4642000	BIEN	PRECINTO DE SEGURIDAD	10	UNIDAD	$ 58,04	$ 580,36	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4642000	BIEN	10" LARGO COLOR NEGRO X 100 UNIDADES	10	UNIDAD	$ 58,04	$ 580,36	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4529000019	BIEN	BROCHA	10	UNIDAD	$ 78,57	$ 785,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4529000132	BIEN	DE 1" MULTIUSOS	10	UNIDAD	$ 25,00	$ 250,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4529000110	BIEN	* CERDA NATURAL DE CHANCHO CON FLEXIBILIDAD PARA PINTAR EN TODO TIPO DE SUPERFICIE Y DEJAR UN BUEN ACABADO. EL ACABADO QUE DEJAN ES PERFECTO GRACIAS A LAS PUNTAS DE LAS CERDAS NATURALES DE CERDO QUE OFRECEN LA SUAVIDAD DEL PELO NATURAL. * MANGO DE MADERA NATURAL, ERGONÓMICO LIVIANO, CÓMODO Y RESISTENTE DE PRIMERA CALIDAD QUE EVITA QUE LA MANO SE AMORTIGÜE O SE CANSE EN LARGAS JORNADAS.	10	UNIDAD	$ 33,93	$ 339,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	45290001	BIEN	* LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE QUE FIJA TÉCNICAMENTE LAS CERDAS CON SELLADO DE ALTA RESISTENCIA. * GRAN RESISTENCIA QUÍMICA EN PRESENCIA DE SOLVENTES.	10	UNIDAD	$ 22,32	$ 223,21	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4529000127	BIEN	BROCHA	1	UNIDAD	$ 33,93	$ 33,93	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	473310513	BIEN	DE 2" MULTIUSOS	4	UNIDAD	$ 16,07	$ 64,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	45280002	BIEN	* CERDA NATURAL DE CHANCHO CON FLEXIBILIDAD PARA PINTAR EN TODO TIPO DE SUPERFICIE Y DEJAR UN BUEN ACABADO. EL ACABADO QUE DEJAN ES PERFECTO GRACIAS A LAS PUNTAS DE LAS CERDAS NATURALES DE CERDO QUE OFRECEN LA SUAVIDAD DEL PELO NATURAL. * MANGO DE MADERA NATURAL, ERGONÓMICO LIVIANO, CÓMODO Y RESISTENTE DE PRIMERA CALIDAD QUE EVITA QUE LA MANO SE AMORTIGÜE O SE CANSE EN LARGAS JORNADAS.	2	UNIDAD	$ 55,36	$ 110,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	452800045	BIEN	* LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE QUE FIJA TÉCNICAMENTE LAS CERDAS CON SELLADO DE ALTA RESISTENCIA. * GRAN RESISTENCIA QUÍMICA EN PRESENCIA DE SOLVENTES.	10	UNIDAD	$ 5,36	$ 53,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	452800045	BIEN	CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO, DE 48 MM (2") X 40 YDS. (ROLLO)	10	UNIDAD	$ 6,25	$ 62,50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	452800045	BIEN	ADHESIÓN AGRESIVA DE ALTA RESISTENCIA, ADHESIVO UNIFORME, RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO, NO RESIDUOS DE GOMA.	2	UNIDAD	$ 10,71	$ 21,43	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	462110551	BIEN	CINTA DE ENMASCARAR DE 18 MM. X 55 METROS (ROLLO) COLOR CREMA	48	UNIDAD	$ 0,22	$ 10,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	35470001	BIEN	REVESTIMIENTO ADHESIVO UNIFORME, RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO, DESENROLLADO UNIFORME, DEBE DEJAR UN BORDE DE PINTURA EXCELENTE (MÍNIMO).	4	UNIDAD	$ 17,86	$ 71,43	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	452900031	BIEN	CINTA DE ENMASCARAR DE 0,5 MM. X 55 METROS (ROLLO) COLOR CREMA	5	UNIDAD	$ 10,71	$ 53,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	452900031	BIEN	REVESTIMIENTO ADHESIVO UNIFORME, RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO, DESENROLLADO UNIFORME, DEBE DEJAR UN BORDE DE PINTURA EXCELENTE (MÍNIMO).	4	UNIDAD	$ 9,82	$ 39,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4529000116	BIEN	CINTA DE ENMASCARAR DE ALTO RENDIMIENTO 18 MM. X 55 METROS (ROLLO) (PERFORMANCE MASKING TAPE) COLOR VERDE	5	UNIDAD	$ 8,93	$ 44,64	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	4529000116	BIEN	ADHESIVO DE CAUCHO DE ALTO RENDIMIENTO	5	UNIDAD	$ 12,50	$ 62,50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	45290003	BIEN	SOPORTE DE PAPEL CREPADO COLOR VERDE CLARO	3	UNIDAD	$ 25,00	$ 75,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	452900017	BIEN	REVESTIMIENTO SATURANTE DEL SOPORTE	6	UNIDAD	$ 80,36	$ 482,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	482430016	BIEN	ESPESOR 0,170 MM.	2	UNIDAD	$ 87,50	$ 175,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	48243001	BIEN	ADHERENCIA AL ACERO 10N / 25 MM.	2	UNIDAD	$ 26,79	$ 53,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	48243001	BIEN	RESISTENCIA A LA TRACCCIÓN 111 N / 25 MM.	2	UNIDAD	$ 35,71	$ 71,43	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	48243001	BIEN	ELONGACIÓN 10%	3	UNIDAD	$ 33,93	$ 101,79	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	48243001	BIEN	MÁXIMO RENDIMIENTO HASTA LA TEMPERATURA 121 GRADOS CENTÍGRADOS	3	UNIDAD	$ 41,07	$ 123,21	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	48243001	BIEN	CINTA ELÉCTRICA AUTOSOLDABLE ROLLO ANCHO 19 MM. X LARGO 9,15 METROS X GROSOR 0,76 MM. PARA ALTA TEMPERATURA CINTA AISLANTE AUTOSOLDABLE QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE A CUALQUIER ENTORNO. • PUEDE USARSE PARA EMPALMAR Y TERMINAR CABLES, CUYA TEMPERATURA DE SOBRECARGA DE EMERGENCIA PUEDA ALCANZAR 130º C (268º F) • BASE HULE ETILENO-PROPILENO (EPR). • EL GRADO DE ESTIRAMIENTO NO AFECTA LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y ELÉCTRICAS (CONVIENE MANTENER ENTRE EL 150 Y EL 200%.). • CINTA AUTO-FUSIONABLE FORMA UNA MASA PERFECTA Y HOMOGÉNEA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN. • EXCELENTES PROPIEDADES ELÉCTRICAS. • LINER ESPECIAL DE POLIÉSTER, QUE NO SE PEGA A LA CINTA AL DESENROLLARLA. • COMPATIBLE CON TODOS LAS AISLANTES DE CABLE DIELÉCTRICO SÓLIDO. APLICACIÓN: RECONSTRUCCIÓN DEL AISLAMIENTO DE LOS CABLES HASTA 69 KV. EXCELENTE RESISTENCIA A LAS RADIACIONES U.V. Y AL OZONO. COMPATIBLE CON TODOS LOS AISLANTES SINTÉTICOS. LA CINTA NO CONTIENE HALÓGENOS.	2	UNIDAD	$ 49,11	$ 98,21	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	44240001	BIEN	CINTA DE EMBALAJE PARA EMBALAJE ADHESIVA TRANSPARENTE 2" (48 MM) X 40 YDS, DE FIJACIÓN VARIABLE	2	UNIDAD	$ 87,50	$ 175,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	48243001	BIEN	(ROLLO CINTA DE EMBALAJE)	2	UNIDAD	$ 40,18	$ 80,36	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4299925210	BIEN	ESTILETE	3	UNIDAD	$ 88,39	$ 265,18	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429992527	BIEN	GRANDE MULTI-USO DE HOJAS RECORTABLES DE 18 MM.	2	UNIDAD	$ 26,79	$ 53,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4491423112	BIEN	LIENCILLO	2	UNIDAD	$ 33,93	$ 67,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	271900936	BIEN	95 CM DE ANCHO HILO GRUESO, TEJIDO COMPACTO.	3	UNIDAD	$ 53,57	$ 160,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4824300117	BIEN	SEGÚN MUESTRA	1	UNIDAD	$ 62,50	$ 62,50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429213013	BIEN	PURPLE CLERA SANDING DISC P150 (152MM.) (CAJA 50 UNIDADES)	2	UNIDAD	$ 42,86	$ 85,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429213013	BIEN	PURPLE CLERA SANDING DISC P220 (152MM.) (CAJA 50 UNIDADES)	1	UNIDAD	$ 84,82	$ 84,82	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	3699000178	BIEN	LIJA DE DISCO N° 120 PURPLE CLERA SANDING DISC P120 (152MM.) (CAJA 50 UNIDADES)	3	UNIDAD	$ 16,07	$ 48,21	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4529000130	BIEN	PEGAMENTO ADHESIVO DE 160 CC. (TARRO PEQUEÑO) CEMENTO DE CONTACTO	2	UNIDAD	$ 39,29	$ 78,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	429950013	BIEN	EPÓXICO 2 TONELADAS FUERZA EXTREMA	40	UNIDAD	$ 0,35	$ 14,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	321530116	BIEN	COLOR CLARO (TRANSPARENTE) (2 TON EPOXY CLEAR)	40	UNIDAD	$ 0,77	$ 30,80		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	321290418	BIEN	2500 PSI STRENGTH	180	UNIDAD	$ 4,10	$ 738,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	3212920135	BIEN	CURA SIN ENCOGERSE.	37	UNIDAD	$ 26,24	$ 970,88		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	326000114	BIEN	CURA EN 30 MINUTOS PARA MANEJO	30	UNIDAD	$ 0,04	$ 1,20		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	321530319	BIEN	CURA TOTAL DE 8-12 HORAS.	40	UNIDAD	$ 3,39	$ 135,60		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	321292017	BIEN	CURA A TEMPERATURA AMBIENTE.	30	UNIDAD	$ 1,75	$ 52,50		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	321970013	BIEN	BUENA RESISTENCIA AL IMPACTO.	30	UNIDAD	$ 0,89	$ 26,70		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	389110736	BIEN	PRODUCE UNA UNIÓN FUERTE Y RÍGIDA SOBRE ACRÍLICO, PORCELANA, FIBRA DE VIDRIO, METAL, MADERA, CONCRETO, CERÁMICA, Y VIDRIO O COMBINACIONES.	12	UNIDAD	$ 0,34	$ 4,08		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	353210116	BIEN	PEGAMENTO ADHESIVO INSTANTÁNEO DE PRESICIÓN CON BOQUILLA EXTRA LARGA DE 3 GRAMOS	36	GALÓN	$ 2,90	$ 104,40		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	353210113	BIEN	PEGAMENTO INDUSTRIAL SPRAY ADHESIVO MULTIUSOS	26	UNIDAD	$ 4,60	$ 119,60		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	389930011	BIEN	COLOR LIGERAMENTE AMARILLO	33	UNIDAD	$ 2,50	$ 82,50		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	389930011	BIEN	BASE ELASTÓMERO SINTÉTICO	60	UNIDAD	$ 3,00	$ 180,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	369300111	BIEN	DISOLVENTE HIDROCARBUROS	24	UNIDAD	$ 5,00	$ 120,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	369300111	BIEN	SÓLIDOS (% PESO) 36-38 %	26	UNIDAD	$ 1,23	$ 31,98		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	279920116	BIEN	PUNTO DE INFLAMACIÓN -46ºC.	20	UNIDAD	$ 1,80	$ 36,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	353210913	BIEN	CONTENIDO: 16,75 ONZ. .	