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)
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530203	000	001	000	000	354401012	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DEL EDIFICIO COMANDO, CASA COMANDO, CETEL, Y VEHÍCULOS DEL CGFAE.	1	UNIDAD	$ 948,25	$ 948,25		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530807	000	001	000	000	389120121	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LOS EQUIPOS FARGO DE LA DIRECCIÓN DE AERONAVEGABILIDAD.	1	UNIDAD	$ 363,00	$ 363,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530404	000	001	000	000	871520211	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PERTENECIENTES AL CGFAE.	3	UNIDAD	$ 11.928,31	$ 35.784,93	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	531407	000	001	000	000	452900031	BIEN	ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL COMANDO GENERAL FAE.	1	UNIDAD	$ 5.547,50	$ 5.547,50		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530209	000	001	000	000	853300011	SERVICIO	LAVADO DE COBIJAS, EDREDONES, ALMOHADAS, CORTINAS PERSIANAS, SERVILLETAS, MANTELES, DESRATIZACIÓN; FUMIGACIÓN, CASA COMANDO Y EDIFICIO CGFAE.	1	UNIDAD	$ 1.696,43	$ 1.696,43		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530502	000	001	000	000	675300012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE PARQUEADEROS PARA LOS BUSES, BUSETAS Y FURGONETAS QUE REALIZAN LOS RECORRIDOS EN LAS DIFERENTES RUTAS DE LA CIUDAD CON EL PERSONAL MILITAR, SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL COMPLEJO MINISTERIAL.	1	UNIDAD	$ 1.700,00	$ 1.700,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	57	000	000	002	000	1701	530811	000	001	000	000	621650011	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN.	1	UNIDAD	$ 7.995,61	$ 7.995,61		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530804	000	001	000	000	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL CGFAE.	1	UNIDAD	$ 3.960,73	$ 3.960,73		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530805	000	001	000	000	353210011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO NECESARIO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TODAS LAS ÁREAS Y DEPENDENCIAS DEL CGFAE.	1	UNIDAD	$ 6.834,19	$ 6.834,19		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS GENERADORES DEL EDIFICIO COMANDO GENERAL Y CASA COMANDO.	1	UNIDAD	$ 1.096,50	$ 1.096,50		S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530255	000	001	000	000	334200111	SERVICIO	RECARGA DE GLP PARA LA COCINA DEL EDIFICIO CGFAE.	1	UNIDAD	$ 3.571,36	$ 3.571,36	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TERRESTRE DESDE EL BEATERIO DE PETIRECUADOR HASTA LA BASE AÉREA MARISCAL SUCRE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CGFAE.	1	UNIDAD	$ 1.440,00	$ 1.440,00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	838200112	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN (OUTSOURSING) TODAS LAS ÁREAS Y DEPENDENCIAS DEL CGFAE.	1	UNIDAD	$ 63.268,64	$ 63.268,64	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	57	000	000	002	000	1701	530402	000	001	000	000	541110011	OBRA	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DEPENDENCIAS DEL CGFAE.	1	UNIDAD	$ 22.662,06	$ 22.662,06	S	S	S	NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	57	000	000	002	000	1701	530814	000	001	000	000	015100227	BIEN	ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA LAS JARDINERAS DE LOS 02 MAUSOLEOS Y EDIFICIO CGFAE, EN LAS FIESTAS DE LA FAE.	1	UNIDAD	$ 500,00	$ 500,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2006	2006	01	000	000	001	000	1701	530801	000	001	000	000	180000011	BIEN	ADQUISICIÓN DE AGUA (RECARGA DE BOTELLONES), CAFÉ, AZÚCAR Y AGUAS AROMÁTICAS, ATENCIÓN DELEGACIONES, REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS EXTRANJERAS	1	UNIDAD	$ 1.470,80	$ 1.470,80	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2006	2006	01	000	000	001	000	1701	530203	000	001	000	000	439230011	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS REPARTOS ACANTONADOS DEL COED.	1	UNIDAD	$ 409,50	$ 409,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2006	2006	01	000	000	001	000	1701	530811	000	001	000	000	891210913	BIEN	ADQUISICIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS REPARTOS ACANTONADOS DEL COED Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS REPARTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN	1	UNIDAD	$ 315,85	$ 315,85	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2006	2006	01	000	000	001	000	1701	530702	000	001	000	000	733100011	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1	UNIDAD	$ 7.852,08	$ 7.852,08	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2006	2006	55	000	000	001	000	1701	530813	000	001	000	000	611420014	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA BANDA DE MÚSICA DEL COED	1	UNIDAD	$ 5.740,00	$ 5.740,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2006	2006	55	000	000	001	000	1701	530408	000	001	000	000	872900211	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES PARA LA BANDA DE MÚSICA DEL COED	1	UNIDAD	$ 2.490,40	$ 2.490,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2006	2006	55	000	000	001	000	1701	530802	000	001	000	000	27190093	BIEN	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN FAJAS LUMBARES, PARA LA BANDA DE MÚSICA DEL COED	1	UNIDAD	$ 1.440,00	$ 1.440,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2006	2006	55	000	000	001	000	1701	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA INSTRUMENTOS DE LA BANDA DE MÚSICA DEL COED	1	UNIDAD	$ 1.045,00	$ 1.045,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2006	2006	55	000	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	891210216	SERVICIO	SERVICIO DE EDICIÓN IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL COED	1	UNIDAD	$ 4.150,00	$ 4.150,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2006	2006	55	000	000	001	000	1701	530802	000	001	000	000	27190093	BIEN	ADQUISICION DE VESTUARIO LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, JOKEY INSTITUCIONAL Y CHALECOS COBERTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	UNIDAD	$ 175,00	$ 175,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2006	2006	55	000	000	001	000	1701	530822	000	001	000	000	382400013	BIEN	ADQUISICION DE CONDECORACIONES , PLACAS DE VINIL Y CON SELLO COED , PLACAS DE MADERA CON SELLO COED, AVIONES A ESCALA, PLACA DE FIGURA MEDIO BUSTO DE PILOTO Y MODENAS DISEÑO COED, PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL COED	1	UNIDAD	$ 5.120,00	$ 5.120,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2006	2006	55	000	000	001	000	1701	530404	000	001	000	000	871590611	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) MANTENIMIENTO EQUIPOS DE PRENSA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL COED	1	UNIDAD	$ 1.050,00	$ 1.050,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2006	2006	55	000	000	002	000	1701	530302	000	001	000	000	661100011	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR PARA EL CURSO AVANZADO DE INTELIGENCIA EN MÉXICO.	1	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 2.000,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2006	2006	55	000	000	002	000	1701	530302	000	001	000	000	661100011	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR PARA EL CURSO INTERMEDIO DE DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA MILITAR EN ARGENTINA.	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2006	2006	55	000	000	002	000	1701	530302	000	001	000	000	661100012	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR PARA EL CURSO INTERNACIONAL BÁSICO DE INTELIGENCIA AÉREA EN COLOMBIA	1	UNIDAD	$ 1.100,00	$ 1.100,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2006	2006	55	000	000	002	000	1701	530302	000	001	000	000	661100013	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR PARA LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNACIONAL CID - EE.UU, RELEVO 2024-2025.	1	UNIDAD	$ 3.000,00	$ 3.000,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2006	2006	55	000	000	002	000	1701	530612	000	001	000	000	9239000210	SERVICIO	PAGO DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y DEFENSA MENCIÓN PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO AEROESPACIAL 2024	1	UNIDAD	$ 53.500,00	$ 53.500,00		S		NORMALIZADO	NO	REGIMÉN ESPECIAL	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	70	2006	2006	55	000	000	002	000	1701	530612	000	001	000	000	9239000210	SERVICIO	POSGRADOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR (PUCE).	1	UNIDAD	$ 15.827,95	$ 15.827,95	S			NORMALIZADO	NO	REGIMÉN ESPECIAL	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	70	2006	2006	55	000	000	002	000	1701	530612	000	001	000	000	9239000210	SERVICIO	PAGO DE MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO ADMINISTRATIVO. EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.	1	UNIDAD	$ 12.000,00	$ 12.000,00	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	70	2006	2006	55	000	000	002	000	1701	530302	000	001	000	000	661100012	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR PARA EL EJERCICIO DE INSTRUCCIÓN ESTRATÉGICA EN EL EXTERIOR DEL PAÍS, CON LA PARTICIPACIÓN DE: 31 ALUMNOS DEL CURSO XL DE ESTADO MAYOR DE ARMA Y ESTADO MAYOR TÉCNICO 2023-2024, 02 DIRECTIVOS, 02 OFICIALES DESIGNADOS POR COMITÉ DE BECAS (REF. REGULACIÓN FA-JJ-M-D-2023-001-O).	1	UNIDAD	$ 86.290,00	$ 86.290,00	S			NO NORMALIZADO	NO	COTIZACIÓN	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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 COLOR BLANCO CON SOBRE BLANCO CON LOGO REPUJADO DEL COAD	980	UNIDAD	$ 1,00	$ 980,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530304	000	001	000	000	85940001	SERVICIO	CARTULINA HILO TAMAÑO A4 DE 120G LOGO REPUJADO, CON SOBRES TAMAÑO A4 CON LOGO CENTRADO DEL COAD REPUJADO EN EL BOLSILLO	2000	UNIDAD	$ 0,81	$ 1.620,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530304	000	001	000	000	85940001	SERVICIO	IMPRESIÓN DE LOGO COAD DE ESQUELA A5 DE 120G LOGO FULL COLOR Y REPUJADO, CON SOBRES TAMAÑO A5 CON LOGO CENTRADO DEL COAD REPUJADO EN EL BOLSILLO.	1000	UNIDAD	$ 1,00	$ 1.000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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.	100	UNIDAD	$ 4,00	$ 400,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530304	000	001	000	000	85940001	SERVICIO	IIMPRESIÓN DE CUADERNOS TAMAÑO A4 ABIERTOS, A5 CERRADO, CON PASTA DURA DE 250 G, FULL COLOR DE 100 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 G FORMATO A5. CON LOGO COAD FULL COLOR.	500	UNIDAD	$ 1,00	$ 500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530304	000	001	000	000	85940001	SERVICIO	IMPRESIÓN DE LOGO FAE EN ESFEROGRÁFICOS TIPO BIC COLOR AZUL EN TAMAÑO DE 14 CM. LOGO DE 1 CM EN FORMATO CILÍNDRICO	500	UNIDAD	$ 1,00	$ 500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530304	000	001	000	000	85940001	SERVICIO	IMPRESIÓN DE AFICHES FULL COLOR CON UV 50X60 CM, EN PAPEL COUCHE DE 250 GR. BRILLANTE	900	UNIDAD	$ 0,87	$ 783,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530304	000	001	000	000	85940001	SERVICIO	IMPRESIÓN DE BOLSOS CAMBRELA AZUL / CORDÓN BLANCO DE 75GR. TAMAÑO DE 30X40 CON LOGO FAE FULL COLOR	500	UNIDAD	$ 1,70	$ 850,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530304	000	001	000	000	85940001	SERVICIO	IMPRESIÓN DE AGENDA TAMAÑO 16X21.5 CM, PASTA DURA, FULL COLOR PLASTIFICADO MATE, UV, Y ANILLADO DOBLE, CON 200 HOJAS INTERNAS EN PAPEL DE 75 GRAMOS A LINEAS CON DISEÑO PERSONALIZADO DE LA FAE, ADEMÁS INSERTOS DE 10 HOJAS EN PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 150 GR FULL COLOR CON DISEÑOS DE LA FAE EN LA PORTADA Y CONTRA PORTADA DISEÑOS FAE.	50	UNIDAD	$ 5,70	$ 285,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530304	000	001	000	000	85940001	SERVICIO	IMPRESIÓN AGENDA DE CUERO TAMAÑO 16X21.5 CM, PASTA DURA, FULL COLOR PLASTIFICADO MATE, UV; Y ANILLADO DOBLE, CON 200 HOJAS INTERNAS EN PAPEL DE 75 GRAMOS A LINEAS CON DISEÑO PERSONALIZADO DE LA FAE, ADEMÁS INSERTOS DE 10 HOJAS EN PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 150 GR FULL COLOR CON DISEÑOS DE LA FAE EN LA PORTADA Y CONTRA PORTADA DISEÑOS FAE	50	UNIDAD	$ 8,88	$ 444,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530304	000	001	000	000	85940001	SERVICIO	IMPRESIÓN DE CARPETAS TAMAÑO A4 EN CARTULINA CON LOGO FAE CON DISEÑO EN PORTADA Y CONTRA PORTADA Y BOLSILLO INTERIOR	100	UNIDAD	$ 1,88	$ 188,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530304	000	001	000	000	85940001	SERVICIO	IMPRESIÓN DE DISTINTOS DISEÑOS FAE EN 04 EN ROLL UP TAMAÑO 70X50 CM ESTRUCTURA 100% ALUMINIO	4	UNIDAD	$ 90,00	$ 360,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530304	000	001	000	000	85940001	SERVICIO	IMPRESIÓN DE LOGOTIPO FAE Y COAD EN MADERA DE 1MT DE DIÁMETRO 1400 DPI	2	UNIDAD	$ 45,00	$ 90,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	4299600	BIEN	PLACAS TIPO LIBTRO TAMAÑO 22X30 CM PARA DELEGACIONES INTERNACIONALES	11	UNIDAD	$ 68,00	$ 748,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	4299600	BIEN	PLACAS TIPO LIBTRO TAMAÑO 22X30 CM PARA RECONOCIMIENTO SPRN.	10	UNIDAD	$ 68,00	$ 680,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	4299600	BIEN	PLACAS TIPO LIBTRO TAMAÑO 22X30 CM PARA DESPEDIDA DE PERSONAL MILITAR	13	UNIDAD	$ 60,10	$ 781,30	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	4299600	BIEN	PLACAS DE VIDRIO Y MADERA TAMAÑO 22X30 CM PARA ESCUELAS MILITARES	4	UNIDAD	$ 45,00	$ 180,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	4299600	BIEN	JARROS CERVECEROS CON SELLO METÁLICO DE AVIONES FAE	25	UNIDAD	$ 12,00	$ 300,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	4299600	BIEN	MONEDAS INSTITUCIONALES	50	UNIDAD	$ 12,18	$ 609,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	$ 2.380,80	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530248	000	001	000	000	962200561	SERVICIO	ALQUILER SILLAS TIFFANY	1000	UNIDAD	$ 2,20	$ 2.200,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530248	000	001	000	000	962200561	SERVICIO	ALQUILER FORRO SILLA TIFFANY	1000	UNIDAD	$ 0,60	$ 600,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	$ 2.976,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	$ 2.640,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	$ 1.560,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	$ 540,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	$ 103,20	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	5	UNIDAD	$ 90,00	$ 450,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	5	UNIDAD	$ 90,00	$ 450,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDERA DE GUAYAQUIL EN TELA LANILLA O ARUBA UNA DIMENSIÓN DE 120 X 240 CM. CON ESTRELLAS	1	UNIDAD	$ 90,00	$ 90,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	$ 90,00	$ 90,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	$ 90,00	$ 90,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	$ 90,00	$ 90,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDERÍN SEÑOR COMANDATE COAD BORADADO CON FLECOS DORAS	1	UNIDAD	$ 95,00	$ 95,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDERÍN BANDA MÚSICA COAD BORADADO CON FLECOS DORAS	1	UNIDAD	$ 95,00	$ 95,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDERA NACIONAL EN	1	UNIDAD	$ 400,00	$ 400,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	TERCIOPELO CON ESCUDO	1	UNIDAD	$ 400,00	$ 400,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BORDADO Y NOMBRE COAD,	1	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	CARACTERÍSTICAS ADJUNTAS	1	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	$ 100,00	$ 