43	UNIDAD	$ 2,00	$ 86,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	3529010425	BIEN	PINTURA POLIURETANO COLOR "GRIS MATE" INCLUYE CATALIZADOR GALON	22	GALÓN	$ 6,85	$ 150,70		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	321930013	BIEN	PINTURA POLIURETANO COLOR "VERDE" INCLUYE CATALIZADOR GALON	61	UNIDAD	$ 1,00	$ 61,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	321930012	BIEN	PINTURA POLIURETANO COLOR "NEGRO MATE" INCLUYE CATALIZADOR GALON	184	UNIDAD	$ 1,20	$ 220,80		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	346200926	BIEN	PINTURA POLIURETANO COLOR "AMARILLO BANDERA" INCLUYE CATALIZADOR LITRO	62	GALÓN	$ 5,07	$ 314,34		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	369400016	BIEN	PINTURA POLIURETANO COLOR "AZUL BANDERA" INCLUYE CATALIZADOR LITRO	30	UNIDAD	$ 1,91	$ 57,30		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	389930913	BIEN	PINTURA POLIURETANO COLOR "ROJO BANDERA " INCLUYE CATALIZADOR LITRO	58	UNIDAD	$ 1,40	$ 81,20		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	389930012	BIEN	PINTURA POLIURETANO COLOR "BLANCO HUESO MATE " INCLUYE CATALIZADOR GALON	50	UNIDAD	$ 2,80	$ 140,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800232	BIEN	PINTURA POLIURETANO COLOR "VERDE CODIGO F93G2033 MATE " INCLUYE CATALIZADOR GALÓN KKIT SEGÚN MUESTRA	2	GALÓN	$ 36,99	$ 73,98		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800232	BIEN	PINTURA POLIURETANO COLOR "VERDE OSCURO CODIGO F93G2034 MATE " INCLUYE CATALIZADOR GALÓN KIT SEGÚN MUESTRA	2	GALÓN	$ 35,03	$ 70,06		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800232	BIEN	PINTURA POLIURETANO COLOR "VERDE OLIVO CODIGO F93G2052 MATE " INCLUYE CATALIZADOR GALÓN KIT	25	OZ	$ 10,31	$ 257,75		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	EPOXY GREEN PRIMER BAC 452 GALON KIT	18	UNIDAD	$ 3,14	$ 56,52		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	REMOVEDOR DE PINTURA ADROX 2865 CANECA (4 GALONES)	18	UNIDAD	$ 1,25	$ 22,50		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	471732011	BIEN	AHERENETE PARA PLASTICO LITRO	8	UNIDAD	$ 31,36	$ 250,88		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	429213014	BIEN	PINTURA BATEPIEDRA COLOR NEGRO " INCLUYE CATALIZADOR GALON	90	UNIDAD	$ 0,13	$ 11,70		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	PLASTICO TRANSPARENTE DE 1.40 M DE ANCHO	8	UNIDAD	$ 25,09	$ 200,72		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	MASILLA PLASTICA POLIURETANO, KIT MASILLA Y ACELERANTE	75	UNIDAD	$ 0,13	$ 9,75		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	471732011	BIEN	PITÓN PARA MANGUERA DE 1/2" TIPO PISTOLA PARA MANGUERA DE AGUA METÁLICO CON RECUBRIMIENTO CAUCHO P/MANGUERA AGUA CABEZAL METÁLICO 100% LATÓN, GATILLO DE HIERRO INOXIDABLE, DISEÑADO PARA DURAR Y MUY RESISTENTE. ALTA PRESIÓN. ESTÁNDAR GHT DE 170 - 250 PSI A PARTIR DE UNA ENTRADA DE 40 - 100 PSI (LA PRESIÓN DEL CAUDAL DE AGUA DE SALIDA ES AL MENOS EL DOBLE QUE LA PRESIÓN DEL CAUDAL DE AGUA DE ENTRADA).	20	UNIDAD	$ 5,02	$ 100,40		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	429213014	BIEN	RECUBRIMIENTO ERGONÓMICO DE GOMA BLANDA DE AGARRE - EL RECUBRIMIENTO DE GOMA BLANDA HACE QUE ESTA BOQUILLA SEA MUY CÓMODA DE AGARRAR, Y NO SE CANSARÁ NI SIQUIERA TRAS LARGOS PERÍODOS DE TIEMPO USÁNDOLA. SIN FUGAS. EL DISEÑO DE UNA PIEZA Y UNA ARANDELA DE GOMA PARA LA MANGUERA PROPORCIONAN UN CIERRE ESTANCO Y DURADERO QUE ELIMINA LAS FUGAS.	19	UNIDAD	$ 3,79	$ 72,01		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	ROLLO STRECH FILM DE 50 CM. ANCHO, APROXIMADAMENTE 5 KG DE PESO, PARA EMBALAR	12	UNIDAD	$ 18,82	$ 225,84		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	TIZA EN POLVO	10	UNIDAD	$ 10,04	$ 100,40		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	471732011	BIEN	COLOR BLANCO SIN PERFUME (KILO)	15	UNIDAD	$ 10,04	$ 150,60		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	THINNER LACA CONTENIDO: 1 GALÓN	15	UNIDAD	$ 3,76	$ 56,40		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	THINNER POLIURETANO CONTENIDO: 1 GALÓN	15	UNIDAD	$ 12,54	$ 188,10		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	WAIPE	10	UNIDAD	$ 18,82	$ 188,20		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	FINO COLOR BLANCO PARA PULIR	30	UNIDAD	$ 3,14	$ 94,08		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	-COLOR BLANCO.	10	UNIDAD	$ 1,25	$ 12,50		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	-FIBRAS DE ALGODÓN 100%	10	UNIDAD	$ 2,47	$ 24,70		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	PIEDRA ESMERIL	10	UNIDAD	$ 3,14	$ 31,40		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	CANDADO 50 MM ANTICIZALLA EN ACERO INOXIDABLE	10	UNIDAD	$ 3,76	$ 37,60		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	CANDADO 70 MM ANTICIZALLA EN ACERO INOXIDABLE	10	UNIDAD	$ 5,02	$ 50,20		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	LINTERNA MULTIUSO LUZ ROJA FIJA E INTERMITENTE (SEÑALIZACION) LARGO 540 MM.	10	UNIDAD	$ 5,64	$ 56,40		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	LINTERNA P7R LED LENSER 1000 LUMENES O SIMILAR 166MM.	10	UNIDAD	$ 6,27	$ 62,70		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	SILICONA USO AUTOMOTRIZ	10	UNIDAD	$ 8,78	$ 87,80		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	BATERIAS ALCALINAS AAA 1,5 V. PAR	8	UNIDAD	$ 10,04	$ 80,32		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	BATERIAS ALCALINAS AA 1,5 V. PAR	8	UNIDAD	$ 10,66	$ 85,28		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	471732011	BIEN	BATERIAS ALCALINAS 9 V.	8	UNIDAD	$ 11,29	$ 90,32		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	429213014	BIEN	BATERIAS ALCALINAS D	8	UNIDAD	$ 11,29	$ 90,32		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	BALDE DE PLASTICO	8	UNIDAD	$ 11,29	$ 90,32		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CINTA MASKING TAPE 2" X 50 YDAS.	8	UNIDAD	$ 12,55	$ 100,40		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	471732011	BIEN	PLASTICO PARA EMBALAR CON BURBUJAS DE AIRE 1 M. DE ANCHO	8	UNIDAD	$ 12,55	$ 100,40		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CAJA RECTANGULAR METALICA	8	UNIDAD	$ 12,54	$ 100,32		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	CABLE # 8 DE 7 HILOS METROS	8	UNIDAD	$ 18,82	$ 150,56		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	PINZAS DE SUJECION DE COBRE	8	UNIDAD	$ 18,82	$ 150,56		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	VARILLAS DE COBRE	9	UNIDAD	$ 1,15	$ 10,35		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	ABRAZADERA PARA VARILLA	8	UNIDAD	$ 6,27	$ 50,16		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	ACOPLES PARA VARILLA	8	UNIDAD	$ 12,54	$ 100,32		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	CEMENTO X 50 KG	8	UNIDAD	$ 10,04	$ 80,32		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	FILTRO BF 7681D Ó FLEETGUUARD FS19531 P. HOBART A1	8	UNIDAD	$ 0,94	$ 7,52		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	FLEETGUUARD FS20022 P. HOBART A5, A6	8	UNIDAD	$ 6,27	$ 50,16		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	FUEL STRAINER EF5079 Ó (FRAM G15) Ó HASTINGS FF946. P. HOBART A3, A4 REMOLCADORES	8	UNIDAD	$ 3,14	$ 25,12		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	FILTRO LFF 3521 TESTER HIDRAULICO	6	UNIDAD	$ 2,51	$ 15,06		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	FLEETGUARD FS 19608 Ó P550899 PLANTA H. A5, A6 Y REMOLCADORES	8	UNIDAD	$ 3,76	$ 30,08		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	FILTROPSL962 TESTER HIDRAULICO	5	UNIDAD	$ 6,27	$ 31,35		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	FLEETGUARD LF 3970 PLANTA H.A5 Y A6	2	UNIDAD	$ 20,43	$ 40,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	354900419	BIEN	SAKURA C 5703 O FLEETGUARD LF 3805 PLANTA H. A3, A4 Y RELOCADORES	23	UNIDAD	$ 131,05	$ 3.014,15	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	354900419	BIEN	BATERIAS S434 MP MEGA POWER 12V(603442)	12	UNIDAD	$ 131,06	$ 1.572,72	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	354900419	BIEN	BATERIAS S4 27MP MEGA POWER 12V (602742)	7	UNIDAD	$ 130,10	$ 910,70	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	354900419	BIEN	BATERIAS GEL CA1270 (12V-7.2AMPH)	7	UNIDAD	$ 235,00	$ 1.645,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530402	000	001	000	000	541210015	SERVICIO	NEUMATICO DELANTERO 6,50-10 NHS 121LY RATING	1	UNIDAD	$ 25.000,00	$ 25.000,00		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA DE OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530402	000	001	000	000	541210015	SERVICIO	LLANTAS 5.30-12 (475KG, 80PSI)	1	UNIDAD	$ 12.000,00	$ 12.000,00		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA DE OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530402	000	001	000	000	541210015	SERVICIO	NEUMATICO 4.10/3.50-4 4LY RATING	1	UNIDAD	$ 10.000,00	$ 10.000,00		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA DE OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	319110012	BIEN	NEUMATICO 155/70 R12	5	UNIDAD	$ 3,30	$ 16,50		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	354902917	BIEN	RUEDAS DE GARRUCHA	3	UNIDAD	$ 45,00	$ 135,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	463400125	BIEN	NEUMATICO 3,50/1-10,4 50 PSI	10	UNIDAD	$ 3,36	$ 33,60		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	463400126	BIEN	BATERIAS S4 27MP MEGA POWER 12V. (602742)	10	UNIDAD	$ 11,20	$ 112,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	374400011	BIEN	WATER FINFING PASTE PARA AV GAS 100/130LL	100	UNIDAD	$ 0,56	$ 56,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	354900421	BIEN	WATER FINFING PASTE PARA GASOLINA SÚPER	100	METROS	$ 0,50	$ 50,40		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4294200115	BIEN	SILICA GEL 1KG	10	METROS	$ 19,04	$ 190,40		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4621103110	BIEN	SWD PASTILLAS DETECTORAS DE AGUA SHELL WATER DETECTOR (CAJAS)	10	UNIDAD	$ 8,93	$ 89,30		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	8335930314	BIEN	ACIDO SULFURICO	5	UNIDAD	$ 15,30	$ 76,50		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000118	BIEN	POVIDIN	11	UNIDAD	$ 0,78	$ 8,58		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4813009110	BIEN	GASA QUIRURGICA	9	UNIDAD	$ 0,50	$ 4,50		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	465410011	BIEN	VENDA DE GASA	5	UNIDAD	$ 12,32	$ 61,60		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	354902424	BIEN	ALGODÓN	45	UNIDAD	$ 2,24	$ 100,80		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	264100023	BIEN	ESPARADRAPO	6	UNIDAD	$ 2,82	$ 16,92		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351100212	BIEN	TORNIQUETE	1	UNIDAD	$ 87,42	$ 87,42		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4291100117	BIEN	VENDA ELASTICA DE 2"	6	UNIDAD	$ 28,56	$ 171,36		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4291100156	BIEN	YODOPOVIN SUPERIOR 120 ML.	13	UNIDAD	$ 2,00	$ 26,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4291100155	BIEN	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	8	UNIDAD	$ 10,14	$ 81,12		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4291100135	BIEN	ALGODÓN NATURAL 100% 8 GRAMOS	7	UNIDAD	$ 5,88	$ 41,16		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	432540011	BIEN	GASA QUIRURGICA 10 CM X 10 CM X 50 UNIDADES	7	GALÓN	$ 5,00	$ 35,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000118	BIEN	CURE BAND STANDARD X 100	9	UNIDAD	$ 2,80	$ 25,20		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	354902414	BIEN	CURE BAND ESPARADRAPO TELA	28	UNIDAD	$ 0,50	$ 14,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	363201011	BIEN	GASA ESTERIL PARAFINADA 40S 30 X 20 MESH	90	UNIDAD	$ 3,92	$ 352,80		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530209	000	001	000	000	853300311	SERVICIO	SOLUCION OFTALMICA EXTRA 15 ML (TETRIZOLINA)	1	UNIDAD	$ 15.000,00	$ 15.