100,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	$ 94,00	$ 94,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	$ 80,00	$ 80,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	1	UNIDAD	$ 80,00	$ 80,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	$ 28,00	$ 56,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	ASTA ROJO EN TERCIOPELO Y CONDOR EN BRONCE CON BASE	2	UNIDAD	$ 28,00	$ 56,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	ASTA AZUL EN TERCIOPELO Y CONDOR EN BRONCE CON BASE	1	UNIDAD	$ 28,00	$ 28,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	BANDERA TRICOLOR CON	1	UNIDAD	$ 28,00	$ 28,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	ESCUDO UN SOLO LADO	1	UNIDAD	$ 28,00	$ 28,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	2719002	BIEN	PARA ESCRITORIO CON ASTA Y BASE	1	UNIDAD	$ 28,00	$ 28,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	4722006	BIEN	BANDERA FAE CON	22	UNIDAD	$ 72,00	$ 1.584,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	44222001	BIEN	ESCUDO UN SOLO LADO	1	UNIDAD	$ 25,00	$ 25,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	4721100	BIEN	PARA ESCRITORIO CON ASTA Y BASE	15	UNIDAD	$ 25,00	$ 375,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	42991014	BIEN	BANDERA DE PERÚ CON	15	UNIDAD	$ 40,00	$ 600,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	48110011	BIEN	ESCUDO UN SOLO LADO	2	UNIDAD	$ 25,00	$ 50,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	429990301	BIEN	PARA ESCRITORIO CON ASTA Y BASE	5	UNIDAD	$ 50,00	$ 250,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	48041002	BIEN	BANDERA COLOMBIA CON	2	UNIDAD	$ 80,00	$ 160,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	4352004	BIEN	ESCUDO UN SOLO LADO	1	UNIDAD	$ 50,00	$ 50,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	4733100	BIEN	PARA ESCRITORIO CON ASTA BASE	1	UNIDAD	$ 70,00	$ 70,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	2929000	BIEN	BANDERA ESTADOS UNIDOS CON	2	UNIDAD	$ 50,00	$ 100,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	429990301	BIEN	ESCUDO UN SOLO LADO	25	UNIDAD	$ 50,00	$ 1.250,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	4733102	BIEN	PARA ESCRITORIO CON ASTA BASE	2	UNIDAD	$ 24,00	$ 48,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	449131001	BIEN	BANDERA ESTADOS UNIDOS CON	1	UNIDAD	$ 39,00	$ 39,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	48233	BIEN	ESCUDO UN SOLO LADO	1	UNIDAD	$ 15,00	$ 15,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	002	000	0901	531404	000	001	000	000	44720002	BIEN	PARA ESCRITORIO CON ASTA BASE	50	UNIDAD	$ 89,00	$ 4.450,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530203	000	001	000	000	34250101	SERVICIO	ADQUISICION DE MICROFONO DE DIADEMA PARA LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD DE PERSONAS IMPORTANTE	480	UNIDAD	$ 3,72	$ 1.785,60	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530405	000	001	000	000	87149001	SERVICIO	ADQUISICION DE UNA GRAPADORA SEMI-INDRUSTRIAL PARA LAS DOCUMENTACIONES	1	UNIDAD	$ 445,00	$ 445,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530405	000	001	000	000	87149001	SERVICIO	ADQUSICION DE ANTENA PARA LAS RADIOS QUE EXISTEN EN EL GOEFA	1	UNIDAD	$ 626,43	$ 626,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35260302	BIEN	ADQUISICION DE ESPOSAS METALICAS PARA LAS OPERACIONES DE CAMEX	70	UNIDAD	$ 0,60	$ 42,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35260502	BIEN	ADQUISICION DE DETECTOR DE METALES PARA LAS OPERACIONES DE CAMEX	70	UNIDAD	$ 0,83	$ 58,10	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35260911	BIEN	ADQUISIONES DE PLACA MULTIANCLAJE PARA EL EMPLEO DEL ESCUADRON RESCATE DE COMBATE	110	UNIDAD	$ 0,61	$ 67,10	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35260302	BIEN	ADQUISICION DE CRONOMETROS PARA EL ENTENAMIENTO DEL PERSONAL DEL GOEFA	70	UNIDAD	$ 1,91	$ 133,70	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35260011	BIEN	ADQUISICION DE UN PEDESTAL PARA MICROFONO PARA EL GOEFA	40	UNIDAD	$ 5,60	$ 224,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35260911	BIEN	ADQUISICION DE UN MICROFONO PARA EL GOEFA	180	UNIDAD	$ 0,65	$ 117,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35260011	BIEN	ADQUISICION DE UNA BOMBA FUMIGADORA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	50	UNIDAD	$ 1,57	$ 78,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530812	000	001	000	000	3212904	BIEN	ADQUISICION DESCENSOR EN 8, PARA EL EMPLEO DEL ESCUADRON RESCATE DE COMBATE	499	UNIDAD	$ 0,30	$ 149,70		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530812	000	001	000	000	3212904	BIEN	ADQUISICION DE MEGAFONOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DEL GOEFA	499	UNIDAD	$ 0,30	$ 149,70		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530812	000	001	000	000	3212904	BIEN	ADQUISISION DE UNA GUILLOTINA, LA MISMA SE DARÁ USO EN LA OFICINA	499	UNIDAD	$ 0,30	$ 149,70		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530812	000	001	000	000	3212904	BIEN	ADQUISISON DE UN FLEXOMETRO PARA LA MEDICION EN EL POLIGONO DE TIRO	499	UNIDAD	$ 0,30	$ 149,70		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530812	000	001	000	000	3225000	BIEN	ADQUISICION DE PORTA ARMAS PARA EL ENTRENAMINETO Y EMPLEO EN LAS OPERACIONES DE AMBITO INTERNO	98	UNIDAD	$ 3,00	$ 294,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	531002	000	001	000	000	38440001	BIEN	SE REALIZARA 360 RECARGAS DE AIRE COMPRIMIDO EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JULIO	30	UNIDAD	$ 89,00	$ 2.670,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	531002	000	001	000	000	42999031	BIEN	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE (02) MOTOR FUERA DE BORDA (YAMAHA) PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE RESCATE DE COMBATE	7	UNIDAD	$ 28,00	$ 196,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	531002	000	001	000	000	2824201	BIEN	SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE (02) EMBARCACIONES BOTE DE FIBRA, Y BOTE ZODIAC, PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE RESCATE DE COMBATE	130	UNIDAD	$ 22,00	$ 2.860,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	531002	000	001	000	000	3546000	BIEN	ADQUISICION DE LORATADINA+FENILEFRINA+PARACETAMOL 5MG/10/500MG PARA DIFERENTES ENTRENAMIENTOS DEL PERSONAL DEL GOEFA	40	UNIDAD	$ 6,95	$ 278,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	531002	000	001	000	000	2731001	BIEN	ADQUISICION DE PANCREATINA+DIMETICONA 170MG/80MG PARA DIFERENTES ENTRENAMIENTOS DEL PERSONAL DEL GOEFA	100	METRO	$ 7,00	$ 700,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	531002	000	001	000	000	4294100	BIEN	ADQUISICION DE ACIDO ASCORBICO (VIT C) COMPRIMIDOS EFERVESCENTES PARA DIFERENTES ENTRENAMIENTOS DEL PERSONAL DEL GOEFA	130	UNIDAD	$ 10,00	$ 1.300,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	531002	000	001	000	000	48323102	BIEN	ADQUISICION DE ACETILCISTEINA 600MG TABLETAS EFERVESCENTES PARA DIFERENTES ENTRENAMIENTOS DEL PERSONAL DEL GOEFA	130	UNIDAD	$ 20,00	$ 2.600,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	531002	000	001	000	000	48323102	BIEN	ADQUISICION DE DICLOFENACO+COMPLEJO B SOLUCION INYECTABLE 3ML PARA DIFERENTES ENTRENAMIENTOS DEL PERSONAL DEL GOEFA	130	UNIDAD	$ 60,00	$ 7.800,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	531002	000	001	000	000	2731201	BIEN	ADQUISICION DE VITAMINA B1+VITAMINA B6 Y B12 GRAGEAS PARA DIFERENTES ENTRENAMIENTOS DEL PERSONAL DEL GOEFA	116	UNIDAD	$ 50,00	$ 5.800,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	531002	000	001	000	000	2824209	BIEN	ADQUISICION DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 500/125 MG, PARA DIFERENTES ENTRENAMIENTOS DEL PERSONAL DEL GOEFA	130	UNIDAD	$ 30,00	$ 3.900,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	36440001	BIEN	ADQUISICION DE BLANCOS DE PRECISIÓN TIPO PRECISIÓN PARA EL ENTRENAMIENTO EN EL POLIGONO DE TIRO	45	UNIDAD	$ 132,00	$ 5.940,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	3192200	BIEN	ADQUISICION DE BLANCOS DE PRECISIÓN TIPO SILUETA / BOTELLA PARA EL ENTRENAMIENTO EN EL POLIGONO DE TIRO	150	UNIDAD	$ 3,00	$ 450,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	2719001	BIEN	ADQUISICION DE BLANCOS DE PRECISIÓN TIPO DISCRIMINACIÓN, PARA EL ENTRENAMIENTO EN EL POLIGONO DE TIRO	15	UNIDAD	$ 20,00	$ 300,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	2724301	BIEN	ADQUISICION DE BLANCOS DE PRECISIÓN TIPO POLICIAL, PARA EL ENTRENAMIENTO EN EL POLIGONO DE TIRO	130	UNIDAD	$ 9,45	$ 1.228,50		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	38420003	BIEN	ADQUISICION DE COPIA A COLOR CARTA TOPOGRÁFICA ESCALA 1:50.000, PARA DIFERENTES ENTRENAMIENTOS EN EL TERRENO.	5	UNIDAD	$ 60,00	$ 300,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	38420003	BIEN	ADQUISICION DE GUANTES DE DESCENSO PARA EL ENTRENAMIENTO Y EMPLEO DEL PERSONAL DE RESCATE DE COMBATE	15	UNIDAD	$ 120,00	$ 1.800,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	840104	000	001	000	000	4733105	BIEN	ADQUISICION DE CINTAS DE ANCLAJE, PARA EL ENTRENAMIENTO Y EMPLEO DEL PERSONAL DE RESCATE DE COMBATE	1	UNIDAD	$ 3.500,00	$ 3.500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	840104	000	001	000	000	4733105	BIEN	ADQUISICION DE CINTOS PARA MUSLERA, PARA EL ENTRENAMIENTO Y EMPLEO DEL PERSONAL DEL GOEFA	8	UNIDAD	$ 187,50	$ 1.500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	ADQUISICION DE BENGALAS, PARA EL ENTRENAMIENTO Y EMPLEO DEL PERSONAL DE RESCATE DE COMBATE	6	UNIDAD	$ 60,00	$ 360,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	ADQUISICION DE CUERDA SEMIESTATICA 11MM, PARA EL ENTRENAMIENTO Y EMPLEO DEL PERSONAL DE RESCATE DE COMBATE	6	UNIDAD	$ 60,00	$ 360,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	ADQUISICION DE CORDON DE SEGURIDAD DE PISTOLA, PARA EL ENTRENAMIENTO Y EMPLEO DEL PERSONAL DE RESCATE DE COMBATE	7	UNIDAD	$ 60,00	$ 420,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	ADQUISICION DE PORTA ANTERNA LATERAL PARA CASCO, PARA EL ENTRENAMIENTO Y EMPLEO DEL PERSONAL DE RESCATE DE COMBATE	7	UNIDAD	$ 60,00	$ 420,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	ADQUISICION DE PORTA FUSIL CON ADAPTADOR, PARA EL EMPLEO EN LAS DIFERENTES OPERACIONES QUE CUMPLE EL GOEFA	6	UNIDAD	$ 65,00	$ 390,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	ADQUISICION DE TULA TÁCTICA DE TRANSPORTE, PARA EL EMPLEO EN LAS DIFERENTES OPERACIONES QUE CUMPLE EL GOEFA	7	UNIDAD	$ 70,00	$ 490,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	ADQUISICION DE PORTA ALIMENTADORA, PARA EL EMPLEO EN LAS DIFERENTES OPERACIONES QUE CUMPLE EL GOEFA	6	UNIDAD	$ 60,00	$ 360,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	ADQUISICION DE UNIFORMES TACTICO PIXELADOS, PARA EL EMPLEO EN LAS DIFERENTES OPERACIONES QUE CUMPLE EL GOEFA	100	UNIDAD	$ 7,00	$ 700,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	ADQUISICION DE TAPONES DE OIDO PARA EL ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL EN EL POLIGONO DE TIRO	50	UNIDAD	$ 8,00	$ 400,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	ADQUISIONES DE CHALECOS DE SEGURIDAD, PARA LOS DIFERENTES ENTRENAMIENTO OUE REALIZA EL GOEFA	50	UNIDAD	$ 10,50	$ 525,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	ADQUISICION DE GAFAS PROTECION BALISTICA, PARA EL ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL EN EL POLIGONO DE TIRO	100	UNIDAD	$ 9,00	$ 900,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	ADQUISICION DE MASCARA DE BUCEO, PARA EL ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL EN OPERACIONES ACUATICAS	4	UNIDAD	$ 98,00	$ 392,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	ADQUISICION DE ALETAS PARA NADAR PARA EL ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL EN OPERACIONES ACUATICAS	5	UNIDAD	$ 45,00	$ 225,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	COMPRA DE CONSOLA DIGITAL	4	UNIDAD	$ 70,00	$ 280,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	COMPRA DE MICROFONOS	7	UNIDAD	$ 25,00	$ 175,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	KIT DE LIMPIEZA PARA TROMBON	7	UNIDAD	$ 25,00	$ 175,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530824	000	001	000	000	38360001	BIEN	KIT DE LIMPIEZA PARA TUBAS	5	UNIDAD	$ 29,60	$ 148,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	84160011	SERVICIO	KIT DE LIMPIEZA PARA SAXOFONES	10	UNIDAD	$ 300,00	$ 3.000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	84160011	SERVICIO	KIT DE LIMPIEZA PARA TROMPETAS	10	UNIDAD	$ 200,00	$ 2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	3626001	SERVICIO	KIT DE LIMPIEZA PARA SAXOFON TENOR	49	UNIDAD	$ 28,00	$ 1.372,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	84160011	SERVICIO	KIT DE LIMPIEZA PARA SAXO BARITONO	7	UNIDAD	$ 300,00	$ 2.100,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	84160011	SERVICIO	KIT DE LIMPIEZA PARA CLARINETE	8	UNIDAD	$ 350,00	$ 2.800,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	84160011	SERVICIO	CANIAS PARA SAXOFON	2	UNIDAD	$ 50,00	$ 100,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	56	000	000	001	000	0901	530302	000	001	000	000	67812001	SERVICIO	CANIAS PARA SAXO TENOR	1	UNIDAD	$ 2.700,00	$ 2.700,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	56	000	000	001	000	0901	530302	000	001	000	000	67812001	SERVICIO	CAÑAS PARA SAXO BARITONO	1	UNIDAD	$ 800,00	$ 800,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	56	000	000	001	000	0901	530302	000	001	000	000	67812001	SERVICIO	CANIAS PARA CLARINETE	1	UNIDAD	$ 1.600,00	$ 1.600,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	56	000	000	001	000	0901	530302	000	001	000	000	67812001	SERVICIO	PARCHES PARA BOMBO	1	UNIDAD	$ 520,00	$ 520,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530702	000	001	000	000	733100011	SERVICIO	PARCHES PARA TAMBOR	1	UNIDAD	$ 35.000,00	$ 35.000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530702	000	001	000	000	733100011	SERVICIO	PARCHES PARA TIMBALES	1	UNIDAD	$ 8.000,00	$ 8.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	1701	530202	000	001	000	000	6611000	SERVICIO	BAQUETAS PARA REDOBLANTE TAMBOR	5	UNIDAD	$ 1.400,00	$ 7.000,00		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	6611000	SERVICIO	BAQUETAS PARA TIMBAL	35	UNIDAD	$ 600,00	$ 21.000,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	6611000	SERVICIO	BAQUETAS PARA LIRA	2	UNIDAD	$ 600,00	$ 1.200,00		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	1701	530209	000	001	000	000	6611000	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE PARLANTES, SUBAJOS	1	UNIDAD	$ 600,00	$ 600,00		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	1701	530202	000	001	000	000	6611000	SERVICIO	MANTENIMIENTOS DE POTENCIAS Y ECUALIZADORES	2	UNIDAD	$ 600,00	$ 1.200,00		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	1701	530202	000	001	000	000	6611000	SERVICIO	FAJAS LUMBARES PARA BANDA MÚSICA	42	UNIDAD	$ 1.876,19	$ 78.800,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	1701	530202	000	001	000	000	9290000129	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE TROMPETAS, TROBONES	2	UNIDAD	$ 12.000,00	$ 24.000,00	S	S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	1701	530202	000	001	000	000	9290000129	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE SAXOS ALTOS, TENORES Y BARITONOS	8	UNIDAD	$ 17.745,00	$ 141.960,00		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	1701	530202	000	001	000	000	9290000129	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE TUBAS	4	UNIDAD	$ 11.750,00	$ 47.000,00	S	S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	1701	530202	000	001	000	000	9290000129	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES POR MEDIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA XXIII RGCO COAD - ALAR 1.	4	UNIDAD	$ 13.250,00	$ 53.000,00		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	1701	530202	000	001	000	000	9290000129	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES POR MEDIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA RMRF ECU-COL (COLOMBIA)	2	UNIDAD	$ 32.250,00	$ 64.500,00		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	1701	530202	000	001	000	000	9290000129	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES POR MEDIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PARTICIPACIÓN RMRF PERU-ECU (PERU)	6	UNIDAD	$ 3.125,00	$ 18.750,00	S	S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	1701	530202	000	001	000	000	9290000129	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES POR MEDIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PARTICIPACIÓN DEL II SEMINARIO INTERNACIONAL "COMPORTAMIENTO AÉREO ILEGAL" (COLOMBIA)	4	UNIDAD	$ 27.542,96	$ 110.171,83		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	1701	530202	000	001	000	000	9290000129	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EN LA NUBE PARA NAVEGACIÓN/DESCARGA DE IMÁGENES SATELITALES DE ALTA RESOLUCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DEL COMANDO DE OPERACIONES AÉREAS Y DEFENSA	4	UNIDAD	$ 9.000,00	$ 36.000,00			S	NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	1701	530202	000	001	000	000	9290000129	SERVICIO	RENOVACIÓN DE LICENCIAS ARCGIS PRO PARA EL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA COAD	4	UNIDAD	$ 33.750,00	$ 135.000,00	S	S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	1701	530202	000	001	000	000	9290000129	SERVICIO	EL COMANDO DE OPERACIONES AÉREAS Y DEFENSA PARTICIPARÁ EN LA EJECUCIÓN DEL EJERCICIO OPERACIONAL DEL COMBINADO "COOPERACIÓN X SICOFA" CON CINCO (05) OFICIALES, PARA LO CUAL REALIZARÁ EL PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR Y PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR DEL PAÍS, BRASIL 12 DÍAS 06 AL 17 MAYO-2024	4	UNIDAD	$ 35.000,00	$ 140.000,00	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	282231421	BIEN	EL COMANDO DE OPERACIONES AÉREAS Y DEFENSA CUMPLIRÁ CON TREINTA Y CINCO (35) ENTRENAMIENTOS EN FISIOLOGÍA DE VUELO (CAMARA HIPOBÁRICA, DESORIENTAIÓN ESPACIAL AVANZADO Y ADAPTACIÓN NVG) EN COLOMBIA, PARA LO CUÁL REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR (05 DÍAS).	40	UNIDAD	$ 35,00	$ 1.400,00		S		NORMALIZADO	SI	CONTRATACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	282231421	BIEN	EL COMANDO DE OPERACIONES AÉREAS Y DEFENSA CUMPLIRÁ CON DOS (02) CURSOS DE SEÑALADOR DE OBJETIVOS MILITARES-SOMT EN COLOMBIA, PARA LO CUAL REALIZARÁ EL PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR.	10	UNIDAD	$ 20,00	$ 200,00		S		NORMALIZADO	SI	CONTRATACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	293300211	BIEN	EL COMANDO DE OPERACIONES AÉREAS Y DEFENSA CUMPLIRÁ CON UNA (01) CAPACITACIÓN EN LAS TÉCNICAS, TÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE VUELO PARA LA FORMACIÓN DE PILOTOS EN COLOMBIA, PARA LO CUÁL REALIZARÁ EL PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR.	23	PARES	$ 45,00	$ 1.035,00		S		NORMALIZADO	SI	CONTRATACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	319230112	BIEN	EL COMANDO DE OPERACIONES AÉREAS Y DEFENSA CUMPLIRÁ CON DOS (02) INTERCAMBIOS DE CONOCIMIENTOS DE PILOTOS EN ÁREAS OPERACIONALES AERONAVE A-29 EN COLOMBIA, PARA LO CUÁL REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR.	30	PARES	$ 4,50	$ 135,00		S		NORMALIZADO	SI	CONTRATACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	2823701	BIEN	DURANTE EL AÑO 2024, LA JEFATURA DE OPERACIONES AÉREAS REALIZARÁ 42 ENTRENAMIENTOS EN SIMULADOR DE VUELO POR LO CUÁL SE REALIZARÁ LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:	20	UNIDAD	$ 15,00	$ 300,00		S		NORMALIZADO	SI	CONTRATACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	48170011	BIEN	02 ENTRENAMIENTOS EQUIPO BOEING 737-200.	15	UNIDAD	$ 18,00	$ 270,00		S		NORMALIZADO	SI	CONTRATACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	2931000119	BIEN	08 ENTRENAMIENTOS EQUIPO C-130.	20	CAJAS	$ 5,00	$ 375,00		S		NORMALIZADO	SI	CONTRATACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	2931000119	BIEN	04 ENTRENAMIENTOS EQUIPO KING AIR	20	UNIDAD	$ 7,50	$ 150,00		S		NORMALIZADO	SI	CONTRATACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	36990045	SERVICIO	02 ENTRENAMIENTOS EQUIPO GULSTREAM	3	UNIDAD	$ 45,00	$ 135,00	S			NORMALIZADO	SI	CONTRATACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	36990045	SERVICIO	06 ENTRENAMIENTO EQUIPO CESNA Y PIPER	60	UNIDAD	$ 4,00	$ 240,00	S			NORMALIZADO	SI	CONTRATACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	36990045	SERVICIO	04 ENTRENAMIENTOS EQUIPO CASA C-295M	12	UNIDAD	$ 7,00	$ 84,00	S			NORMALIZADO	SI	CONTRATACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	36990045	SERVICIO	04 ENTRENAMIENTOS EQUIPO H-145	30	UNIDAD	$ 5,00	$ 150,00	S			NORMALIZADO	SI	CONTRATACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	36990045	SERVICIO	04 ENTRENAMIENTOS EQUIPO TH-57A	100	UNIDAD	$ 50,00	$ 50,00	S			NORMALIZADO	SI	CONTRATACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	36990045	SERVICIO	04 ENTRENAMIENTOS EQUIPO KOALA AW-119E	8	UNIDAD	$ 7,50	$ 60,00	S			NORMALIZADO	SI	CONTRATACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	36990045	SERVICIO	DURANTE EL AÑO 2024, LA JEFATURA DE OPERACIONES AÉREAS REALIZARÁ EL ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR DE VUELO DE 02 ENTRENAMIENTOS EQUIPO BOEING 737-200.	30	UNIDAD	$ 4,00	$ 120,00	S			NORMALIZADO	SI	CONTRATACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	36990045	SERVICIO	DURANTE EL AÑO 2024, LA JEFATURA DE OPERACIONES AÉREAS REALIZARÁ EL ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR DE VUELO DE 08 ENTRENAMIENTOS EQUIPO C-130.	15	UNIDAD	$ 10,00	$ 150,00	S			NORMALIZADO	SI	CONTRATACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	01	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	36990045	SERVICIO	DURANTE EL AÑO 2024, LA JEFATURA DE OPERACIONES AÉREAS REALIZARÁ EL ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR DE VUELO DE 04 ENTRENAMIENTOS EQUIPO TWIN OTTER.	1	UNIDAD	$ 15,00	$ 15,00	S			NORMALIZADO	SI	CONTRATACION	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530105	000	001	000	000	36990045	SERVICIO	DURANTE EL AÑO 2024, LA JEFATURA DE OPERACIONES AÉREAS REALIZARÁ EL ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR DE VUELO DE 04 ENTRENAMIENTOS EQUIPO KING AIR.	12	UNIDAD	$ 100,00	$ 1.200,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	531407	000	001	000	000	45290	BIEN	DURANTE EL AÑO 2024, LA JEFATURA DE OPERACIONES AÉREAS REALIZARÁ EL ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR DE VUELO DE 02 ENTRENAMIENTOS EQUIPO GULSTREAM.	1	UNIDAD	$ 15.600,00	$ 15.600,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530704	000	001	000	000	8713000	SERVICIO	DURANTE EL AÑO 2024, LA JEFATURA DE OPERACIONES AÉREAS REALIZARÁ EL ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR DE VUELO DE 06 ENTRENAMIENTO EQUIPO CESNA Y PIPER.	1	UNIDAD	$ 6.750,00	$ 6.750,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	840104	000	001	000	000	48323101	BIEN	DURANTE EL AÑO 2024, LA JEFATURA DE OPERACIONES AÉREAS REALIZARÁ EL ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR DE VUELO DE 04 ENTRENAMIENTOS EQUIPO CASA C-295M.	1	UNIDAD	$ 1.925,00	$ 1.925,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	840107	000	001	000	000	4523000842	BIEN	DURANTE EL AÑO 2024, LA JEFATURA DE OPERACIONES AÉREAS REALIZARÁ EL ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR DE VUELO DE 04 ENTRENAMIENTOS EQUIPO H-145.	1	UNIDAD	$ 28.030,00	$ 28.030,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	4612200111	BIEN	DURANTE EL AÑO 2024, LA JEFATURA DE OPERACIONES AÉREAS REALIZARÁ EL ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR DE VUELO DE 04 ENTRENAMIENTOS EQUIPO TH-57A.	1	UNIDAD	$ 2.200,00	$ 2.200,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	841600111	SERVICIO	DURANTE EL AÑO 2024, LA JEFATURA DE OPERACIONES AÉREAS REALIZARÁ EL ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR DE VUELO DE 04 ENTRENAMIENTOS EQUIPO KOALA AW-119E.	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530402	000	001	000	000	463400029	SERVICIO	EL DEPARTAMENTO SIN COAD, REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE OVEROLES DE TRABAJO PARA PERSONAL MILITAR Y TRABAJADORES PÚBLICOS QUE TRABAJAN EN EL CEMA-GYE, DACCOAD Y LOGÍSTICA.	1	UNIDAD	$ 7.000,00	$ 7.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	6265001	BIEN	EL DEPARTAMENTO SIN COAD, REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE PANTALONES CON CINTA REFLECTIVA, PARA PERSONAL MILITAR Y TRABAJADORES PÚBLICOS QUE TRABAJAN EN EL CEMA-GYE, DACCOAD Y LOGÍSTICA.	1	UNIDAD	$ 7.750,00	$ 7.750,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	840107	000	001	000	000	45290002	BIEN	EL DEPARTAMENTO SIN COAD, REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO, PARA PERSONAL MILITAR Y TRABAJADORES PÚBLICOS QUE TRABAJAN EN EL CEMA-GYE, DACCOAD Y LOGÍSTICA.	1	UNIDAD	$ 13.319,00	$ 13.319,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	33380	BIEN	EL DEPARTAMENTO SIN COAD, REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILO, PARA PERSONAL MILITAR Y TRABAJADORES PÚBLICOS QUE TRABAJAN EN EL CEMA-GYE, DACCOAD Y LOGÍSTICA.	1	UNIDAD	$ 3.200,00	$ 3.200,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	87152	SERVICIO	EL DEPARTAMENTO SIN COAD, REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE FAJAS LUMBARES, PARA PERSONAL MILITAR Y TRABAJADORES PÚBLICOS QUE TRABAJAN EN EL CEMA-GYE, DACCOAD Y LOGÍSTICA.	1	UNIDAD	$ 5.656,00	$ 5.656,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530402	000	001	000	000	841600111	SERVICIO	EL DEPARTAMENTO SIN COAD, REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE PROTECTORES AUDITIVOS PARA PERSONAL MILITAR Y TRABAJADORES PÚBLICOS QUE TRABAJAN EN EL CEMA-GYE. DACCOAD Y LOGÍSTICA.	1	UNIDAD	$ 5.150,00	$ 5.150,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530704	000	001	000	000	8713000	SERVICIO	EL DEPARTAMENTO SIN COAD, REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE MACARRILAS ANTIPOLVO PARA PERSONAL MILITAR Y TRABAJADORES PÚBLICOS QUE TRABAJAN EN EL CEMA-GYE. DACCOAD Y LOGÍSTICA.	1	UNIDAD	$ 7.470,00	$ 7.470,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	57	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	841600111	SERVICIO	EL DEPARTAMENTO SIN COAD, REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE BOTAS DE CAUCHO IMPERMEABLE PARA PERSONAL MILITAR Y TRABAJADORES PÚBLICOS QUE TRABAJAN EN EL CEMA-GYE. DACCOAD Y LOGÍSTICA	1	UNIDAD	$ 25.000,00	$ 25.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	840107	000	001	000	000	530404	SERVICIO	EL DEPARTAMENTO SIN COAD, REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE GAFAS DE PROTECCIÓN VISUAL. PARA PERSONAL MILITAR Y TRABAJADORES PÚBLICOS QUE TRABAJAN EN EL CEMA-GYE. DACCOAD Y LOGÍSTICA.	1	UNIDAD	$ 120,00	$ 120,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	840107	BIEN	ELABORACION DE SEÑALETICA DE BANNER EN LONA MAS SOPORTE (ROLL UP) MEDIDA 1M X 2M	1	UNIDAD	$ 230,00	$ 230,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	531404	BIEN	ELABORACIÓN DE SEÑALETICA DE PROMOCIÓN DE LAS SEGURIDAD (SEGURIDAD OPERACIONAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, GESTIÓN AMBIENTAL) EN VINIL MÁS PVC. MEDIDAS 20CM X 30CM.	3	UNIDAD	$ 80,00	$ 240,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530402	000	001	000	000	530803	BIEN	ELABORACIÓN DE SEÑALETICA DE RIESGOS (VIAS DE EVACUACIÓN) EN VINIL MÁS PVC MEDIDAS 30CM X 30 CM.	1	UNIDAD	$ 13.000,00	$ 13.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530704	000	001	000	000	530813	BIEN	IMPRESIÓN SOUBVENIR (JARROS,) LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD	1	UNIDAD	$ 52.000,00	$ 52.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2009	2009	55	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	530405	SERVICIO	IMPRESIÓN SOUBVENIR (ESFEROGRAFICOS) LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD	1	UNIDAD	$ 30.000,00	$ 30.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	003	000	0501	530805	000	001	000	000	346200922	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 941,87	$ 941,87		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	003	000	0501	530804	000	001	000	000	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 914,35	$ 914,35		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	003	000	0501	530209	000	001	000	000	853300311	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 3.375,00	$ 3.375,00	S	S	S	NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	003	000	0501	531406	000	001	000	000	429160217	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA LA EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 1.372,37	$ 1.372,37		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	003	000	0501	840104	000	001	000	000	473310513	BIEN	ADQUISICIÓN DE CAJA DE AMPLIFICACIÓN (PARLANTE), CONSOLA)	1	UNIDAD	$ 3.200,00	$ 3.200,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	003	000	0501	840107	000	001	000	000	452200018	BIEN	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES	1	UNIDAD	$ 1.476,76	$ 1.476,76	S	S	S	NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	003	000	0501	570102	000	001	000	000	452200018	SERVICIO	SERVICIO DE PEAJE	1	UNIDAD	$ 120,00	$ 120,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	003	000	0501	530405	000	001	000	000	871410012	BIEN	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PROVEA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 1.280,00	$ 1.280,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	003	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013912	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 2.200,00	$ 2.200,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	003	000	0501	530704	000	001	000	000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1	UNIDAD	$ 1.250,00	$ 1.250,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	004	000	0501	530203	000	001	000	000	354401015	BIEN	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTATILES 2024	1	UNIDAD	$ 495,00	$ 495,00			S	NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	006	000	0501	531408	000	001	000	000	279111111	BIEN	ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA LA EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 500,00	$ 500,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	004	000	0501	531404	000	001	000	000	5327000117	BIEN	ADQUISICIÓN DE IMPLMENTOS DEPORTIVOS (CONOS, MEGÁFONO)	1	UNIDAD	$ 190,67	$ 190,67		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	006	000	0501	530204	000	001	000	000	3260002110	BIEN	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 1.600,00	$ 1.600,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	006	000	0501	530822	000	001	000	000	382400014	SERVICIO	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE CONDECORACIONES PARA LA EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 4.000,00	$ 4.000,00	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	55	000	000	004	000	0501	530505	000	001	000	000	643230011	BIEN	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 7.200,00	$ 7.200,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	57	000	000	003	000	0501	531403	000	001	000	000	5327000117	BIEN	ADQUISICIÓN