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4292112110	BIEN	JERINGUILLA 20 ML SIN AGUA	4	UNIDAD	$ 20,22	$ 80,88		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4292112110	BIEN	JERINGUILLA 50 ML SIN AGUA	2	UNIDAD	$ 15,04	$ 30,08		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4292112110	BIEN	FRASCO DE PLASTICO CON TAPA X 100 ML	3	UNIDAD	$ 12,00	$ 36,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429211317	BIEN	FILTER ELEMENT KIT (MINERAL BASE) K-1718 PARA TESTER HIDRÁULICO INTERNATIONAL	3	UNIDAD	$ 10,10	$ 30,30		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	3899933113	BIEN	FILTER ELEMENT KIT (PHOSPHATE ESTER) K-1720 PARA TESTER HIDRÁULICO INTERNATIONAL	2	UNIDAD	$ 32,10	$ 64,20		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	3899933113	BIEN	ELEMENT, FILTER,10 MICRON 37002-200	4	UNIDAD	$ 6,10	$ 24,40		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4299217222	BIEN	ELEMENT, FILTER,3 MICRON 37007-100	4	UNIDAD	$ 6,15	$ 24,60		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	3699000178	BIEN	RELAY, CONTROL, CR1 THRU CR3 D8PR7TET1	4	UNIDAD	$ 12,02	$ 48,08		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429213013	BIEN	RELAY, TIMER, TR1 3RP2005-1BW30	2	UNIDAD	$ 90,00	$ 180,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429213013	BIEN	RELAY, TIMER, TR2 3RP2025-1AP30	3	UNIDAD	$ 64,03	$ 192,09		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	482120034	BIEN	FUSE,15 AMP,F2 THRU F5 MDL-15	2	UNIDAD	$ 40,70	$ 81,40		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4299217233	BIEN	FUSE,30 AMP, F6 MDL-30	2	UNIDAD	$ 30,26	$ 60,52		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4299217233	BIEN	PRESSURE GAUGE HC-1385 PARA TESTER HIDRAULICO TRONAIR 05-7008	2	UNIDAD	$ 30,90	$ 61,80		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	482430012	BIEN	PANTALLA	4	UNIDAD	$ 40,16	$ 160,64		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	342401417	BIEN	PISTOLA DE GRAVEDAD DEVILBISS SGK-23	20	UNIDAD	$ 252,00	$ 5.040,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	346200461	BIEN	PISTOLA DE GRAVEDAD DEVILBISS FINISHLINE 0617	8	UNIDAD	$ 109,00	$ 872,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	346200461	BIEN	LIJADORA NEUMATICA DISCO "6 PL1565	10	UNIDAD	$ 33,85	$ 338,50		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	002	000	0901	531408	000	001	000	000	2791111	SERVICIO	FUENTE DE PODER 14 V.	1	UNIDAD	$ 350,00	$ 350,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2002	2002	55	000	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	3212904	SERVICIO	FUENTE DE PODER 28 V,	250	UNIDAD	$ 0,40	$ 100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	3212904	SERVICIO	CALIBRADOR DE MILIMETROS	250	UNIDAD	$ 0,40	$ 100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	3212904	SERVICIO	CALIBRADOR DE PULGADAS,	88	UNIDAD	$ 1,00	$ 88,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	3212904	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DEL ALA DE COMBATE NO. 22	300	UNIDAD	$ 0,40	$ 120,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	83610002	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL ALA DE COMBATE NO. 22	1	UNIDAD	$ 80,00	$ 80,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	55	000	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	3212904	SERVICIO	ROLLO DE CABLE CAT. 6 PARA INTERIORES	300	UNIDAD	$ 0,40	$ 120,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530402	000	002	000	000	541210015	SERVICIO	ROLLO DE CABLE CAT. 5E BLINDADO PARA EXTERIORES	1	UNIDAD	$ 169.806,65	$ 169.806,65		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	362200911	BIEN	JACK CAT 6	10	UNIDAD	$ 3,04	$ 30,36	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	4621103110	BIEN	CAJAS DE CANALETAS PLÁSTICAS DE 20X12	10	UNIDAD	$ 16,43	$ 164,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	463400125	BIEN	ÁNGULO PARA CANALETAS (CODO) DE 20X12	300	METROS	$ 1,21	$ 361,61	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	463400126	BIEN	KIT DE CAJA SOBREPUESTA SIMPLEX	200	METROS	$ 0,87	$ 173,21	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	4294200115	BIEN	KIT DE CAJA SOBREPUESTA DOBLE	100	METROS	$ 2,37	$ 236,61	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	374400011	BIEN	RJ 45 CAT 6	50	UNIDAD	$ 7,81	$ 390,63	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	153300018	BIEN	ROLLO DE CABLE TELEFÓNICO EXTERIOR DE 2 HILOS	10	GALÓN	$ 19,95	$ 199,46	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	415430112	BIEN	CAJETIN DE CONEXIÓN TELEFÓNICO	5	UNIDAD	$ 2,11	$ 10,54	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	432404011	BIEN	CINTA AISLANTE	11	UNIDAD	$ 8,04	$ 88,39	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	4291100132	BIEN	RJ 11 CAT 6	15	UNIDAD	$ 13,84	$ 207,59	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	4291100133	BIEN	RJ 12	15	UNIDAD	$ 15,36	$ 230,36	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	432540011	BIEN	CABLE PARA MICRÓFONO (MTS)	10	UNIDAD	$ 14,29	$ 142,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	3529010778	BIEN	CONECTOR TIPO CANON MACHO	10	UNIDAD	$ 7,59	$ 75,89	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	429992328	BIEN	CONECTOR TIPO CANON HEMBRA	15	UNIDAD	$ 13,17	$ 197,54	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	384500029	BIEN	CONECTOR PARA AUDIO 3.5 MM	15	UNIDAD	$ 23,00	$ 345,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	4621103111	BIEN	CONECTOR NEUTRIK NP3X	10	UNIDAD	$ 2,44	$ 24,38	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	351100212	BIEN	WD-40 11 OZ.	5	UNIDAD	$ 17,86	$ 89,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	351100212	BIEN	CONTACT CLEANER 11 OZ.	5	UNIDAD	$ 17,86	$ 89,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	351100212	BIEN	KIT DE LIMPIEZA PARA PC	10	GALÓN	$ 25,50	$ 255,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	351100212	BIEN	DILUYENTE	20	GALÓN	$ 16,07	$ 321,43	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	351100011	BIEN	CONECTOR TIPO N HEMBRA	15	GALÓN	$ 15,08	$ 226,21	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	335001011	BIEN	REGLETA ELÉCTRICA PROTECTOR DE VOLTAJE CORTA PICO DE 6 TOMAS	10	UNIDAD	$ 4,46	$ 44,55	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	374400011	BIEN	ADAPTADOR DE AUDIO JACK 3.5MM HEMBRA A 6.5MM MACHO	30	UNIDAD	$ 3,13	$ 93,75	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	3699000143	BIEN	CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA, AAA, C, D, 9V	10	UNIDAD	$ 8,93	$ 89,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	429921112	BIEN	CABLE DE AUDIO 3.5 MM DE 3 M	10	UNIDAD	$ 27,40	$ 274,02	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	4291100156	BIEN	CONECTOR TIPO N MACHO	10	UNIDAD	$ 8,48	$ 84,82	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	429110015	BIEN	EXTENSIÓN ELÉCTRICA UNIVERSAL 10 MT	20	UNIDAD	$ 10,06	$ 201,25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	429110015	BIEN	REDUCTORES PARA COMENTOR PL 259	20	UNIDAD	$ 12,05	$ 241,07	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	439412014	BIEN	CABLE WJSTN XLR A 1/4 TRS 6.35 MM DOBLE CANAL A XLR DE 30 PINES (HEMBRA) XLR A 1/4ADAPTADOR DE MICORFONO BALANCEADO STEREO	10	UNIDAD	$ 5,49	$ 54,91	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	447200037	BIEN	CONECTOR PL 259	50	UNIDAD	$ 4,24	$ 212,05	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	321991322	BIEN	CONECTOR MINI UHF	20	UNIDAD	$ 2,50	$ 50,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	441902016	BIEN	PILA RECARGABLE AA	20	UNIDAD	$ 66,96	$ 1.339,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	441902016	BIEN	PILAS RECARGABLE AAA	10	UNIDAD	$ 31,25	$ 312,50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	3692000118	BIEN	PILAS 9 V. RECARGABLE (BATERÍA)	40	UNIDAD	$ 0,40	$ 16,07	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	429992216	BIEN	FLEX EQUIPO PORTÁTIL KENWOOD NX-240	25	UNIDAD	$ 9,38	$ 234,38	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	002	000	000	384400922	BIEN	FLEX EQUIPO PORTÁTIL KENWOOD Z302	25	UNIDAD	$ 1,56	$ 39,06	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	POTENCIÓMETRO CONTROL DE VOLUMEN PARA EQUIPO PORTÁTIL NX-240	140	UNIDAD	$ 3,60	$ 504,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	POTENCIÓMETRO CONTROL DE VOLUMEN PARA EQUIPO PORTÁTIL TK- 2302	30	UNIDAD	$ 0,59	$ 17,70	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	POTENCIÓMETRO CONTROL DE CANAL PARA EQUIPO PORTÁTIL NX-240	30	UNIDAD	$ 0,59	$ 17,70	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	POTENCIÓMETRO CONTROL