DE CRONOMETRO DIGITAL PROFESIONAL, MUEBLE DE OFICINA ANAQUEL MIXTO, PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL, SILLA GIRATORIA, TABLA FLOTADORA PARA PISCINA EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 1.096,40	$ 1.096,40		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	57	000	000	003	000	0501	531404	000	001	000	000	449131015	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE UNA GUILLOTINA PARA PAPEL EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 30,00	$ 30,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	57	000	000	003	000	0501	840103	000	001	000	000	3812100110	BIEN	ADQUISICIÍN DE UNA MESA DE METAL PR L EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 320,00	$ 320,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	57	000	000	003	000	0501	840113	000	001	000	000	439220111	BIEN	AQUISICIÓN DE UNA BALANZA CON TALLÍMETRO PARA LA EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 260,00	$ 260,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	57	000	000	001	000	0501	530402	000	001	000	000	541210015	SERVICIO	CONTRATAR LOS SERVICIO DE UNA EMOPRESA QUE DE EL MANTENIMIENTO DE VILLAS DE ALUMNOS, RESIDENTES Y TRANSEUNTES, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA AULAS EPAE	1	UNIDAD	$ 2.401,00	$ 2.401,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	57	000	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	351101013	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	1	UNIDAD	$ 1.541,71	$ 1.541,71		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	003	000	0501	530805	000	001	000	000	346200922	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 941,87	$ 941,87		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	003	000	0501	530804	000	001	000	000	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 914,35	$ 914,35		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	003	000	0501	530209	000	001	000	000	853300311	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 3.375,00	$ 3.375,00	S	S	S	NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	003	000	0501	531406	000	001	000	000	429160217	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA LA EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 1.372,37	$ 1.372,37		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	003	000	0501	840104	000	001	000	000	473310513	BIEN	ADQUISICIÓN DE CAJA DE AMPLIFICACIÓN (PARLANTE), CONSOLA)	1	UNIDAD	$ 3.200,00	$ 3.200,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	003	000	0501	840107	000	001	000	000	452200018	BIEN	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES	1	UNIDAD	$ 1.476,76	$ 1.476,76	S	S	S	NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	003	000	0501	570102	000	001	000	000	452200018	SERVICIO	SERVICIO DE PEAJE	1	UNIDAD	$ 120,00	$ 120,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	003	000	0501	530405	000	001	000	000	871410012	BIEN	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PROVEA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 1.280,00	$ 1.280,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	003	000	0501	530807	000	001	000	000	38912013912	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 2.200,00	$ 2.200,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	003	000	0501	530704	000	001	000	000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1	UNIDAD	$ 1.250,00	$ 1.250,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	004	000	0501	530203	000	001	000	000	354401015	BIEN	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTATILES 2024	1	UNIDAD	$ 495,00	$ 495,00			S	NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	006	000	0501	531408	000	001	000	000	279111111	BIEN	ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA LA EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 500,00	$ 500,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	004	000	0501	531404	000	001	000	000	5327000117	BIEN	ADQUISICIÓN DE IMPLMENTOS DEPORTIVOS (CONOS, MEGÁFONO)	1	UNIDAD	$ 190,67	$ 190,67		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	006	000	0501	530204	000	001	000	000	3260002110	BIEN	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 1.600,00	$ 1.600,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	01	000	000	006	000	0501	530822	000	001	000	000	382400014	SERVICIO	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE CONDECORACIONES PARA LA EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 4.000,00	$ 4.000,00	S			NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	55	000	000	004	000	0501	530505	000	001	000	000	643230011	BIEN	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 7.200,00	$ 7.200,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	57	000	000	003	000	0501	531403	000	001	000	000	5327000117	BIEN	ADQUISICIÓN DE CRONOMETRO DIGITAL PROFESIONAL, MUEBLE DE OFICINA ANAQUEL MIXTO, PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL, SILLA GIRATORIA, TABLA FLOTADORA PARA PISCINA EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 1.096,40	$ 1.096,40		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	57	000	000	003	000	0501	531404	000	001	000	000	449131015	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE UNA GUILLOTINA PARA PAPEL EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 30,00	$ 30,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	57	000	000	003	000	0501	840103	000	001	000	000	3812100110	BIEN	ADQUISICIÍN DE UNA MESA DE METAL PR L EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 320,00	$ 320,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	57	000	000	003	000	0501	840113	000	001	000	000	439220111	BIEN	AQUISICIÓN DE UNA BALANZA CON TALLÍMETRO PARA LA EPAE 2024	1	UNIDAD	$ 260,00	$ 260,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	57	000	000	001	000	0501	530402	000	001	000	000	541210015	SERVICIO	CONTRATAR LOS SERVICIO DE UNA EMOPRESA QUE DE EL MANTENIMIENTO DE VILLAS DE ALUMNOS, RESIDENTES Y TRANSEUNTES, CABLEADO ESTRUCTURADO PARA AULAS EPAE	1	UNIDAD	$ 2.401,00	$ 2.401,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2012	2012	57	000	000	001	000	0501	530811	000	001	000	000	351101013	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	1	UNIDAD	$ 1.541,71	$ 1.541,71		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	57	000	000	001	000	2400	530402	000	002	000	000	541120011	OBRA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VILLAS Y BLOQUES	1	UNIDAD	$ 161.935,93	$ 161.935,93	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530404	000	002	000	000	859901911	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 16 AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DEL HOSPITAL BASICO DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 2.266,00	$ 2.266,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530809	000	002	000	000	481600117	BIEN	ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL PARA USO EN EL HOSPITAL BASICO ESMA	1	UNIDAD	$ 1.785,00	$ 1.785,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530209	000	001	000	000	853100111	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES DE LA COCINA Y COMEDORES MÚLTIPLES DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 2.678,57	$ 2.678,57	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530208	000	002	000	000	812100016	BIEN	ADQUISICION DE 01 TEST BAT-7 COMPLETO Y 34 KITS DE CORRECCION PARA EL AREA DE PSICOLOGIA DEL HOSPITAL BASICO DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 1.600,00	$ 1.600,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530801	000	002	000	000	244100011	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES PARA EL HOSPITAL BÁSICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 213,75	$ 213,75	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530105	000	001	000	000	842900018	SERVICIO	INSTALACION TELEFONIA IP VOIP O COMUNICACIONES UNIFICADAS HASTA 25 USUARIOS EXTENSIONES	1	UNIDAD	$ 2.142,86	$ 2.142,86	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530703	000	001	000	000	731230012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 8.370,53	$ 8.370,53	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	531404	000	001	000	000	732900012	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA EL DEPARTAMENTO TICS DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 1.617,86	$ 1.617,86	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	57	000	000	002	000	2400	530203	000	001	000	000	342100111	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ENVASE-RECARGA DE CILINDROS DE NITRÓGENO PARA USO EN LAS AERONAVES DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 642,78	$ 642,78	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530404	000	001	000	000	473310412	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AMPLIFICACION DEL DEPARTAMENTO TIC DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 1.339,29	$ 1.339,29	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530811	000	001	000	000	474020111	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA EL DEPARTAMENTO TIC DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 1.243,75	$ 1.243,75	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	57	000	000	002	000	2400	531406	000	002	000	000	622650012	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA USO EN LAS AERONAVES DEL DEPARTAMENTO LOGÍSTICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 567,86	$ 567,86	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	57	000	000	001	000	2400	530203	000	002	000	000	354401015	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO PRUEBA HIDROESTÁTICA DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIO DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 6.167,36	$ 6.167,36	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530811	000	001	000	000	3511001125	BIEN	ADQUISICIÓN DE PINTURA DE ALTO TRÁFICO PARA LA SEÑALIZACIÓN DE VIAS Y ZONAS DE PARQUEO DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 1.071,43	$ 1.071,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530832	000	002	000	000	481300911	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL HOSPITAL BÁSICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 2.541,94	$ 2.541,94	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	002	000	2400	530807	000	002	000	000	351200022	BIEN	ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL HOSPITAL BASICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 642,85	$ 642,85	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530802	000	002	000	000	881220013	BIEN	ADQUISICIÓN DE LENCERÍA HOSPITALARIA PARA USO EN EL HOSPITAL BÁSICO DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 822,00	$ 822,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530813	000	001	000	000	361140311	BIEN	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 4.189,74	$ 4.189,74	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530819	000	002	000	000	342800011	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS PARA USO EN EL HOSPITAL BÁSICO DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 1.368,50	$ 1.368,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530226	000	002	000	000	482410111	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE RAYOS X. DEL HOSPITAL BÁSICO DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 240,00	$ 240,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	57	000	000	002	000	2400	530813	000	002	000	000	361140311	BIEN	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA USO EN LOS EQUIPOS DE APOYO EN TIERRA DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 289,26	$ 289,26	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530404	000	002	000	000	882390011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DEL HOSPITAL BASICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 2.250,00	$ 2.250,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	57	000	000	002	000	2400	530802	000	001	000	000	881220014	BIEN	ADQUISICIÓN DE OVEROLES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO LOGÍSTICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 2.550,78	$ 2.550,78	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	57	000	000	002	000	2400	530803	000	002	000	000	333500011	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO LOGÍSTICO Y GRUPO DE DEFENSA DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 4.242,76	$ 4.242,76	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530609	000	001	000	000	8356100111	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LAS AERONAVES DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 1.800,00	$ 1.800,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TERRESTRE HACIA LAS INSTALACIONES DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 1.080,00	$ 1.080,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA TRANSPORTEDE COMBUSTIBLE AEREO HACIA LAS INSTALACIONES DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 4.050,00	$ 4.050,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	57	000	000	001	000	2400	530823	000	001	000	000	352600511	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICINA, Y ALIMENTO PARA LOS CANES DE LA ESMA COSME RENNELLA B	1	UNIDAD	$ 4.049,35	$ 4.049,35	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530826	000	002	000	000	352901091	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA USO EN EL HOSPITAL BÁSICO ESMA	1	UNIDAD	$ 17.173,83	$ 17.173,83	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	57	000	000	002	000	2400	530813	000	001	000	000	439412015	BIEN	ADQUISICIÓN DE FILTROS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE APOYO EN TIERRA DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 2.295,61	$ 2.295,61	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530402	000	002	000	000	532900011	OBRA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL BÁSICO ESMA	1	UNIDAD	$ 11.160,71	$ 11.160,71	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL BÁSICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 21.211,61	$ 21.211,61	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530810	000	002	000	000	3529010736	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BÁSICO DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 11.129,40	$ 11.129,40	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	57	000	000	002	000	2400	530809	000	001	000	000	625730011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES DA20-C1 DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 315,50	$ 315,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530811	000	001	000	000	623650012	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO DE AERONAVES, EQUIPOS DE APOYO EN TIERRA Y MATERIAL BÉLICO DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 3.708,04	$ 3.708,04	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	57	000	000	002	000	2400	530802	000	001	000	000	481600923	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO LOGÍSTICO DE LA ESMA, QUE NO CONSTAN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1	UNIDAD	$ 1.637,34	$ 1.637,34	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530813	000	001	000	000	623810015	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 1.816,96	$ 1.816,96	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	57	000	000	002	000	2400	530805	000	001	000	000	625760011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE AERONAVES, EQUIPOS DE APOYO Y MATERIAL BELICO DEL DEPARTAMENTO LOGISTICO DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 3.509,82	$ 3.509,82	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	531404	