DE CANAL PARA EQUIPO PORTÁTIL TK- 2302	440	UNIDAD	$ 0,75	$ 330,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	ANTENAS PORTÁTILES PARA EQUIPOS KENWOOD	100	UNIDAD	$ 6,95	$ 695,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	VINCHA DE TRANSPORTE PARA EQUIPO PORTÁTIL NX-240	70	UNIDAD	$ 8,90	$ 623,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	VINCHA DE TRANSPORTE PARA EQUIPO TK-2302	100	UNIDAD	$ 6,95	$ 695,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	CARCASA EQUIPOS TK2302	1	UNIDAD	$ 24,00	$ 24,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	BATERÍA RECARGABLE PARA EQUIPO NX-240	10	UNIDAD	$ 7,50	$ 75,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	BATERÍA PARA EQUIPO TK-2302	10	UNIDAD	$ 7,50	$ 75,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	DISCO DURO SSD 500 GB	3	UNIDAD	$ 6,40	$ 19,20	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	FUENTE DE PODER 700 W.	10	UNIDAD	$ 24,50	$ 245,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	MEMORIA RAM 4 GB. DDR 4	20	UNIDAD	$ 10,50	$ 210,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	COMBO TECLADO Y MOUSE USB	4	UNIDAD	$ 13,00	$ 52,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	DVD-WRITER EXTERNO	3	UNIDAD	$ 25,00	$ 75,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	PARLANTES USB	3	UNIDAD	$ 15,55	$ 46,65	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	ESTACIÓN ACOPLAMIENTO DISCO DURO	200	UNIDAD	$ 0,65	$ 130,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	CABLE UTP PATH CORD CAT 6 2M	2	UNIDAD	$ 0,80	$ 1,60	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	CABLE UTP PATH CORD CAT 6 3M	2	UNIDAD	$ 0,80	$ 1,60	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	CUCHILLA CORTA CABLE	10	UNIDAD	$ 11,00	$ 110,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	CONECTORES UI	12	UNIDAD	$ 7,50	$ 90,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	PASTA TÉRMICA	12	UNIDAD	$ 9,00	$ 108,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	ADAPTADOR USB A LAN ETHERNET	12	UNIDAD	$ 11,00	$ 132,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	ADAPTADOR HDMI A VGA	1	UNIDAD	$ 44,00	$ 44,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	CABLE HDMI 5 M	50	UNIDAD	$ 4,90	$ 245,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	CABLE HDMI 10 M	12	UNIDAD	$ 7,50	$ 90,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	PUNTERO LÁSER PRESENTADORDE DIAPOSITIVAS USB	100	UNIDAD	$ 0,73	$ 73,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	MAINBOARD PARA PC	5	UNIDAD	$ 16,00	$ 80,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	MULTÍMETRO PROFESIONAL	10	UNIDAD	$ 3,50	$ 35,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	PONCHADORA DE IMPACTO	10	UNIDAD	$ 2,33	$ 23,30	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	JUEGO DESARMADORES	20	UNIDAD	$ 6,50	$ 130,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	PONCHADORA PROFESIONAL	10	UNIDAD	$ 3,50	$ 35,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	COMPROBADOR CABLE DE RED	15	UNIDAD	$ 5,20	$ 78,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	352901091	BIEN	COMPROBADOR DE LÍNEA (TONOS)	15	UNIDAD	$ 14,50	$ 217,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	ESTACIÓN DE SUELDA	20	UNIDAD	$ 28,50	$ 570,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	JUEGO ALICATES ALTO NIVEL	10	UNIDAD	$ 2,20	$ 22,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	ESCALERA MULTIUSO DE ALUMINIO	5	UNIDAD	$ 3,50	$ 17,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	CAJA DE HERRAMIENTAS PROFESIONAL (VACÍA)	25	UNIDAD	$ 16,50	$ 412,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	ETIQUETADOR	25	UNIDAD	$ 19,00	$ 475,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	ARNES DE SEGURIDAD	15	UNIDAD	$ 19,00	$ 285,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	PISTOLA DE CALOR	1	UNIDAD	$ 19,00	$ 19,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	TALADRO DESARMADOR REVERSIBLE PROFESIONAL	7	UNIDAD	$ 99,00	$ 693,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530826	000	002	000	000	643320014	BIEN	TALADRO PROFESIONAL	6	UNIDAD	$ 99,00	$ 594,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	ESTILETE TIPO CUCHILLO PROFESIONAL	18	UNIDAD	$ 2,06	$ 37,07		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	SOPLADORA	3	UNIDAD	$ 19,00	$ 57,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	CLIPS ESTÁNDAR 32 MM METALICOS (CAJA 100 UNIDADES)	2	UNIDAD	$ 90,00	$ 180,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	GRAPAS 26/6 (CAJA DE 5000)	5	UNIDAD	$ 20,61	$ 103,05		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	RESMA BOND 75 GR A4	11	UNIDAD	$ 130,00	$ 1.430,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS	5	UNIDAD	$ 143,50	$ 717,50		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	CUADRENO EMPASTADO (BITACORAS MARGINADAS 2000 H. CUADROS)	3	UNIDAD	$ 20,00	$ 60,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA (CAJA TECNICA DE ARCHIVO T15 BLANCA CON TAPA MEDIDAS 40CMX32CMX27CM)	3	UNIDAD	$ 35,00	$ 105,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	NOTAS QUITA Y PON (NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1 1/2 X 2)	2	UNIDAD	$ 32,00	$ 64,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	ETIQUETA ADHESIVA (SEÑALADORES TIPO BANDERITAS)	1	UNIDAD	$ 63,00	$ 63,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	LAPIZ MONGOL HB (CAJA)	1	UNIDAD	$ 15,00	$ 15,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	CLORO LÍQUIDO OZZ 10%	1	UNIDAD	$ 24,00	$ 24,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DETERGENTE EN POLVO (02 KG FUNDA)	1	UNIDAD	$ 24,00	$ 24,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO 30 CM	1	UNIDAD	$ 16,00	$ 16,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	ESCOBA PLASTICA CERDA FINA	1	UNIDAD	$ 40,00	$ 40,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	FUNDA DE BASURA NEGRA INDUSTRIAL 35X47"	2	UNIDAD	$ 65,00	$ 130,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	FUNDAS DE BASURA NEGRA DOMESTICA 23 X 28"	1	UNIDAD	$ 25,00	$ 25,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	GUANTES DE CAUCHO NRO 8 Y MEDIO BICOLOR	1	UNIDAD	$ 69,00	$ 69,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 500 ML	8	UNIDAD	$ 160,00	$ 1.280,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	GEL ANTISEPTICO ALCOHOL AL 70 % GALON	15	UNIDAD	$ 13,50	$ 202,50		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA FAMILIA 25 MTS.	6	UNIDAD	$ 364,30	$ 2.185,80		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO UNA HOJA FAMILIA 500 MTS.	1	UNIDAD	$ 28,46	$ 28,46		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	DESINFECTANTE LIQUIDO DE PISO VARIOS FRAGANCIAS	5	UNIDAD	$ 75,50	$ 377,50		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	RECOGEDOR DE BASURA PLÁSTICO CON MANGO LARGO	1	UNIDAD	$ 195,00	$ 195,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE PLASTICA	2	UNIDAD	$ 569,00	$ 1.138,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	TRAPEADOR DE PLANO 26 A 30CM LARGO	2	UNIDAD	$ 93,93	$ 187,86		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	ACEITE REFRIGERANTE R 22	5	UNIDAD	$ 15,00	$ 75,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	ACEITE REFRIGERANTE R 404 A	1	UNIDAD	$ 21,90	$ 21,90		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	LUBRICANTE DIELECTRICO X 11	1	UNIDAD	$ 6,26	$ 6,26		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	VARILLAS DE PLATA AL 5%	1	UNIDAD	$ 6,26	$ 6,26		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	VÁLVULA DE CARGA 1/4''	1	UNIDAD	$ 6,26	$ 6,26		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	TARJETA UNIVERSAL SMART ELECTRIC CON DISPLAY	1	UNIDAD	$ 75,00	$ 75,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	TORNILLO TRIPA DE PATO DE 1/8 "1/2"	1	UNIDAD	$ 75,00	$ 75,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	PROTECTORES DE VOLTAGE PARA 220 V	1	UNIDAD	$ 75,00	$ 75,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	TERMINALES TIPO BANDERA PLASTICO AMARILLOS	1	UNIDAD	$ 6,26	$ 6,26		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	RULIMANES 608 KOYO	8	UNIDAD	$ 96,44	$ 771,49		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	RULIMANES 6201 KOYO	6	UNIDAD	$ 140,00	$ 840,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	MAPP PRO ANTORCHA	2	UNIDAD	$ 89,99	$ 179,98		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	RELAY 12V VCD PARA TARJEA DE AIRE ACONDICIONADOS	1	UNIDAD	$ 5,87	$ 5,87		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	CINTA RUBATEX	1	UNIDAD	$ 5,87	$ 5,87		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	CINTA VINIL	1	UNIDAD	$ 9,68	$ 9,68		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	CINTA DE ALUMINIO	1	UNIDAD	$ 21,90	$ 21,90		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	JUEGO MANGUERAS PARA MANOMETRO DE A/C	1	UNIDAD	$ 76,45	$ 76,45		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530810	000	002	000	000	3529010729	BIEN	ROLLO DE CAÑERIA DE COBRE ¼" 15 MTS.	1	UNIDAD	$ 58,50	$ 58,50		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530832	000	002	000	000	481300911	BIEN	CAPACITOR MARCHA 1.5 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	2	UNIDAD	$ 5,00	$ 10,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530832	000	002	000	000	481300911	BIEN	CAPACITOR MARCHA 2 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	8	UNIDAD	$ 25,00	$ 200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530832	000	002	000	000	481300911	BIEN	CAPACITOR MARCHA 2.5 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	75	UNIDAD	$ 0,93	$ 69,75	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530832	000	002	000	000	481300911	BIEN	CAPACITOR MARCHA 3.5 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	75	UNIDAD	$ 0,93	$ 69,75	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530832	000	002	000	000	481300911	BIEN	CAPACITOR MARCHA 4 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	1	UNIDAD	$ 267,86	$ 267,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530832	000	002	000	000	481300911	BIEN	CAPACITOR MARCHA 5 MFD 250-450 VCAMASCOTOP	4	UNIDAD	$ 46,89	$ 187,54	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530832	000	002	000	000	481300911	BIEN	CAPACITOR MARCHA 6 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	4	UNIDAD	$ 19,00	$ 76,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530832	000	002	000	000	481300911	BIEN	CAPACITOR MARCHA 8 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	32	UNIDAD	$ 1,50	$ 48,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530832	000	002	000	000	481300911	BIEN	CAPACITOR MARCHA 25 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	10	UNIDAD	$ 35,00	$ 350,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530832	000	002	000	000	481300911	BIEN	CAPACITOR MARCHA 30 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	8	UNIDAD	$ 169,98	$ 1.359,82	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530832	000	002	000	000	481300911	BIEN	CAPACITOR MARCHA 35 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	24	UNIDAD	$ 11,16	$ 267,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530833	000	002	000	000	483410011	BIEN	CAPACITOR MARCHA 40 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	4	UNIDAD	$ 65,58	$ 262,32	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530833	000	002	000	000	483410011	BIEN	CAPACITOR MARCHA 45 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	3	UNIDAD	$ 62,86	$ 188,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530226	000	002	000	000	481100011	SERVICIO	CAPACITOR MARCHA 50 MFD 250-450 VCA	2	UNIDAD	$ 80,36	$ 160,71		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530802	000	002	000	000	282231421	BIEN	CAPACITOR MARCHA 55 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	2	UNIDAD	$ 263,39	$ 526,79	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530802	000	002	000	000	282500015	BIEN	CAPACITOR MARCHA 60MFD 250-450 VCA MASCOTOP	31	UNIDAD	$ 40,18	$ 1.245,54	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530802	000	002	000	000	282500015	BIEN	CONTACTORES DE 24 VCA 40 A	10	UNIDAD	$ 35,71	$ 357,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2002	87	000	000	003	000	0901	530802	000	002	000	000	282260067	BIEN	CAPACITOR MARCHA 70 MFD 250-450 VCA MASCOTOP	7	UNIDAD	$ 22,32	$ 156,25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	CINTA AISLANTE NEGRA 3M	5	UNIDAD	$ 0,50	$ 2,50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	ACOPLE PARA REFRIGERANTE 410 A	50	UNIDAD	$ 3,95	$ 197,50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	BREKES SOBREPUESTO DE 50 A G&E	24	UNIDAD	$ 0,65	$ 15,60	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	CONTACT CLEANER DE USO ELECTRONICO DE 163 G	24	UNIDAD	$ 4,00	$ 96,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	CODOS DE 90 GRADOS 25MM PEGABLE	50	UNIDAD	$ 1,90	$ 95,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	KALIPEGA 1/2 LITRO	5	UNIDAD	$ 3,50	$ 17,50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	TUERCAS DE 5/8" PARA CAÑERIA DE REFRIGERACION	5	UNIDAD	$ 8,60	$ 43,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	TUERCAS DE 1/2" PARA CAÑERIA DE REFRIGERACION	4	UNIDAD	$ 13,80	$ 55,20	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	HOJAS DE SIERRA SANFLEX	50	UNIDAD	$ 3,50	$ 175,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	JUEGO SENSORES PARA AIRE ACONDICIONADO	28	UNIDAD	$ 10,90	$ 305,20	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	PUENTE PARA BATERIA DE 40 CM TERMINALES DE BRONCE	12	UNIDAD	$ 0,79	$ 9,46	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	GAS REFRIGERANTE R 22	5	UNIDAD	$ 5,00	$ 25,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	GAS REFRIGERANTE R410 A X 13.50KG	3	UNIDAD	$ 0,98	$ 2,94	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	GAS REFRIGERANTE R134A	24	UNIDAD	$ 4,85	$ 116,40	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	FLUIDO REFRIGERANTE DUPONT™ HCFC-141B (30 LBS.)	3	UNIDAD	$ 2,50	$ 7,50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530809	000	002	000	000	621730011	BIEN	EL GRUPO BASE NRO. 224 REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL LA INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL ARMERILLO, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y PREVENCIONES DE INGRESO DE LA BASE AÉREA SIMÓN BOLÍVAR.	3	UNIDAD	$ 0,40	$ 1,20	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530704	000	002	000	000	871300011	SERVICIO	EL GRUPO BASE NRO. 224, REALIZARA EL MANTENIMIENTO EL MANTENIMIENTO DE LA SUIT PRESIDENCIAL	30	UNIDAD	$ 125,00	$ 3.750,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	531407	000	002	000	000	47313001	BIEN	EL GRUPO BASE NRO. 224 REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ÁREAS SOCIALES (PISCINAS, COMEDORES E IGLESIA).	2	METROS	$ 80,46	$ 160,93	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530209	000	002	000	000	942220015	SERVICIO	ANILLOS DE CERA, PARA BASE DE SANITARIO	30	UNIDAD	$ 18,00	$ 540,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530209	000	002	000	000	942220015	SERVICIO	FLANGE PARA URINARIO DE BRONCE	28	UNIDAD	$ 2,00	$ 56,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530209	000	002	000	000	942220015	SERVICIO	CEMENTINA SACO 20 KG	20	UNIDAD	$ 2,00	$ 40,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530209	000	002	000	000	942220015	SERVICIO	PEGAMENTO ADHESIVO LÍQUIDO VINÍLICO APARIENCIA, OLOR Y ESTADO FÍSICO: ES UN LÍQUIDO VISCOSO, LIBRE DE PARTÍCULAS U OTRO SEDIMENTO NO DISPERSABLE. COLOR: BLANCO. % DE SÓLIDOS: MIN. 27,00. VISCOSIDAD (CPS) : MIN 12.000. VALOR DE PH A 25ºC: 8,50 – 7,00. PELÍCULA SECA: RÍGIDA SIN GRUMOS. OLOR: CARACTERÍSTICO.	20	UNIDAD	$ 2,00	$ 40,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530209	000	002	000	000	971300016	SERVICIO	ACETATO DE POLIVINILO	10	UNIDAD	$ 290,00	$ 2.900,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530209	000	002	000	000	971300012	SERVICIO	CABLE GEMELO #10	65	UNIDAD	$ 3,34	$ 216,85	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530209	000	002	000	000	853300311	SERVICIO	CABLE GEMELO #12	10	UNIDAD	$ 1.428,57	$ 14.285,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	375700016	BIEN	BREAKER DOBLE (SOBREPUESTO) 50A	50	UNIDAD	$ 1,41	$ 70,54	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	375700016	BIEN	CEMENTO SACO 50KG.	40	UNIDAD	$ 1,23	$ 49,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	346200929	BIEN	CHOVA 10 CM DE ANCHO (ROLLO LARGO 10 M PESO 2 KILOS)	17	UNIDAD	$ 3,00	$ 51,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	346200929	BIEN	CINTA AISLANTE (ROLLO DE 30 YARDAS)	10	UNIDAD	$ 1,85	$ 18,46	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	346200929	BIEN	CODOS DE 1/2"	10	UNIDAD	$ 2,19	$ 21,88	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	346200929	BIEN	ENTRADAS DE AGUA FLUMASTER	20	UNIDAD	$ 3,34	$ 66,79	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530805	000	002	000	000	346200929	BIEN	FOCOS LED DE 9W	3	UNIDAD	$ 26,40	$ 79,21	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530813	000	002	000	000	471732011	BIEN	FUNDA DE PORCELANA COLOR BLANCO (FUNDA)	1	UNIDAD	$ 428,57	$ 428,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530813	000	002	000	000	361140311	BIEN	HILO DE NAYLON 3,3 MM/ 0,130" 500 MT. (ROSADORA ROLLO)	8	UNIDAD	$ 220,00	$ 1.760,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530804	000	002	000	000	321290418	BIEN	PINTURA ANICORROCIVO AZUL	44	UNIDAD	$ 2,27	$ 100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	SAPITO PARA TANQUE DE SANITARIO	2	UNIDAD	$ 76,34	$ 152,68		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	SIFONES DE 1 1/2"	8	UNIDAD	$ 75,89	$ 607,14		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912014	BIEN	SIFONES DE 1 1/4"	2	UNIDAD	$ 107,14	$ 214,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	SILICON TRANSPARENTE ANTIHONGO	6	UNIDAD	$ 281,25	$ 1.687,50		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	TUBO DE 1/2"	3	UNIDAD	$ 187,50	$ 562,50		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	TEFLON	3	UNIDAD	$ 102,68	$ 308,04		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	TUBOS LED T8 18W	6	UNIDAD	$ 75,00	$ 450,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	GRUPO BASE, REALIZARÁ PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA VILLA DE TRANSEÚNTES DEL ALA DE COMBATE NO. 22.	6	UNIDAD	$ 65,18	$ 391,07		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	ALICATE NO 9, AISLAMIENTO ELECTRICO 1000V MANGO ANTIDESLIZANTE	4	UNIDAD	$ 13,39	$ 53,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	PLAYO NO 8 MANGO ANTIDESLIZANTE	2	UNIDAD	$ 7,14	$ 14,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	ALICATE DE PRESION NO 10	14	UNIDAD	$ 4,46	$ 62,50		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	CORTA FRIO NO 8 AISLAMIENTO ELECTRICO 1000V MANGO ANTIDESLIZANTE	2	UNIDAD	$ 8,93	$ 17,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	JUEGO DE DESARMADORES PARA ELECTRISISTA DE 110 V	6	UNIDAD	$ 50,00	$ 300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	DESARMADORES PLANOS	6	UNIDAD	$ 50,00	$ 300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	DESTORNILLADOR ESTFRELLA	6	UNIDAD	$ 50,00	$ 300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	ESTILETE PREMIUM CAMBIO INSTANTANEO	13	UNIDAD	$ 50,00	$ 650,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530402	000	002	000	000	415470011	SERVICIO	TALADRO ELECTRONICO PROFECIONAL BPM 2800 RPM 5 POR MINUTO VELOCIDAD 1/2 13MM MANDRIL 13 M	1	UNIDAD	$ 11.607,14	$ 11.607,14		S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	BIEN	TALADRO ELECTRICO PERCUTOR 2800 RPM 13MM 750W 120V 7 A	2	UNIDAD	$ 65,21	$ 130,42		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	BIEN	MANOMETRO DE REFRIGERACION COMPLETO CON VISOR R22/134/404/410	2	UNIDAD	$ 45,00	$ 90,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	BIEN	ACAMPANADOR JUEGO3/16- 5/8	2	UNIDAD	$ 120,99	$ 241,98		