000	002	000	000	481500211	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES PARA USO EN EL HOSPITAL BÁSICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 1.869,46	$ 1.869,46	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530809	000	002	000	000	3525011073	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL HOSPITAL BASICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 1.402,18	$ 1.402,18	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530805	000	002	000	000	3533100126	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN EL HOSPITAL BÁSICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 795,44	$ 795,44	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530204	000	002	000	000	891211012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE FORMULARIOS PARA EL ÁREA DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL BÁSICO ESMA	1	UNIDAD	$ 1.905,00	$ 1.905,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530255	000	001	000	000	334200111	BIEN	ADQUISICIÓN DE 12.500 KG, DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO EN LA COCINA MÚLTIPLE DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 1.190,48	$ 1.190,48	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	TRANSPORTE DE 12.500 KG, DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO EN LA COCINA MÚLTIPLE DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 1.875,00	$ 1.875,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530209	000	002	000	000	853300012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL BÁSICO DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 13.583,70	$ 13.583,70	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530404	000	002	000	000	871590111	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 1.661,61	$ 1.661,61	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530802	000	001	000	000	282231421	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL ESCUADRÓN DE ABASTECIMIENTOS Y EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 3.627,68	$ 3.627,68	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530805	000	002	000	000	624760011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO QUE NO CONSTAN EN EL CATALOGO ELECTRÓNICO PARA USO EN EL HOSPITAL BÁSICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 1.355,80	$ 1.355,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530209	000	002	000	000	942220015	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y MANEJO EXTERNO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL BÁSICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 1.515,10	$ 1.515,10	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530809	000	002	000	000	624730011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE NO CONSTAN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA USO EN EL HOSPITAL BÁSICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 2.894,00	$ 2.894,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530804	000	002	000	000	3212920135	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN EL HOSPITAL BÁSICO ESMA	1	UNIDAD	$ 431,02	$ 431,02	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530803	000	002	000	000	333800211	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL BÁSICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 753,50	$ 753,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530204	000	001	000	000	891211012	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL ESCUADRON ABASTECIMIENTOS DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 653,50	$ 653,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530804	000	002	000	000	3692000120	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA QUE NO CONSTA EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA USO EN EL HOSPITAL BÁSICO ESMA.	1	UNIDAD	$ 419,91	$ 419,91	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530704	000	002	000	000	831410513	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL HOSPITAL BÁSICO DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 1.392,72	$ 1.392,72	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530813	000	002	000	000	623810015	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL BÁSICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 1.553,57	$ 1.553,57	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530819	000	002	000	000	3549004111	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LAS PISCINAS DE SEÑORES OFICIALES, CADETES Y AEROTÉCNICOS DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 4.642,84	$ 4.642,84	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530813	000	002	000	000	361140311	BIEN	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA AMBULANCIA XEA-2577 DEL HOSPITAL BÁSICO ESMA	1	UNIDAD	$ 608,52	$ 608,52	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	57	000	000	002	000	2400	530404	000	001	000	000	871430014	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REMOLCADORES DEL DEPARTAMENTO LOGÍSTICO DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 1.785,71	$ 1.785,71		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	57	000	000	002	000	2400	530404	000	001	000	000	8714903111	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES TRONAIR DEL DEPARTAMENTO LOGISTICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 5.357,14	$ 5.357,14		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	531407	000	001	000	000	452900031	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMATICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 7.073,20	$ 7.073,20		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	57	000	000	003	000	2400	530402	000	002	000	000	532900011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VILLAS DE AEROTÉCNICOS CASADOS Y OFICIALES RESIDENTES DE LA ESMA.	1	UNIDAD	$ 9.961,89	$ 9.961,89		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	57	000	000	002	000	2400	530609	000	001	000	000	535690413	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE ACEITE DE MOTOR PARA LAS AERONAVES DA20-C1 DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 2.640,00	$ 2.640,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MEDICOS DE OFTALMOLOGÍA Y QUIRÓFANO DEL HOSPITAL BÁSICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 7.946,43	$ 7.946,43		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530404	000	002	000	000	871520013	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR AUXILIAR DE ENERGÍA DEL HOSPITAL BÁSICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 1.785,71	$ 1.785,71		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530404	000	001	000	000	871520013	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE AEREO Y TERRESTRE	1	UNIDAD	$ 40.476,79	$ 40.476,79		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2011	2011	55	000	000	001	000	2400	530809	000	002	000	000	3525011073	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS CATALOGADAS PARA USO EN EL HOSPITAL BÁSICO DE LA ESMA	1	UNIDAD	$ 249,60	$ 249,60		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530402	000	001	000	000	541210015	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LAS VILLAS DE RESIDENTES DEL CIDFAE	1	UNIDAD	$ 6.000,00	$ 6.000,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530811	000	001	000	000	643320014	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DISEÑO Y FABRICACION DE PROTOTIPOS.	1	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 2.000,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	531404	000	001	000	000	859900021	BIEN	ADQUISICION DE MEZCLADORA PARA EL TALLER DE PINTURAS	1	UNIDAD	$ 400,00	$ 400,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530404	000	001	000	000	859900021	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE MECANIZADO COMPUTARIZADO CNC	1	UNIDAD	$ 5.000,00	$ 5.000,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530702	000	001	000	000	971300012	SERVICIO	ADQUISICIÓN LICENCIA UNITY ENTERPRISE CON VIGENCIA PRA EL AÑO 2024 PARA DESARROLLO DEL PROYECYO DE PLATAFORMA DE REALIDAD VIRTUAL PARA BREAFING Y DEBREAFING DE LAS MISIONES DE VUELO	1	UNIDAD	$ 8.500,00	$ 8.500,00		S		NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530813	000	001	000	000	491290943	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INGENIERÍA INVERSA DEL SENSOR ELECTROÓPTICO	1	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 1.000,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530202	000	001	000	000	643500014	SERVICIO	TRANSPORTE DE 5000 GALONES DE GASOLINA SÚPER Y 1000 GALONES DE DIESEL DESDE LA TERMINAL EP PETROCOMERCIAL AMBATO HASTA LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LA ESFORSE DE LA MISMA CIUDAD	1	UNIDAD	$ 300,00	$ 300,00	S	S	S	NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530804	000	001	000	000	321292012	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DEL CIDFAE	1	UNIDAD	$ 800,00	$ 800,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530805	000	001	000	000	449290111	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DEL CIDFAE	1	UNIDAD	$ 1.200,00	$ 1.200,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530807	000	001	000	000	475200420	BIEN	ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE CONDICIÓN Y LIBRETINES PARA LA SECCIÓN LOGÍSTICA Y CONSULTORIO GENERAL	1	UNIDAD	$ 500,00	$ 500,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530405	000	001	000	000	871100234	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CIDFAE (DETALLAR)	1	UNIDAD	$ 3.500,00	$ 3.500,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530803	000	001	000	000	354300110	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CIDFAE	1	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 1.000,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530813	000	001	000	000	491290943	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CIDFAE	1	UNIDAD	$ 3.000,00	$ 3.000,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530813	000	001	000	000	624840012	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE INFORMÁTICO DEL CIDFAE TAL COMO, PROCESADOR, DISCO DURO, MEMORIA RAM,, KIT DE TECLADO ENTRE OROS	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530807	000	001	000	000	351400015	BIEN	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL CIDFAE	1	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	531406	000	001	000	000	449140014	BIEN	ADQUISICION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL CIDFAE	1	UNIDAD	$ 200,00	$ 200,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	531407	000	001	000	000	871100234	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA HABILITAR PUNTOS DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DEL CIDFAE	1	UNIDAD	$ 400,00	$ 400,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530807	000	001	000	000	475200420	BIEN	PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA ACTOS PROTOCOLARES COMO FOLDER DE CARTÓN PERSONALIZADO CIDFAE (INCLUIDO EL DISEÑO). ROLL UP 200 X 80 CM EN LONA.	1	UNIDAD	$ 500,00	$ 500,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530811	000	001	000	000	475200421	BIEN	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE AVIONES IMPRESOS EN 3D	1	UNIDAD	$ 800,00	$ 800,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	840104	000	001	000	000	432200112	BIEN	ADQUISICION BOMBAS Y TANQUES PARA EL SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO	1	UNIDAD	$ 1.600,00	$ 1.600,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530811	000	001	000	000	542420311	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRARIVA Y SOCIALES DEL CIDFAE	1	UNIDAD	$ 5.000,00	$ 5.000,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	840104	000	001	000	000	421900313	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACOPLE DE ROSADORA PARA TRACTOR EMPLEADO EN EL MANTENIMIENTO Y ADESENTAMIENTO DE LOS EXTERIORES DE LA PISTA DEL AEROPUERTO CHACHOAN	1	UNIDAD	$ 2.500,00	$ 2.500,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530823	000	001	000	000	233100032	BIEN	PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO, MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA LOS CANES DEL CIDFAE	1	UNIDAD	$ 3.000,00	$ 3.000,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530809	000	001	000	000	352605517	BIEN	PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS COMO ANALGÉSICOS, ANTIBIÓTICOS, DESPARASITANTES, VITAMÍNICOS, ETC PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CIDFAE.(FONDO 002)	1	UNIDAD	$ 1.086,50	$ 1.086,50		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530826	000	001	000	000	352605517	BIEN	ADQUISICIÓN DE JERINGUILLAS, GASAS, ALCOHOL, INSOPODOS,VENDAS MASCARILLA SOLUCION SALINA ENTRE OTRAS PARA LA UTILIZACIÓN DE PACIENTES EN EL CONSULTORIO GENERAL DEL CIDFAE (FONDO 002)	1	UNIDAD	$ 300,00	$ 300,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2021	2021	86	000	000	001	000	1801	530826	000	001	000	000	352605517	BIEN	ADQUISICIÓN DE BALANZA CON TALLIMETRO PARA EL CONSULTORIO GENERAL DEL CIDFAE (FONDO 002	1	UNIDAD	$ 300,00	$ 300,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530404	000	001	000	000	546310824	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 COPIADORAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 1.300,00	$ 1.300,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530405	000	001	000	000	546310824	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL REPARTO	1	UNIDAD		$ 16.604,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530704	000	001	000	000	449141011	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 20 PCS Y 15 IMPRESORAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 6.748,00	$ 6.748,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530804	000	001	000	000	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 4.145,00	$ 4.145,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530804	000	001	000	000	346200922	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE ASEO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 1.000,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530804	000	001	000	000	351300111	BIEN	ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS, TINTAS PARA COPIADORAS E IMPRESORAS UTILIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 6.262,00	$ 6.262,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	531403	000	001	000	000	421900021	BIEN	ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS Y MESA ESTÁTICA PARA ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL EN BODEGAS DE BIENES E INVENTARIOS DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 3.600,00	$ 3.600,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	$ 11.084,00	$ 11.084,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	531408	000	001	000	000	271900211	BIEN	ADQUISICIÓN DE BANDERAS, ESTANDARTES Y GALLADERTES A FIN DE SER UTILIZADOS EN CEREMONIAS MILITARES EN EL REPARTO	1	UNIDAD	$ 930,00	$ 930,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530226	000	001	000	000	271900211	SERVICIO	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL GIA NRO. 213 QUIÉNES CUMPLIRÁN COMISIÓN BRINDANDO SEGURIDAD EN EL POLÍGONO DE TIRO PLAYAS	1	UNIDAD	$ 3.055,00	$ 3.055,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530704	000	001	000	000	282260031	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD QUE UTILIZA EL PERSONAL MILITAR DEL GIA NRO. 213 PARA SUS OPERACIONES DE SEGURIDAD	1	UNIDAD	$ 5.497,00	$ 8.448,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530226	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	001	000	0920	530202	000	001	000	000	233100011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TERRESTRE A FIN DE MANTENER EL NIVEL OPERATIVO DE ALMACENAMIENTO DEL REPARTO	6	UNIDAD	$ 400,00	$ 2.400,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	002	000	0920	530402	000	001	000	000	873900011	SERVICIO	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCD. 2123, BODEGAS ABASTECIMIENTOS, POLVORINES, HANGAR ARMAMENTO, CENTRO DE MISILES, ARMERILLOS Y GRUPO DE INFANTERÍA AÉREA NRO. 213 DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 67.218,92	$ 67.218,92		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	002	000	0920	530403	000	001	000	000	3812100114	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOBILIARIO DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	002	000	0920	530404	000	001	000	000	429160111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COCINA, GENERADORES ELÉCTRICOS, PLANTAS ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS, EQUIPOS DE APOYO Y EQUIPOS ELÉCTRICOS DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 51.570,00	$ 51.570,00			S	NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	002	000	0920	530417	000	001	000	000	439230318	SERVICIO	INSTALACIÓN DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE, MANTENIMIENTO DE TORRE LINEAALES QUE ALOJAN LAS ANTENAS DE RADIOCOMUNICACIONES Y RED DE CONTROL TRANSITO AÉREO; ASÍ COMO CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA ASEGURAR CALIDAD DEL SISTEMA JET A-1 DEL REPARTO	1	UNIDAD		$ 1.525.630,00		S	S	NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	002	000	0920	530609	000	001	000	000	354300116	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS TERRESTRES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE APOYO DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 1.900,00	$ 1.900,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	002	000	0920	530803	000	001	000	000	354300116	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS TERRESTRES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE APOYO DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 13.350,00	$ 13.350,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	002	000	0920	530811	000	001	000	000	371960022	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, DE FERRETERIA Y DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTTO. DE INFRAESTRUCTURA OPERATIVA, SOCIAL, MANTTO. POLIGONO DE TIRO, TABLEROS ELÉCTRICOS, MANTTO. DE SEÑALÉTICA DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 12.927,00	$ 12.927,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	002	000	0920	530813	000	001	000	000	473310516	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES, EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 19.745,00	$ 19.745,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	002	000	0920	530814	000	001	000	000	346200461	BIEN	ADQUISICIÓN DE GLIFOSATO Y AMINA C, PRODUCTOS NECESARIOS PARA EL CONTROL DE LA MALEZA EN EL REPARTO	1	UNIDAD	$ 5.119,00	$ 5.119,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2016	2016	55	000	000	002	000	0920	530819	000	001	000	000	3544002143	BIEN	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA POTABLE, ASÍ COMO DE CLORO GRANULADO Y ÁCIDO NITRICO QP PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PISCINAS DEL REPARTO; ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE KIT DETECCIÓN DE AGUA PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLE AÉREO, INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRESERVACIÓN DE BIENES EN BODEGAS DE ABASTECIMIENTOS Y ESCD. 2123	1	UNIDAD	$ 11.080,00	$ 11.080,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	002	000	0920	531404	000	001	000	000	859901821	BIEN	ADQUISICIÓN DE (PROBETAS Y TERMOMETROS) EQUIPOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLE JET A-1, ASÍ COMO EQUIPOS (TERMOHIGROMETROS) PARA EMPLEAR EN MANTENIMIENTOS EN LOS ARMERILLOS Y POLVORINES DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 1.360,00	$ 1.360,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	002	000	0920	531406	000	001	000	000	435400111	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS (TALADRO REVERSIBLE Y ESCALERA MULTIPROPÓSITO) PARA MANTENIMIENTOS EN LOS ARMERILLOS Y POLVORINES DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 400,00	$ 400,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	002	000	0920	530203	000	001	000	000	439230011	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 5.233,00	$ 5.233,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	002	000	0920	530255	000	001	000	000	859901831	SERVICIO	RECARGA DE GLP DOMÉSTICO PARA EL COMEDOR MÚLTIPLE DEL REPARTO	1	UNIDAD		$ 3.500,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	002	000	0920	530404	000	001	000	000	831110952	SERVICIO	MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE APOYO PARA LAS OPERACIÓNES AÉREAS DEL REPARTO	1	UNIDAD		$ 28.203,00		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	002	000	0920	530406	000	001	000	000	831110952	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE HERRAMIENTAS DEL EQUIPO H-145 DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 3.015,00	$ 3.015,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	002	000	0920	530805	000	001	000	000	346200922	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE ASEO PARA EL ÁREA OPERATIVA DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 5.000,00	$ 5.000,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	002	000	0920	530810	000	001	000	000	481500901	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE MANTENTENIENTO DEL ESCD. 2123 DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	002	000	0920	530813	000	001	000	000	482650014	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 20.000,00	$ 20.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	002	000	0920	531406	000	001	000	000	3533400135	SERVICIO	ADQUISICIÓN GLOBAL DE HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS OPERATIVAS DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 3.217,00	$ 3.217,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	003	000	0920	530402	000	002	000	000	873900011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO HABITACIONAL LOS HELECHOS, VILLAS MULTIFAMILIARES DE TAURA, BLOQUE SANTA CECILIA GUAYAQUIL, VILLA OFICIALES SOLTEROS DE TAURA, VILLA NRO. 2 DE RESIDENTES SOLTEROS TAURA	1	UNIDAD	$ 58.450,00	$ 58.450,00		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2016	2016	55	000	000	003	000	0920	530811	000	002	000	000	541210015	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VILLAS DE RESIDENTES SOLTEROS DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 6.740,00	$ 6.740,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2001	2001	01	000	000	001	000	2101	530804	000	001	000	000	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA BASE AÉREA LAGO AGRIO.	1	UNIDAD	$ 538,00	$ 538,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2001	2001	01	000	000	001	000	2101	530805	000	001	000	000	389930011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA BASE AÉREA LAGO AGRIO.	1	UNIDAD	$ 303,00	$ 303,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2001	2001	01	000	000	001	000	2101	530807	000	001	000	000	38912013307	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES PARA LA BASE AÉREA LAGO AGRIO.	1	UNIDAD	$ 735,00	$ 735,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2001	2001	01	000	000	001	000	2101	530405	000	001	000	000	4911400111	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DE LA BASE AÉREA LAGO AGRIO.	1	UNIDAD	$ 2.710,00	$ 2.710,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2001	2001	01	000	000	001	000	2101	530813	000	001	000	000	4824300117	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES Y EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DE LA BASE AÉREA LAGO AGRIO.	1	UNIDAD	$ 6.186,00	$ 6.186,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2001	2001	01	000	000	001	000	2101	530404	000	001	000	000	871520013	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, LÍNEA BLANCA PARA LA BASE AÉREA LAGO AGRIO.	1	UNIDAD	$ 1.850,00	$ 1.850,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2001	2001	01	000	000	001	000	2101	531407	000	001	000	000	452900019	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PARQUE INFORMÁTICO DE LA BASE AÉREA LAGO AGRIO.	1	UNIDAD	$ 1.355,00	$ 1.355,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2001	2001	01	000	000	001	000	2101	530203	000	001	000	000	4292100120	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA BASE AÉREA LAGO AGRIO.	1	UNIDAD	$ 700,00	$ 700,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2001	2001	57	000	000	001	000	2101	530823	000	001	000	000	233100011	BIEN	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LOS EJEMPLARES CANINOS DE LA BASE AÉREA LAGO AGRIO.	1	UNIDAD	$ 3.250,00	$ 3.250,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2001	2001	57	000	000	001	000	2101	530242	000	001	000	000	3526005199	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA BASE AÉREA LAGO AGRIO	1	UNIDAD	$ 800,00	$ 800,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2001	2001	57	000	000	002	000	2101	530404	000	001	000	000	546310815	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE JET A-1 DE LA BASE AÉREA LAGO AGRIO.	1	UNIDAD	$ 5.090,00	$ 5.090,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2001	2001	57	000	000	002	000	2101	530601	000	001	000	000	8356100111	BIEN	ADQUISICIÓN DE PASTILLAS DETECTORAS DE AGUA Y ANÁLISIS DE COMBUSTIBLE JET-A1.	1	UNIDAD	$ 924,00	$ 924,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2001	2001	57	000	000	002	000	2101	530811	000	001	000	000	4299215110	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA BASE AÉREA LAGO AGRIO.	1	UNIDAD	$ 860,00	$ 860,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2001	2001	57	000	000	002	000	2101	530813	000	001	000	000	4824300117	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS RADIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA BASE AÉREA LAGO AGRIO.	1	UNIDAD	$ 344,00	$ 344,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2001	2001	57	000	000	002	000	2101	531406	000	001	000	000	4292100117	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO LIVIANO DE LA BASE AEREA LAGO AGRIO.	1	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2001	2001	57	000	000	002	000	2101	530802	000	001	000	000	282231421	BIEN	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO LIVIANO DE LA BASE AÉREA LAGO AGRIO.	1	UNIDAD	$ 180,00	$ 180,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2001	2001	86	000	000	003	000	2101	530209	000	001	000	000	942220015	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECCIOSOS Y CORTO PUNZANTES DEL CONSULTORIO GENERAL DE LA BASE AÉREA LAGO AGRIO.	1	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2001	2001	86	000	000	003	000	2101	530809	000	001	000	000	352603022	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL BIENESTAR DEL PERSONAL MILITAR Y SUS DEPENDIENTES DE LA BASE AÉREA LAGO AGRIO.	1	UNIDAD	$ 1.253,00	$ 1.253,00	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2001	2001	86	000	000	003	000	2101	530826	000	001	000	000	352901091	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA EL BIENESTAR DEL PERSONAL MILITAR Y SUS DEPENDIENTES DE LA BASE AÉREA LAGO AGRIO.	1	UNIDAD	$ 424,00	$ 424,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2001	2001	57	000	000	001	000	2101	530402	000	002	000	000	541120011	OBRA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE LA VIVIENDA FISCAL DE SEÑORES OFICIALES Y AEROTÉCNICOS RESIDENTES CASADOS Y SOLTEROS DE LA BASE AÉREA LAGO AGRIO.	1	UNIDAD	$ 11.482,13	$ 11.482,13		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530804	000	001	000	000	3212920120	BIEN	MATERIALES OFICINA	1	UNIDAD	$ 181,00	$ 181,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530805	000	001	000	000	353210913	BIEN	MATERIALES DE ASEO CATALOGADOS	1	UNIDAD	$ 378,00	$ 378,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530809	000	001	000	000	35200000727	BIEN	MEDICAMENTOS CATALOGADOS	1	UNIDAD	$ 816,50	$ 816,50	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2019	2018	01	000	000	001	000	2003	530809	000	001	000	000	35200000571	BIEN	MEDICAMENTOS NO CATALOGADOS	1	UNIDAD	$ 83,50	$ 83,50	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530811	000	001	000	000	3529010778	BIEN	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA,	1	UNIDAD	$ 2.381,41	$ 2.381,41	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530826	000	001	000	000	3544002164	BIEN	DISPOSITIVOS MÉDICOS	1	UNIDAD	$ 206,00	$ 206,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530203	000	001	000	000	439230011	SERVICIO	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	1	UNIDAD	$ 1.225,00	$ 1.225,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530209	000	001	000	000	853100111	SERVICIO	FUMIGACIÓN Y SERVICIOS DE DESRATIZACION	1	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	LUBRICANTES	1	GALÓN	$ 650,00	$ 650,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530404	000	001	000	000	871590511	SERVICIO	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	UNIDAD	$ 4.150,00	$ 4.150,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	530820	000	001	000	000	372210011	BIEN	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	1	UNIDAD	$ 480,00	$ 480,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	531403	000	001	000	000	448320011	BIEN	MOBILIARIO	1	UNIDAD	$ 200,00	$ 200,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2018	2018	01	000	000	001	000	2003	531404	000	001	000	000	448210117	BIEN	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	UNIDAD	$ 652,75	$ 652,75	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2013	2013	57	000	000	001	000	0901	530226	000	001	000	000	932100012	SERVICIO	SERVICIO MEDICO HOSPITALARIO	1	UNIDAD	$ 4.400,00	$ 4.400,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2013	2013	57	000	000	001	000	0901	531403	000	001	000	000	38119.00.1	BIEN	MOBILIARIOS	1	UNIDAD	$ 1.358,62	$ 1.358,62	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2013	2013	57	000	000	002	000	0901	530402	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	1	UNIDAD	$ 15.020,79	$ 15.020,79	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2013	2013	55	000	000	001	000	0901	531407	000	001	000	000	73310.00.1	BIEN	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	1	UNIDAD	$ 1.131,60	$ 1.131,60	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2013	2013	55	000	000	001	000	0901	530704	000	001	000	000	624840012	SERVICIO	MANTTO Y REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS	1	UNIDAD	$ 2.695,00	$ 2.695,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2013	2013	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	353220111	BIEN	MATERIALES DE ASEO	1	UNIDAD	$ 1.577,36	$ 1.577,36	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2013	2013	57	000	000	002	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	$ 1.588,00	$ 1.588,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2013	2013	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	622650012	BIEN	MATERIALES DE CONSTRUCCION…	1	UNIDAD	$ 2.022,12	$ 2.022,12	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2013	2013	57	000	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	871100212	SERVICIO	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	UNIDAD	$ 5.500,00	$ 5.500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2013	2013	01	000	000	001	000	0901	530203	000	001	000	000	881600011	BIEN	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASAE	1	UNIDAD	$ 2.130,00	$ 2.130,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2013	2013	57	000	000	001	000	0901	530823	000	001	000	000	233100022	BIEN	ALIMENTOS PARA CANES	1	UNIDAD	$ 15.948,82	$ 15.948,82	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2013	2013	57	000	000	002	000	0901	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	FLETES Y MANIOBRAS	1	UNIDAD	$ 7.300,00	$ 7.300,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2013	2013	55	000	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	EDICION, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1	UNIDAD	$ 1.711,00	$ 1.711,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2013	2013	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	271900931	BIEN	VESTUARIO Y LENCERIA	1	UNIDAD	$ 2.609,80	$ 2.609,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2013	2013	57	000	000	002	000	0901	530805	000	001	000	000	353220111	BIEN	MATERIALES DE ASEO	1	UNIDAD	$ 524,90	$ 524,90	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2013	2013	55	000	000	001	000	0901	530807	000	001	000	000	351300011	BIEN	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA	1	UNIDAD	$ 128,00	$ 128,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2013	2013	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	622650012	BIEN	MATERIALES DE CONSTRUCICION…	1	UNIDAD	$ 1.239,73	$ 1.239,73	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2013	2013	55	000	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	369900016	BIEN	MATERIALES DE OFICINA	1	UNIDAD	$ 2.999,27	$ 2.999,27	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2013	2013	57	000	000	002	000	0901	530803	000	001	000	000	354302312	BIEN	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	$ 15.000,00	$ 15.