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	BIEN	KIT AVELLANADOR - EXPANSOR PARA CAÑERIA DE COBRE	2	UNIDAD	$ 65,00	$ 130,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	BIEN	AMPERIMETRO Y CAPACIMETRO DIGITAL PINZA QTM-1000D	2	UNIDAD	$ 42,97	$ 85,95		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	BIEN	HIPOCLORITO DE CALCIO (CANECA DE 45 KG)	2	UNIDAD	$ 70,58	$ 141,16		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	BIEN	HERBICIDA RANGER X GALÓN (GLIFOSATO 48% EMULSIÓN CONCENTRADA (EC) 20 L)	2	UNIDAD	$ 25,66	$ 51,32		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	BIEN	ALUMINIO SULFATO 18 (SACO25 KILOS)	2	UNIDAD	$ 25,00	$ 50,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	BIEN	ESTANDARTE DEL ECUADOR	2	UNIDAD	$ 70,58	$ 141,16		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	BIEN	IMPRESIÓN DE SOBRES PROTOCOLARIOS FORMATO A4 920 GRS	2	UNIDAD	$ 62,58	$ 125,16		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	BIEN	IMPRESIÓN DE SOBRES PROTOCOLARIOS FORMATO A5 920 GRS	2	UNIDAD	$ 180,00	$ 360,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	BIEN	IMPRESIÓN DE DIPLOMAS RECONOCIMIENTO FORMATO A4 PAPEL COUCHE	2	UNIDAD	$ 45,21	$ 90,43		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	BIEN	IMPRESIÓN DE ESQUELAS PROTOCOLARIAS FORMATO A4 CARTULINA MARFIL LISA	2	UNIDAD	$ 169,25	$ 338,50		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	BIEN	IMPRESION DE ROLL UP	2	UNIDAD	$ 12,99	$ 25,98		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	BIEN	IMPRESIÓN DE ESQUELAS PROTOCOLARIAS FORMATO A5 CARTULINA MARFIL LISA	2	UNIDAD	$ 240,00	$ 480,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA VIVIENDA FISCAL DEL ALA DE COMBATE NRO. 22	2	UNIDAD	$ 150,00	$ 300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	BIEN	CUELLO DE CERA, PARA BASE DE SANITARIO SC001318000100	2	UNIDAD	$ 165,00	$ 330,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	BIEN	BREAKERS 2X50 AMP	2	UNIDAD	$ 105,42	$ 210,83		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	BIEN	CABLE FLEXIBLE N° 12 AWG X 100 M (GEMELO)	2	UNIDAD	$ 60,00	$ 120,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2002	86	000	000	003	000	0901	530405	000	002	000	000	871410011	BIEN	CABLE FLEXIBLE N° 14 AWG X 100 M (GEMELO)	2	UNIDAD	$ 64,27	$ 128,54		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	CONDUCTOR DE CU CONCÉNTRICO, TIPO ST-THHN, CALIBRE 3 X 12 AWG	1	UNIDAD	$ 400,00	$ 400,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	CEMENTO SACO 50KG.	1	UNIDAD	$ 220,00	$ 220,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	CEMENTO ASFÁLTICO	1	UNIDAD	$ 190,00	$ 190,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	CODO DE 1" POLIMEX	1	UNIDAD	$ 180,00	$ 180,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	VALVULA DE INGRESO PARA WC (KIT HERRAJE) SP0051970001BO	1	UNIDAD	$ 180,00	$ 180,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	LLAVE ANGULAR LAVAMANO	1	UNIDAD	$ 280,00	$ 280,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	LLAVE ANGULAR INODORO	1	UNIDAD	$ 200,00	$ 200,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	LAVE CROMADA DE 1/2" PASADA PARA LAVATORIO	1	UNIDAD	$ 200,00	$ 200,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	THINNER ESTADAR X 1 GAL	1	UNIDAD	$ 200,00	$ 200,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	DUCHAS GIRATORIAS	1	UNIDAD	$ 400,00	$ 400,00		s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	FLOTADORES DE 1"	1	UNIDAD	$ 150,00	$ 150,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	INTERRUPTOR SIMPLE 120VAC CON TAPA	1	UNIDAD	$ 500,00	$ 500,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	PINTURA DE TRAFICO NEGRA	1	UNIDAD	$ 500,00	$ 500,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	PINTURA DE TRAFICO AMARILLA	1	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	PINTURA ANICORROSIVO NEGRO, AZUL	1	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2003	2002	87	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540013	SERVICIO	PINTURA BLANCO HUESO	1	UNIDAD	$ 150,21	$ 150,21		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	PINTURA ESMALTE GALÓN	1	UNIDAD	$ 25,00	$ 25,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	SILICON TRANSPARENTE ANTIHONGO	1	UNIDAD	$ 25,00	$ 25,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	CEMENTINA SACO 20 KG	1	UNIDAD	$ 60,00	$ 60,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	GOMA BLANCA	1	UNIDAD	$ 60,00	$ 60,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	CANDADO 50 MM	1	UNIDAD	$ 140,00	$ 140,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	SIFONES DE 1 1/2" DESAGUE DE CANASTILLA EN CONJUNTO	1	UNIDAD	$ 60,00	$ 60,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	TUBO DE PVC PARA DESAGUE 3" X 3 M	1	UNIDAD	$ 180,00	$ 180,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	TUBO DE PVC PARA DESAGUE 4" X 3 M	1	UNIDAD	$ 170,00	$ 170,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	REJILLA DE ACERO INOXIDABLE (4")	1	UNIDAD	$ 170,00	$ 170,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	MORTERO LIGERO ESTRUCTURAL 40 KG	1	UNIDAD	$ 170,00	$ 170,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	DISCO DE CORTE PARA HIERRO 8 PULG	1	UNIDAD	$ 170,00	$ 170,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	REFLECTOR 100W	1	UNIDAD	$ 420,00	$ 420,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	REFLECTOR 60W	1	UNIDAD	$ 140,00	$ 140,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	CINTA AISLANTE TAYPE GRANDE 20 YDS	1	UNIDAD	$ 813,21	$ 813,21		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	JUEGO DE HERRAJES UNIVERSAL CON MANIJA	1	UNIDAD	$ 400,00	$ 400,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	BALANCÍN DE BAÑO	1	UNIDAD	$ 180,00	$ 180,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	TOALLA DE PAPEL PLEGADO EN Z	1	UNIDAD	$ 180,00	$ 180,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	CATETER INTRAVENOSO 20 G SIN ALETAS	1	UNIDAD	$ 180,00	$ 180,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	CATETER INTRAVENOSO 22 G SIN ALETAS	1	UNIDAD	$ 190,00	$ 190,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	EQUIPO DE VENOCLISIS 150 CM (+/ 30 CM)	1	UNIDAD	$ 190,00	$ 190,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	GUANTES DE EXAMINACION TALLA MEDIANO LATEX (CAJA X 100 UNIDADES)	1	UNIDAD	$ 190,00	$ 190,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	GUANTES DE EXAMINACION TALLA PEQUEÑO NITRILO (CAJA X 100 UNIDADES)	1	UNIDAD	$ 120,00	$ 120,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	GUANTES DE EXAMINACION TALLA GRANDE LATEX (CAJA X100 UNIDADES)	1	UNIDAD	$ 120,00	$ 120,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	GUANTES QUIRURGICOS N° 7 (CAJA X 50 PARES)	1	UNIDAD	$ 70,00	$ 70,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	ALGODON HIDROFILO TORUNDAS (FUNDA X 1000 UNIDADES)	1	UNIDAD	$ 110,00	$ 110,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	ALGODON ROLLITOS USO INTRAORAL TRENZADO (FUNDA X 1000 UNIDADES)	1	UNIDAD	$ 150,00	$ 150,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	ALGODON HIDROFILO ROLLOS (FUNDA X 3 ROLLOS)	1	UNIDAD	$ 170,00	$ 170,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	ESPARADRAPO PLÁSTICO TRANSPORE 2.5CM*9.14M. (CAJA DE 12U)	1	UNIDAD	$ 25,00	$ 25,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	CINTA DE ESTERILIZACION TESTIGO	1	UNIDAD	$ 25,00	$ 25,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	GEL ALCOHOLICO	1	UNIDAD	$ 25,00	$ 25,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO PORTATIL ACCU CHEK PERFORMA X 50 DETERMINACIONES	1	UNIDAD	$ 400,00	$ 400,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	SABLON ANTISEPTICO	1	UNIDAD	$ 350,00	$ 350,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	MASCARILLA KN95	1	UNIDAD	$ 350,00	$ 350,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	SONDA NASOGASTRICA 14 FR 102 CM	1	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	SONDA NELATON 14 FR 50 CM	1	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	JERINGA DE 1ML 27G 1/2 PULG (CAJA X 100)	1	UNIDAD	$ 120,00	$ 120,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	JERINGUILLA DE 3ML 21G 1 PULG (CAJA X 100)	1	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	JERINGUILLA DE 5ML 21G 1/2 PULG (CAJA X 100)	1	UNIDAD	$ 170,00	$ 170,00		s		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	JERINGUILLA 10ML 21G 1/4 PULG (CAJA X 100)	1	UNIDAD	$ 170,00	$ 170,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO 0.4 STA GENERACION	1	UNIDAD	$ 96,43	$ 96,43		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	MASCARILLA QUIRURGICA 3 CAPAS ELASTICO TAMAÑO ESTANDAR (CAJA X 50)	1	UNIDAD	$ 96,43	$ 96,43		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	TORNIQUETE CON SEGURO	1	UNIDAD	$ 96,43	$ 96,43			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	ESPECULO DE OIDO FARRIOR 4.2 MM X 4.6 MM (UNIDAD)	1	UNIDAD	$ 180,00	$ 180,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	BISTURI 11 (CAJA X 100)	1	UNIDAD	$ 180,00	$ 180,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	VENDAS DE YESO 20CM*2.7M DE 8"	1	UNIDAD	$ 150,00	$ 150,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	SUTURA CATGUT CROMICO N° 4/0 17 MM 75 CM AGUJA REDONDA 1/2 CIURNCULO	1	UNIDAD	$ 500,00	$ 500,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	DEPRESOR PARA LA LENGUA NO ESTERIL (FUNDA X 500 UNIDADES)	1	UNIDAD	$ 240,00	$ 240,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	CURITA CIRCULAR PEQUEÑA (CAJA DE 100U)	1	UNIDAD	$ 180,00	$ 180,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	ESPARADRAPO COMUN 2.50 CM X 4.5 MTS	1	UNIDAD	$ 25,00	$ 25,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	859901911	SERVICIO	DESINFECTANTE AEREOSOL LYSOL	1	UNIDAD	$ 3.585,15	$ 3.585,15		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	VENDA GASA ROLLO 90 X 60	1	UNIDAD	$ 450,00	$ 450,00		s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	840113	000	002	000	000	481500901	SERVICIO	SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTADO POLIMEROS ALFATICOS NRO. 2/0 26 MM 45CM. AGUJA CORTANTE 3/8	1	UNIDAD	$ 22.500,00	$ 22.500,00		s		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530811	000	002	000	000	3692000118	BIEN	CURITAS NORMALES (CAJA X 100 U)	2	UNIDAD	$ 1,48	$ 2,96		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530811	000	002	000	000	3755000189	BIEN	AGUJA EXTRAXCION DE SANGRE AL VACIO (CAJA X 100 U)	2	UNIDAD	$ 0,99	$ 1,98	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530811	000	002	000	000	372100111	BIEN	TUBO EXTRAXCION DE SANGRE AL VACIO PLASTICO TAPA LILA 4 ML (CAJA X 100 U)	3	UNIDAD	$ 25,93	$ 77,79	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530811	000	002	000	000	3692000112	BIEN	TUBO EXTRAXCION DE SANGRE AL VACIO PLASTICO TAPA ROJA 8 ML (CAJA X 100 U)	2	UNIDAD	$ 3,00	$ 6,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530811	000	002	000	000	432540011	BIEN	TUBO EXTRAXCION DE SANGRE AL VACIO PLASTICO TAPA CELESTE 4 ML (CAJA X 100 U)	2	UNIDAD	$ 26,94	$ 53,88	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530811	000	002	000	000	3755000196	BIEN	REVELADOR DE PELICULAS DE RAYOS X AUTOMATICOS	6	UNIDAD	$ 0,58	$ 3,48	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530811	000	002	000	000	3755000196	BIEN	SET ACIDO FIJDOR AUTOMATICO X 4 ENVASES DE 2 L C/U (FIJADOR	6	UNIDAD	$ 0,55	$ 3,32	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530811	000	002	000	000	354902414	BIEN	1 CAJA (50 UNDS X CAJA) PORTA OBJETO CON BANDA 25.4 MM X 76.2 MM (1" X 3")	1	UNIDAD	$ 7,13	$ 7,13	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530811	000	002	000	000	3692000118	BIEN	1 CAJA (1000 UNDS X CAJA) LAMINILLA CUBRE OBJETO 22X22MM	6	UNIDAD	$ 0,87	$ 5,22	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530811	000	002	000	000	429921519	BIEN	1 CAJA (25 UNDS X CAJA) PRUEBA RÁPIDA PARA H. PYLORI AG EN HECES CASSETTES	7	UNIDAD	$ 0,10	$ 0,69	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530811	000	002	000	000	372100111	BIEN	1 CAJA (100 UNDS X CAJA) TIRAS REACTIVAS DE ORINA 11 PARÁMETROS	2	UNIDAD	$ 9,81	$ 19,62	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530811	000	002	000	000	3755000196	BIEN	HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES (DREW-3-PAC CAJA)	4	UNIDAD	$ 0,51	$ 2,04	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530811	000	002	000	000	461220111	BIEN	HDL COLESTEROL DIRECTO KIT 40 ML	2	UNIDAD	$ 12,39	$ 24,79	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530811	000	002	000	000	461220111	BIEN	CREATININA KIT 4X100ML	2	UNIDAD	$ 17,49	$ 34,98	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530811	000	002	000	000	462110521	BIEN	ÁCIDO ÚRICO KIT 4X100ML	5	UNIDAD	$ 0,81	$ 4,04	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530811	000	002	000	000	462120612	BIEN	UREA CINÉTICA KIT3X100ML	5	UNIDAD	$ 3,99	$ 19,95	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530403	000	002	000	000	547900411	SERVICIO	AMILASA KIT X20ML	46	UNIDAD	$ 15,72	$ 723,27	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530403	000	002	000	000	547900411	SERVICIO	FOSFATASA ALCALINA CINÉTICA KIT 2X50ML	10	UNIDAD	$ 16,96	$ 169,59	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	530204	000	002	000	000	891211012	SERVICIO	TRANSAMINASA GLUTÁMICA OXALACETICA (TGO) KIT 3X100ML	12000	UNIDAD	$ 0,07	$ 892,86	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	531404	000	002	000	000	481500901	BIEN	TRANSAMINASA GLUTÁMICA PIRÚBICA (TGP) KIT 3X100ML	6	UNIDAD	$ 54,60	$ 327,60	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2002	2002	86	000	000	003	000	0901	531404	000	002	000	000	481500901	BIEN	BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA MÁS CALIBRADOR KIT 2X100ML	10	UNIDAD	$ 101,17	$ 1.011,69	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TERRESTRE	1	UNIDAD	$ 120,00	$ 120,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530402	000	001	000	000	873900011	SERVICIO	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO	1	UNIDAD	$ 800,00	$ 800,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530404	000	001	000	000	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO MOTOR ROTAX 912 ULS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS	1	UNIDAD	$ 7.943,00	$ 7.943,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530405	000	001	000	000	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530703	000	001	000	000	731230111	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN	1	UNIDAD	$ 2.300,00	$ 2.300,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530802	000	001	000	000	4817001110	BIEN	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL MILITAR Y CIVIL	1	UNIDAD	$ 744,00	$ 744,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530803	000	001	000	000	333800011	BIEN	LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR	1	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 1.000,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530804	000	001	000	000	321290419	BIEN	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1	UNIDAD	$ 600,00	$ 600,00	S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530805	000	001	000	000	321290419	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1	UNIDAD	$ 600,00	$ 600,00	S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530807	000	001	000	000	326000049	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN	1	UNIDAD	$ 300,00	$ 300,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530811	000	001	000	000	439411014	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALESE INSUMOS PARA DESARROLLODE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1	UNIDAD	$ 14.268,00	$ 14.268,00	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530809	000	001	000	000	352604611	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE ATIENDE EN EL CONSULTORIO GENERAL	1	UNIDAD	$ 200,00	$ 200,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	REGIMEN ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530813	000	001	000	000	49129094	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA DESARROLLO DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DEL PAROUE AUTOMOTOR	1	UNIDAD	$ 11.452,00	$ 11.452,00	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530823	000	001	000	000	233100011	BIEN	BALANCEADO VACUNAS Y ACCESORIOS PARA CANES	1	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 2.000,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530826	000	001	000	000	4815002116	BIEN	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOSPARA CONSULTORIO GENERAL	1	UNIDAD	$ 300,00	$ 300,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	531411	000	001	000	000	8714904126	BIEN	ADQUISICIÓN DE PARTES PARA DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	1	UNIDAD	$ 4.600,00	$ 4.600,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	55	000	000	000	000	1701	530802	000	001	000	000	282361113	BIEN	VESTUARIO,LENCERÍA,PRENDASDEPROTECCIÓN (ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR ACUERDO A LAS TABLAS DE DOTACIÓN)	1	UNIDAD	$ 11.000,00	$ 11.000,00	S		NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	000	000	1701	530402	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TECHO, SISTEMA ELÉCTRICO, SEÑALIZACIÓN DE LA BODEGA DIRABA-BAMAS	1	UNIDAD	$ 10.000,00	$ 10.000,00	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	000	000	1701	530404	000	001	000	000	871590411	SERVICIO	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO LEVANTACARGAS DE LA BODEGA DE ABASTECIMIENTOS)	1	UNIDAD	$ 3.000,00	$ 3.000,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	000	000	1701	530202	000	001	000	000	662900011	SERVICIO	FLETES Y MANIOBRAS (CONTRATACIÓN DE EMBARCADORA PARA EL TRANSPORTE DE BIENES Y MATERIALES DE AVIACIÓN DESDE Y HACIA EL PAÍS.)	1	UNIDAD	$ 80.000,00	$ 80.000,00	S	S	S NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA SERVICIOS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	000	000	1701	530704	000	001	000	000	871591413	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS (EGRESOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS.) MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ETIQUETAMIENTO DEL MATERIAL AERONÁUTICO	1	UNIDAD	$ 2.315,83	$ 2.315,83	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	000	000	1701	530807	000	001	000	000	321970013	BIEN	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA ETIQUETAMIENTO DEL MATERIAL AERONÁUTICO)	1	UNIDAD	$ 445,00	$ 445,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	000	000	1701	530811	000	001	000	000	321520911	BIEN	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EMBALAJE DE LOS MATERIALES PARA USO BODEGA CENTRAL)	1	UNIDAD	$ 900,00	$ 900,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	000	000	1701	531411	000	001	000	000	452900011	BIEN	PARTES Y REPUESTOS (ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS)	1	UNIDAD	$ 1.655,00	$ 1.655,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	570201	000	001	000	000	71331011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL DE TANQUEROS Y EQUIPO Y MAQUINARIA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE, POR UN PERÍODO DE 365 DÍAS CALENDARIO	01	UNIDAD	$ 200.000,00	$ 200.000,00	S		NORMALIZADO	NO	LICITACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	570201	000	001	000	000	71334001	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO MULTIRIESGO, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y DIRECCIÓN DE FINANZAS, POR UN PERÍODO DE 365 DÍAS CALENDARIO	01	UNIDAD	$ 750.000,00	$ 750.000,00	S		NORMALIZADO	NO	LICITACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	570201	000	001	000	000	71320051	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE PARA TRABAJADORES PÚBLICOS DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POR UN PERÍODO DE 365 DÍAS CALENDARIO	01	UNIDAD	$ 25.000,00	$ 25.000,00		S	NORMALIZADO	NO	LICITACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	570201	000	001	000	000	71320051	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD PÚBLICA PARA EL PERSONAL DE LA FAE DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POR UN PERÍODO DE 365 DÍAS CALENDARIO	01	UNIDAD	$ 80.000,00	$ 80.000,00		S	NORMALIZADO	NO	LICITACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	496400911	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 12 CAÑONES DE 37MM DE LA ARTILLERÍA ANTIAÉREA, DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL DEL EMDA (INSUMOS, BIENES, MATERIAL Y SUMINISTROS)	1	UNIDAD	$ 1.470,00	$ 1.470,00	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	282500033	BIEN	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA LA PRESERVACIÓN DEL SISTEMA RADAR LTR-20 (VESTUARIO Y LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN)	1	UNIDAD	$ 2.590,00	$ 2.590,00	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	333800231	BIEN	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA LA PRESERVACIÓN DEL SISTEMA RADAR TPS-70 (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)	1	UNIDAD	$ 4.965,00	$ 4.965,00	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	496400911	BIEN	SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA LA PRESERVACIÓN DEL SISTEMA RADAR TPS-70 (REPUESTOS Y ACCESORIOS)	1	UNIDAD	$ 1.320,00	$ 1.320,00	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1308	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	REPARACIÓN DE 02 ACTUADORES DE FLAP APLICABLES A LOS AVIONES A-29B SUPER TUCANO	1	UNIDAD	$ 35.000,00	$ 50.000,00	S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1308	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	OVERHAUL DE 01 STARTER GENERATOR APLICABLE A LOS AVIONES A-29B SUPER TUCANO	1	UNIDAD	$ 35.000,00	$ 80.000,00	S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1308	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	REPARACIÓN DE 01 AUTOPILOT APLICABLE A LOS AVIONES A-29B SUPER TUCANO	1	UNIDAD	$ 100.000,00	$ 100.000,00	S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1308	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	REPARACIÓN DE 01 STORMSCOPE APLICABLE A LOS AVIONES A-29B SUPER TUCANO	1	UNIDAD	$ 18.000,00	$ 50.000,00	S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1308	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	REPARACIÓN DE 01 GROUND COOLING FAN APLICABLE A LOS AVIONES A-29B SUPER TUCANO	1	UNIDAD	$ 7.000,00	$ 30.000,00	S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1308	530405	000	001	000	000	871490313	SERVICIO	SERVICIO DE HSI DE UN MOTOR PT6A-68C DE LOS AVIONES A-29B SUPER TUCANO, MONTO TOTAL $ 501.751,00 , VIGENCIA OCTUBRE 2022 - AGOSTO 2023. REFERENCIA OFICIO NRO. FA-CGFAE-BZ-A-A-2022-2051-OF 15/07/2022 (CERTIFICACIÓN 538)	1	UNIDAD	$ 501.750,00	$ 501.750,00	S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1308	531002	000	001	000	000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE KITS PARA LA APLICACIÓN DE BOLETINES DE SERVICIO EN LOS AVIONES A-29B SUPER TUCANO, MONTO TOTAL $ 208.000,01, VIGENCIA OCTUBRE 2022 - AGOSTO 2023. REFERENCIA OFICIO NRO. FA-CGFAE-BZ-A-A-2022-2051-OF 15/07/2022. (CERTIFICACIÓN 539)	1	UNIDAD	$ 300.000,00	$ 300.000,00	S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490321	SERVICIO	OVERHAUL DE BLEED VALVE APLICABLES A LOS HELICÓPTEROS TH-57A / BELL-206	1	UNIDAD	$ 50.000,00	$ 50.000,00	S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490321	SERVICIO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL OVERHAUL DE FREE WHEEL APLICABLES A LOS HELICÓPTEROS TH-57A / BELL-206	1	UNIDAD	$ 3.000,00	$ 3.000,00	S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	333800231	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y PRESERVANTES APLICABLES A LOS HELICÓPTEROS TH-57A / BELL-206	1	UNIDAD	$ 6.000,00	$ 6.000,00	S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES CONSUMIBLES APLICABLES AL MANTENIMIENTO DE LOS HELICÓPTEROS TH-57A / BELL-206	1	UNIDAD	$ 20.000,00	$ 20.000,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS APLICABLES AL MANTENIMIENTO DE LOS HELICÓPTEROS TH-57A / BELL-206	1	UNIDAD	$ 9.000,00	$ 9.000,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	333800231	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y PRESERVANTES APLICABLES A LOS HELICÓPTEROS AW119 MKII KOALA	1	UNIDAD	$ 8.000,00	$ 8.000,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS APLICABLES AL MANTENIMIENTO DE LOS HELICÓPTEROS AW119 MKII KOALA	1	UNIDAD	$ 75.000,00	$ 75.000,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0920	530803	000	001	000	000	333800231	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS HELICÓPTEROS H-145 LAKOTA	1	UNIDAD	$ 22.000,00	$ 22.000,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0920	531002	000	001	000	000	351100111	BIEN	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS HELICÓPTEROS H-145 LAKOTA	1	UNIDAD	$ 10.000,00	$ 10.000,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	530803	000	001	000	000	333800231	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL AVIÓN BOEING 737-200	1	UNIDAD	$ 8.000,00	$ 8.000,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	531002	000	001	000	000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL AVIÓN BOEING 737-200	1	UNIDAD	$ 50.000,00	$ 50.000,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	531002	000	001	000	000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE BOLETÍN DE SERVICIO MANDATORIO APLICABLE A LA FLOTÁ DE AERONAVES CASA C-295M MONTO TOTAL $27.251,00. VIGENCIA SEPTIEMBRE 2022 - JUNIO 2023. REFERENCIA OFICIO NRO. FA-CGFAE-BZ-A-A-2022-2051-OF 15/07/2022 (CERTIFICACIÓN 540)	1	UNIDAD	$ 40.100,00	$ 40.100,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	531002	000	001	000	000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LOS AVIONES TWIN OTTER	1	UNIDAD	$ 30.000,00	$ 30.000,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	530405	000	001	000	000	871490313	SERVICIO	REPARACIÓN DEL MOTOR MODELO PT6A-60A, S/N PCE-PK1802 APLICABLE A LA AERONAVE KING AIR B350I FAE 1141 (PLURIANUAL)	1	UNIDAD	$ 256.000,00	$ 256.000,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	530803	000	001	000	000	333800231	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL AVIÓN BEECHCRAFT	1	UNIDAD	$ 3.000,00	$ 3.000,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	531002	000	001	000	000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL AVIÓN BEECHCRAFT	1	UNIDAD	$ 20.000,00	$ 20.000,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	530405	000	001	000	000	871490313	SERVICIO	SERVICIO DE EXTENSIÓN DE LOS MOTORES APLICABLES AL AVIÓN GULFSTREAM	1	UNIDAD	$ 70.000,00	$ 70.000,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	531002	000	001	000	000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL AVIÓN GULFSTREAM	1	UNIDAD	$ 21.175,00	$ 21.175,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL AVIÓN PIPER SENECA	1	UNIDAD	$ 9.000,00	$ 50.000,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	351100111	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA EL MANTENIMIENTO DEL AVIÓN CESSNA T206H	1	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 1.000,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	496400911	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL AVIÓN CESSNA T206H	1	UNIDAD	$ 50.000,00	$ 100.000,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	2403	530803	000	001	000	000	333800231	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AVIONETAS DA20-C1	1	UNIDAD	$ 40.000,00	$ 100.000,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	2403	531002	000	001	000	000	351100111	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AVIONETAS DA20-C1	1	UNIDAD	$ 30.000,00	$ 30.000,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	871490319	SERVICIO	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS E INSTRUMENTOS DE LOS AVIONES C-130, TWIN OTTER, SUPER TUCANO, CHEETAH Y HELICÓPTEROS TH-57 Y SE DARÁ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 43 BANCOS DE PRUEBA.	1	UNIDAD	$ 3.060,00	$ 3.060,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	871490319	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS PATRONES DE CALIBRACIÓN PERTENECIENTES AL CEMAF	1	UNIDAD	$ 14.987,00	$ 14.987,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1703	530203	000	001	000	000	439230011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL GAMABE.	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1703	530404	000	001	000	000	435500013	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES	1	UNIDAD	$ 5.000,00	$ 5.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1703	530404	000	001	000	000	461120114	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y SISTEMA DE PURIFICACIÓN DEL AGUA	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1703	530405	000	001	000	000	871410011	SERVICIO	MANTENIMIENTO ANUAL DE DOS AUTOBOMBAS DEL GAMABE	1	UNIDAD	$ 4.000,00	$ 4.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1703	530803	000	001	000	000	354900419	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACEITES, REFRIGERANTES PARA LOS GENERADORES DEL GAMABE	1	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 2.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1703	530813	000	001	000	000	354900419	BIEN	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL GAMBE	1	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 1.000,00	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2023	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1703	530813	000	001	000	000	46910041	BIEN	ADQUISICIÓN DE PARTES Y RESPUESTOS PARA LOS GENERADORES	1	UNIDAD	$ 1.128,95	$ 1.128,95		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
																				TOTAL	**$8.707.072,80**										

Firmado electrónicamente por:
ROMMEL FABRIZZIO PALACIOS ESPINEL

Rommel Palacios Espinel
Coronel de EMT. Avc.
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS FAE

Firmado electrónicamente por:
DIEGO AMILCAR TUPIZA ACURIO

Elaborado por: Sr. Sgos. Tupiza Diego
Tecnico de Planificación