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2013	2013	57	000	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	838200016	SERVICIO	EDICION, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1	UNIDAD	$ 3.124,00	$ 3.124,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	01	004	000	001	000	1803	530819	000	001	000	000	346200921	BIEN	SE REALIZARA LA COMPRA DE	1	UNIDAD	$ 500,00	$ 500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	01	004	000	001	000	1803	530203	000	001	000	000	439230011	BIEN	CREOLINA CONCENTRADA PARA	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	01	004	000	001	000	1803	530802	000	001	000	000	319220012	BIEN	MITIGAR EL PELIGRO AVIARIO DE	1	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 1.000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	01	005	000	001	000	1803	530822	000	001	000	000	319220012	BIEN	LAS AREAS VERDES DEL	1	UNIDAD	$ 300,00	$ 300,00				NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	01	005	000	001	000	1803	570206	000	001	000	000	319220012	SERVICIO	AEROPUERTO CUMPLIR EL PLAN	1	UNIDAD	$ 135,00	$ 135,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	01	005	000	001	000	1803	530604	000	001	000	000	319220012	SERVICIO	DE MITIGACIÓN PELIGRO	1	UNIDAD	$ 3.000,00	$ 3.000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1803	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	AVIARIO DEL ALA DE	1	UNIDAD	$ 1.200,00	$ 1.200,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1803	530404	000	001	000	000	835690011	SERVICIO	COMBATE NRO.23. 2)	1	UNIDAD	$ 1.020,00	$ 1.020,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1803	530813	000	001	000	000	4315100121	BIEN	CUMPLIR LAS	1	UNIDAD	$ 1.098,00	$ 1.098,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1803	530811	000	001	000	000	354900425	SERVICIO	RECOMENDACIONES DE LAS	1	UNIDAD	$ 340,00	$ 340,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1803	530204	000	001	000	000	859900021	SERVICIO	OPERACIONELES E IPA´S. DEL	1	UNIDAD	$ 700,00	$ 700,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1803	530704	000	001	000	000	871300011	SERVICIO	ALA DE COMBATE NRO. 23	1	UNIDAD	$ 1.608,00	$ 1.608,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1803	530704	000	001	000	000	871300011	SERVICIO	01 TANQUE DE 220 LITROS.	1	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 1.000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1803	530804	000	001	000	000	3260000211	BIEN	500,00$	1	UNIDAD	$ 500,00	$ 500,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1803	530805	000	001	000	000	321290418	BIEN	TOTAL: 500,00 $	1	UNIDAD	$ 500,00	$ 500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1803	840104	000	001	000	000	439130111	BIEN	SE REALIZARA LA RECARGA DE	1	UNIDAD	$ 2.600,00	$ 2.600,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1803	530811	000	001	000	000	464200018	BIEN	MANTENIMIENTO INTERNO	1	UNIDAD	$ 926,00	$ 926,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1803	530813	000	001	000	000	464200018	BIEN	ANUAL DE EXTINTORES 1 AÑO.	1	UNIDAD	$ 2.610,00	$ 2.610,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1803	530813	000	001	000	000	452900019	BIEN	Y NFPA 10 DONDE	1	UNIDAD	$ 2.434,00	$ 2.434,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1803	530405	000	001	000	000	492100012	BIEN	ESPECIFICA SU	1	UNIDAD	$ 862,40	$ 862,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1803	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	MANTENIMIENTO DEBERÁ	1	UNIDAD	$ 2.756,23	$ 2.756,23	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1803	530813	000	001	000	000	452900019	SERVICIO	HACERSE EN INTERVALOS NO	1	UNIDAD	$ 11.242,37	$ 11.242,37	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	55	000	000	001	000	1803	530204	000	001	000	000	859900021	SERVICIO	MAYORES A UN AÑO PARA	1	UNIDAD	$ 680,00	$ 680,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530803	000	001	000	000	334200111	BIEN	DE COMBATE NRO. 23	1	UNIDAD	$ 160,00	$ 160,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	531406	000	001	000	000	465100011	BIEN	RECARGA DE EXTINTORES:	1	UNIDAD	$ 175,00	$ 175,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530802	000	001	000	000	465100011	BIEN	1. 09 EXT. 5 LBS CO2 34,00$	1	UNIDAD	$ 280,00	$ 280,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530404	000	001	000	000	492100012	BIEN	2. 07 EXT. 20 LBS PQS	1	UNIDAD	$ 550,00	$ 550,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530405	000	001	000	000	492100012	SERVICIO	30,00$ C/U= 210,00$	1	UNIDAD	$ 16.144,00	$ 16.144,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530823	000	001	000	000	352609211	SERVICIO	3. 63 EXT.10 LBS PQS	1	UNIDAD	$ 6.826,00	$ 6.826,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530819	000	001	000	000	342800011	SERVICIO	15,00$ C/U= 945,00$	1	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 1.000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530404	000	001	000	000	439130111	SERVICIO	4. 10 EXT 2,5 LBS PQS	1	UNIDAD	$ 4.500,00	$ 4.500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530402	000	001	000	000	541120014	SERVICIO	COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJADORES PÚBLICOS DEL ALA DE COMBATE NRO. 23	1	UNIDAD	$ 1.200,00	$ 1.200,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530405	000	001	000	000	835690011	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE 20 PLACAS A $30 DÓLARES CADA UNA = $600,00 SOUVENIR $400	1	UNIDAD	$ 5.000,00	$ 5.000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530819	000	001	000	000	342100111	BIEN	SE REALIZARÁ PAGO POR TASAS NOTARIALES DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y DISCIPLINARIOS DEL ALA DE COMBATE NRO.23, AL MOMENTO SE ESTAN SUSTANCIANDO 9 PROCESOS JUDICIALES, A LOS CUALES SE TENDRÁ QUE ASISTIR A AUDIENCIAS, PREPARAR DEFENSA Y ALEGATOS, CONFORME VAYAN DESPACHANDO LOS SEÑORES JUECES.	1	UNIDAD	$ 524,00	$ 524,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530802	000	001	000	000	319220012	BIEN	SE REALIZARÁ EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA SEÑORA PERITO DENTRO DEL JUICIO NRO. 13802-2022-00290 DE REPARACIÓN ECONÓMICA DEL LOTE NRO. 81.	1	UNIDAD	$ 1.665,00	$ 1.665,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530406	000	001	000	000	835630016	SERVICIO	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TERRESTRE $120 CADA FLETE $1,200,00	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	ANALISIS DE COMBUSTIBLE JET A-1 ESPOL (*MAY 2 JET *AGO 2JET/1DIESEL/1SUPER *SEP 02 JET)	1	UNIDAD	$ 2.337,99	$ 2.337,99	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530811	000	001	000	000	333800212	BIEN	FILTRO DEL SISTEMA HIDRAULICO 84365 XEA 1774 $$30,00	1	UNIDAD	$ 3.000,00	$ 3.000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530404	000	001	000	000	835690011	SERVICIO	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS1212 XEA 1774 $72,00	1	UNIDAD	$ 380,00	$ 380,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530813	000	001	000	000	422100012	BIEN	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO AS860 TECFIL XEA 1774 $96,00	1	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530404	000	001	000	000	492100012	SERVICIO	FILTRO DE AGUA LFW2010 XEA 1774 $70,00	1	UNIDAD	$ 2.500,00	$ 2.500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530826	000	001	000	000	422100012	BIEN	FILTRO TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA P551323 XEA-1772$56,00	1	UNIDAD	$ 950,00	$ 950,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530402	000	001	000	000	492100012	SERVICIO	FILTRO DEL SISTEMA HIDRÁULICO LF-637 XEA-1772$70,00	1	UNIDAD	$ 35.413,00	$ 35.413,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530204	000	001	000	000	33420011	BIEN	FILTRO DE ACEITE LWP 670 XEA-1772 $88,00	1	UNIDAD	$ 125,00	$ 125,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530809	000	001	000	000	492100012	BIEN	FILTRO DE COMBUSTIBLE DE VIDRIO P1103A XEA-1785$84,00	1	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 1.000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530404	000	001	000	000	871430014	BIEN	BOTON RECOGEDOR DE MANGUERA $30,00	1	UNIDAD	$ 14.000,00	$ 14.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530813	000	001	000	000	4315100121	BIEN	TAPAS RADIADOR XEA-1785 Y XEA-1772 $36,00	1	UNIDAD	$ 223,00	$ 223,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	57	000	000	001	000	1803	530803	000	001	000	000	333800212	SERVICIO	FILTRO DE AIRE PRIMARIO A-7203 XEA-1785 $48,00	1	UNIDAD	$ 225,00	$ 225,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	86	000	000	001	000	1803	530809	000	002	000	000	481600117	BIEN	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO A-6224 XEA-1785$22,00	1	UNIDAD	$ 4.312,00	$ 4.312,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	86	000	000	001	000	1803	530809	000	002	000	000	481600117	BIEN	LLANTAS 6,90/6,00 TANQUERO MOVIL$500,00	1	UNIDAD	$ 360,00	$ 360,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	86	000	000	001	000	1803	530819	000	002	000	000	481600117	BIEN	WATER DETECTOR PLANILLAJE ($170,00*2) $340,00	1	UNIDAD	$ 393,00	$ 393,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	86	000	000	001	000	1803	530826	000	002	000	000	4815009128	BIEN	TASA DE CERTIFICACIÓN 01 CISTERNA $150,00 CALIBRACIÓN LIQUIDA DEL TANQUE CON SU TABLA DE AFORO Y BARRILLA DE MEDICION CON SU RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE NORMAS DE SEGURIDAD Y ESPESORES Y REPORTE DE INSPECCIÓN TÉCNICA XEA-1774 $750.00	1	UNIDAD	$ 8.038,00	$ 8.038,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2005	2005	86	000	000	001	000	1803	531404	000	002	000	000	481500901	BIEN	SE REALIZARÁ LA REPRODUCCIÓN Y EMPASTADO DE FORMATOS (FORMA FAE 360, FORMA FAE 349, OJT, 8B) UTILIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL ESCUADRÓN MANTENIMIENTO NRO. 2323.	1	UNIDAD	$ 2.340,00	$ 2.340,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	86	000	000	001	000	1803	530810	000	002	000	000	481500901	SERVICIO	REALIZARÁ LE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS CON EL FIN DE TENER EQUIPOS INFORMÁTICOS ÓPTIMOS QUE APORTEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES AÉREAS.	1	UNIDAD	$ 8.839,00	$ 8.839,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	86	000	000	001	000	1803	530802	000	002	000	000	319220012	BIEN	REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA CON EL FIN SOPORTAR LAS NECESIDADES EN APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES AÉREAS	1	UNIDAD	$ 1.175,00	$ 1.175,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	86	000	000	001	000	1803	530404	000	002	000	000	871540012	BIEN	REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO CON EL FIN SOPORTAR LAS NECESIDADES EN APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES AÉREAS	1	UNIDAD	$ 4.000,00	$ 4.000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	86	000	000	001	000	1803	530404	000	002	000	000	871540012	BIEN	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS) BTU 24000, PARA CLIMATIZAR EL SUBCENTRO DE ÁNÁLISIS DE INFORMACIÓN DONDE REPOSAN LOS EQUIPOS PROPORCIONADOS POR EL CIES QUE PROCESAN INFORMACIÓN OBTENIDA POR LOS SENSORES ELECTROÓPTICOS FLIR-A29.	1	UNIDAD	$ 2.135,00	$ 2.135,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	86	000	000	001	000	1803	530204	000	002	000	000	492100012	BIEN	SE REALIZARÁ EL PAGO DE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2024 (12 MESES) POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1	UNIDAD	$ 1.656,00	$ 1.656,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	86	000	000	001	000	1803	530807	000	002	000	000	871300011	BIEN	12 MESES X $60= $720.	1	UNIDAD	$ 3.950,00	$ 3.950,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	86	000	000	001	000	1803	530405	000	002	000	000	492100012	SERVICIO	SE COMPRARÁ 70 REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOS PORTATILES Y BASES (KENWOOD NX-220 Y NX240) A FIN DE MANTENER OPERATIVA LA RED FREE, RED DE SEGURIDAD DE BASES Y LA RED DEFENSA INTERNA DEL REPARTO	1	UNIDAD	$ 11.700,00	$ 11.700,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	86	000	000	001	000	1803	530228	000	002	000	000	8356200111	SERVICIO	SE ADQUIRIRÁ LUBRICANTES PARA 22 VEHÍCULOS DEL ALA DE COMBATE NRO. 23 EN LOS SIGUIENTES MONTOS:	1	UNIDAD	$ 220,00	$ 220,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	86	000	000	001	000	1803	530402	000	002	000	000	541120014	BIEN	GALONES DE ACEITE 10W30 A $ 18,00 = $ 504,00	28	UNIDAD	$ 36.000,00	$ 36.000,00	S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	86	000	000	001	000	1803	530811	000	002	000	000	452900028	BIEN	GALONES DE ACEITE 15W40 A $ 22,00 = $ 352,00	16	UNIDAD	$ 1.110,00	$ 1.110,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	86	000	000	001	000	1803	840107	000	002	000	000	4523000844	BIEN	GALONES DE ACEITE SAE 90 A $ 15,00 = $ 105,00	7	UNIDAD	$ 3.900,00	$ 3.900,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2005	2005	86	000	000	001	000	1803	840113	000	002	000	000	481500901	BIEN	GALONES DE ACEITE SAE 140 A $ 18,00 = $ 359,97	20	UNIDAD	$ 45.430,50	$ 45.430,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530105	000	001	000	000	841210000	SERVICIO	DURANTE EL AÑO EL DEPARTAMENTO TIC, REALIZARÁ EL PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERTENECIENTE AL ALA DE COMBATE NRO. 22.	12	UNIDAD	$ 110,50	$ 1.183,93	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	871520000	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (02) GRUPOS ELECTRÓGENOS (FIJO-MOVIL) Y (01) UPS DEL DEPARTAMENTO TIC DEL ALA DE COMBATE NRO. 22	1	UNIDAD	$ 3.540,00	$ 3.160,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2022	2002	55	000	000	001	000	0901	530704	000	001	000	000	871300000	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE (19) CÁMARAS Y 5 DVRS INSTALADOS EN EL PERÍMETRO DEL ALA DE COMBATE NRO.22.	1	UNIDAD	$ 6.650,00	$ 5.937,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530704	000	001	000	000	871300000	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, FIBRA OPTICA Y TRANSCEIVERS DEL SISTEMA CCTV Y REUBICACIÓN DEL CCTV DEL C.S.S DEL ALA DE COMBATE NRO.22.	1	UNIDAD	$ 6.650,00	$ 5.937,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530704	000	001	000	000	871300000	SERVICIO	EN EL MES DE ABRIL EL DEPARTAMENTO TIC, REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE (04) PROYECTORES DEL ALA DE COMBATE NO. 22.	1	UNIDAD	$ 600,00	$ 535,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530704	000	001	000	000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	1	UNIDAD	$ 25,00	$ 25,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531411	000	001	000	000	452900000	BIEN	DISCO DURO SOLIDO SSD INTERNO 500GB	20	UNIDAD	$ 55,00	$ 982,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531411	000	001	000	000	452900000	BIEN	MAINBOARD PARA PC	20	UNIDAD	$ 120,00	$ 2.142,86	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531411	000	001	000	000	452900000	BIEN	PROCESADOR I5	18	UNIDAD	$ 220,00	$ 3.535,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531411	000	001	000	000	452900000	BIEN	MEMORIAS RAM	20	UNIDAD	$ 53,00	$ 946,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531411	000	001	000	000	452900000	BIEN	FUENTE DE PODER PARA PC	20	UNIDAD	$ 45,00	$ 803,57	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531411	000	001	000	000	452900000	BIEN	CABLE HDMI 20 METROS	2	UNIDAD	$ 23,00	$ 41,07	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531411	000	001	000	000	452900000	BIEN	TECLADOS	20	UNIDAD	$ 16,00	$ 285,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531411	000	001	000	000	452900000	BIEN	MOUSES	20	UNIDAD	$ 12,00	$ 214,29	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	3260000212	BIEN	LIBROS DE ACTAS (BITACORAS DE 200 HOJAS)	60	UNIDAD	$ 3,65	$ 219,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	3212920131	BIEN	ARCHIVADOR DE CARTON NRO. 15 CON TAPA	30	UNIDAD	$ 2,00	$ 60,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	3699000157	BIEN	CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT	36	UNIDAD	$ 0,50	$ 18,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	321290517	BIEN	CARTULINA A4 BLANCA	5	UNIDAD	$ 0,50	$ 2,50	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	321292012	BIEN	SOBRE MANILA	24	UNIDAD	$ 0,10	$ 2,40	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	36990001139	BIEN	RESALTADORES	48	UNIDAD	$ 0,80	$ 38,40	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	3699000110	BIEN	MARCADOR TIZA LIQUIDA VARIOS COLORES	24	UNIDAD	$ 0,80	$ 19,20	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	3212920165	BIEN	SEÑALADORES TIPO BANDERITA	10	UNIDAD	$ 1,00	$ 10,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530804	000	001	000	000	4299500112	BIEN	CLIP ESTÁNDAR 32 MM METALICOS	10	UNIDAD	$ 0,60	$ 6,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	4299500111	BIEN	CLIPS ESTÁNDAR 32 MM METALICOS (CAJA 100 UNIDADES)	50	UNIDAD	$ 0,31	$ 15,50	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	4299500122	BIEN	GRAPAS 23/6 (CAJA DE 5000)	50	UNIDAD	$ 0,68	$ 34,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	32129.03.1	BIEN	RESMA BOND 75 GR A4	810	UNIDAD	$ 3,61	$ 2.923,29	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	32153.03	BIEN	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS	100	UNIDAD	$ 2,30	$ 230,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	32600.00.4	BIEN	BITACORAS MARGINADAS 2000 H. CUADROS	40	UNIDAD	$ 3,55	$ 142,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	32122.00.1	BIEN	CAJA TECNICA DE ARCHIVO T15 BLANCA CON TAPA MEDIDAS 40CMX32CMX27CM	50	UNIDAD	$ 2,98	$ 149,17	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	32141.09	BIEN	NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1 1/2 X 2	50	UNIDAD	$ 1,56	$ 78,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	32600.09.4	BIEN	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS	50	UNIDAD	$ 0,78	$ 39,17	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	32153.00.1	BIEN	ARCHIVADOR DE CARTÓN NRO. 15 CON TAPA	50	UNIDAD	$ 2,32	$ 116,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	26370.00.1	BIEN	CARTULINAS A4 COLOR BLANCO	200	UNIDAD	$ 0,09	$ 18,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	32600.02.2	BIEN	CARPETAS FOLDE DE CARTULINA KRSFT (VINCHA INCLUIDA)	50	UNIDAD	$ 0,63	$ 31,50	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	38911.02	BIEN	ESFEROGRAFICOS BIG COLOR AZUL (CAJA)	30	UNIDAD	$ 6,33	$ 189,90	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	42913.00.1	BIEN	TIJERAS 6"	15	UNIDAD	$ 10,61	$ 159,09	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	03230.00.1	BIEN	GOMA BLANCA	20	UNIDAD	$ 1,39	$ 27,80	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	4421400129	BIEN	PERFORADORA	20	UNIDAD	$ 3,00	$ 60,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	3699000112	BIEN	GRAPADORA	20	UNIDAD	$ 2,29	$ 45,80	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	3699000114	BIEN	SACA GRAPAS	19	UNIDAD	$ 0,90	$ 17,10	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	3699000141	BIEN	STYLETE	20	UNIDAD	$ 0,34	$ 6,80	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	3692000117	BIEN	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	25	UNIDAD	$ 1,39	$ 34,75	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	369900019	BIEN	REGLA METALICA DE 30 CM	19	UNIDAD	$ 0,36	$ 6,76	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	321920211	BIEN	SOBRE DE MANILA F4	70	UNIDAD	$ 0,07	$ 4,96	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	32129.00.1	BIEN	PERFILES PLASTICOS	200	UNIDAD	$ 0,09	$ 17,80	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	32129.00.1	BIEN	PASTAS PLASTICAS TRANSPARENTES GRUESAS (PAQUETE)	200	UNIDAD	$ 0,25	$ 50,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	32129.00.1	BIEN	PASTAS PLASTICAS AZUL GRUESAS (PAQUETE)	200	UNIDAD	$ 0,25	$ 50,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	38911.02.1	BIEN	MARCADOR PERMANENTE	200	UNIDAD	$ 0,46	$ 92,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	38911.02	BIEN	MARCADOR TIZA LIQUIDA	200	UNIDAD	$ 3,98	$ 796,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530504	000	001	000	000	38911.07	BIEN	LAPIZ MONGOL HB	75	UNIDAD	$ 0,29	$ 21,75	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530807	000	001	000	000	351200022	BIEN	EPSON, L3250	1	UNIDAD	$ 30,00	$ 25,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530807	000	001	000	000	351200022	BIEN	EPSON, L4160	1	UNIDAD	$ 30,00	$ 25,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530807	000	001	000	000	351200022	BIEN	EPSON, L210	1	UNIDAD	$ 30,00	$ 25,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530807	000	001	000	000	351200022	BIEN	EPSON, L380	1	UNIDAD	$ 30,00	$ 25,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	531408	000	001	000	000	384400041	BIEN	PELOTA DE FUTBOL N° 5	3	UNIDAD	$ 57,50	$ 172,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	531408	000	001	000	000	384400041	BIEN	PELOTA DE FUTSAL N° 3.5	2	UNIDAD	$ 29,95	$ 59,90	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	531408	000	001	000	000	384400041	BIEN	PELOTA DE BASKETBALL	3	UNIDAD	$ 40,00	$ 120,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	531408	000	001	000	000	273200928	BIEN	CUERDA PARA SALTAR	10	UNIDAD	$ 5,00	$ 50,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	531408	000	001	000	000	491290518	BIEN	SILBATO (FOX 40)	4	UNIDAD	$ 15,00	$ 60,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	531408	000	001	000	000	384400041	BIEN	PELOTA PLIOMETRICA DE 5 KG	3	UNIDAD	$ 65,00	$ 195,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	531408	000	001	000	000	429950012	BIEN	LIGA DE JEBE PARA DEPORTE 5 CM X 25 M	10	UNIDAD	$ 10,00	$ 100,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530202	000	001	000	000	643320014	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 (12 FLETES) DESDE EL MES DE FEBRERO HASTA JULIO SEGÚN EL PAP 2024	12	UNIDAD	$ 225,00	$ 2.700,00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE AEREO AVGAS.	3	UNIDAD	$ 140,00	$ 420,00	S	S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	TRANSPORTE DESDE LA TERMINAL DE VOPAK HASTA LOS TANQUES ESTACIONARIOS DEL ALA DE COMBATE NO. 22 (TRASPORTE DE COMBUSTIBLE AVGAS POR 9 MESES (3 FLETES) DESDE EL MES DE FEBRERO HASTA DICIEMBRE SEGÚN EL PAP 2024	1	UNIDAD	$ 126,00	$ 126,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA AGENTE EXTINTOR HALOTRON CAPACIDAD 2,5 LBS C/U	1	UNIDAD	$ 74,00	$ 74,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	ENVASE DE NITRÓGENO CILINDRO CAPACIDAD 50 LIBRAS DE 2000 PSI	1	UNIDAD	$ 145,47	$ 145,47	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA AGENTE EXTINTOR HALOTRON CAPACIDAD 2,5 LBS C/U	2	UNIDAD	$ 77,66	$ 155,32	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	ENVASE DE NITRÓGENO CILINDRO CAPACIDAD 50 LIBRAS DE 2000 PSI	1	UNIDAD	$ 99,21	$ 99,21	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	ENVASE DE OXIGENO CILINDRO CAPACIDAD 50 LIBRAS DE 2000 PSI	1	UNIDAD	$ 100,00	$ 100,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	ENVASE DE OXIGENO CILINDRO CAPACIDAD 50 LIBRAS DE 2000 PSI	1	UNIDAD	$ 98,56	$ 98,56	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	ENVASE DE OXIGENO CILINDRO CAPACIDAD 50 LIBRAS DE 2000 PSI	16	UNIDAD	$ 17,36	$ 277,76	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA AGENTE EXTINTOR PQS CAPACIDAD 10 LBS C/U	3	UNIDAD	$ 34,72	$ 104,16	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA AGENTE EXTINTOR PQS CAPACIDAD 20 LBS C/U	2	UNIDAD	$ 79,00	$ 158,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA AGENTE EXTINTOR PQS CAPACIDAD 50 LBS C/U	4	UNIDAD	$ 15,78	$ 63,12	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA AGENTE EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 10 LBS C/U	7	UNIDAD	$ 31,92	$ 223,44	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA AGENTE EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 20 LBS C/U	6	UNIDAD	$ 78,83	$ 472,98	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA AGENTE EXTINTOR CO2 CAPACIDAD 50 LBS C/U	2	UNIDAD	$ 74,22	$ 148,44	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	01	000	000	001	000	0901	530203	000	002	000	000	354401015	SERVICIO	ENVASE DE NITRÓGENO CILINDRO CAPACIDAD 50 LIBRAS DE 2000 PSI	35	UNIDAD	$ 13,39	$ 468,75		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	01	000	000	001	000	0901	530203	000	002	000	000	354401015	SERVICIO	RECARGA Y MANTENIMENTO DE EXTINTOR DE 10 LBS DE POLVO QUIMICO SECO (POS).	21	UNIDAD	$ 22,32	$ 468,75		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	01	000	000	001	000	0901	530203	000	002	000	000	342101011	SERVICIO	RECARGA Y MANTENIMENTO DE EXTINTOR DE 20 LBS DE POLVO QUIMICO SECO (POS).	20	UNIDAD	$ 13,39	$ 267,86		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	01	000	000	001	000	0901	530203	000	002	000	000	342101011	SERVICIO	RECARGA Y MANTENIMENTO DE EXTINTOR DE 10 LBS DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2).	20	UNIDAD	$ 22,32	$ 446,43		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	01	000	000	001	000	0901	530203	000	002	000	000	342101011	SERVICIO	RECARGA Y MANTENIMENTO DE EXTINTOR DE 20 LBS DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2).	5	UNIDAD	$ 8,93	$ 44,64		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	891210111	SERVICIO	RECARGA Y MANTENIMENTO DE EXTINTOR DE 05 LBS DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2).	1	UNIDAD	$ 38,00	$ 38,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	891210111	SERVICIO	LOG BOOK MOTOR (VERDE)	2	UNIDAD	$ 31,00	$ 62,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	891210111	SERVICIO	LOG BOOK AVION (AZUL)	2	UNIDAD	$ 38,86	$ 77,72	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	891210111	SERVICIO	LOG BOOK MOTOR (VERDE)	3	UNIDAD	$ 42,00	$ 126,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	891210111	SERVICIO	LOG BOOK AVION (AZUL)	7	UNIDAD	$ 28,04	$ 196,28	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	891210111	SERVICIO	LIBRO FORMA FAE 781	2	UNIDAD	$ 50,00	$ 100,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530204	000	001	000	000	891210111	SERVICIO	LOG BOOK AVION (AZUL) FORMA FAE SEGUN MUESTRA.FORMATO PARA PIPER SENECA	4	UNIDAD	$ 24,17	$ 96,68	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	32129042	SERVICIO	TARJETAS DE CONDICION ACEPTABLE (COLOR AMARILLO) SEGÚN MUESTA (PAQUETE DE 1000 UNIDADES)	200	UNIDAD	$ 0,36	$ 71,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	32129042	SERVICIO	IMPRESIÓN DE SOBRES PROTOCOLARIOS FORMATO A4 920 GRS	200	UNIDAD	$ 0,36	$ 71,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	32129042	SERVICIO	IMPRESIÓN DE SOBRES PROTOCOLARIOS FORMATO A5 920 GRS	20	UNIDAD	$ 0,89	$ 17,86	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	32129042	SERVICIO	IMPRESIÓN DE DIPLOMAS RECONOCIMIENTO FORMATO A4 PAPEL COUCHE	200	UNIDAD	$ 0,36	$ 71,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	32129042	SERVICIO	IMPRESIÓN DE ESQUELAS PROTOCOLARIAS FORMATO A4 CARTULINA MARFIL LISA	200	UNIDAD	$ 0,36	$ 71,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	32129042	SERVICIO	IMPRESIÓN DE ESQUELAS PROTOCOLARIAS FORMATO A5 CARTULINA MARFIL LISA	500	UNIDAD	$ 0,36	$ 178,57	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	32129042	SERVICIO	IMPRESIÓN DE AFICHES FULL COLOR FORMATO A3 DE LOS SIMBOLOS PATRIOS DEL ECUADOR	500	UNIDAD	$ 0,36	$ 178,57	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	32129042	SERVICIO	IMPRESIÓN DE AFICHES FULL COLOR FORMATO A3 DEL ALA DE COMBATE NRO. 22	2	UNIDAD	$ 80,36	$ 160,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530204	000	001	000	000	32129042	SERVICIO	ROLL UP DEL ALA DE COMBATE NRO. 22 PARA EVENTOS PROTOCOLARIOS, RUEDAS DE PRENSA,STAND, CEREMONIAS MILITARES	20	UNIDAD	$ 3,57	$ 71,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	01	000	000	001	000	0901	530204	000	002	000	000	429990213	SERVICIO	IMPRESIÓN DE LOGOS DEL ALA NRO 22 EN JARROS	44	UNIDAD	$ 2,23	$ 98,21	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	01	000	000	001	000	0901	530204	000	002	000	000	838200016	SERVICIO	IMPRESIÓN DE RÓTULOS DE INFORMACIÓN (44) EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y SALUD OCUPACIONAL EN MATERIAL PVC, TAMAÑO A4.	40	UNIDAD	$ 3,13	$ 125,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	01	000	000	001	000	0901	530204	000	002	000	000	838200016	SERVICIO	IMPRESIÓN Y SUBLIMACIÓN EN TASAS, PARA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS DE LA SEGURIDAD.	600	UNIDAD	$ 0,22	$ 133,93	S			NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	871590611	SERVICIO	MANTENIIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN MECÁNICO (CAJETÍN) TUERCA SIN FIN Y PUNTAS DE DIRECCION	1	UNIDAD	$ 200,00	$ 200,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2003	2002	58	000	000	001	000	0901	530404	000	001	000	000	871590611	SERVICIO	MANTENIMINETO DEL ALTERNADOR , MOTOR DE ARANQUE Y BAQUETIADA DEL RADIADOS	1	UNIDAD	$ 4.000,00	$ 4.000,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	MANTENIMIENTO MAQUINARIAS, EQUIPOS DE ABASTECIMIENTOS	2	UNIDAD	$ 127,51	$ 255,02		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	PRUEBA ALTÍMETRO EN LABORATORIO	2	UNIDAD	$ 255,02	$ 510,04		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	INSPECCIÓN SISTEMA ENCODER	2	UNIDAD	$ 255,02	$ 510,04		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	INSPECCIÓN SISTEMA TRANSPONDER	2	UNIDAD	$ 255,02	$ 510,04		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	INSPECCIÓN SISTEMA ELT SATELITAL	2	UNIDAD	$ 127,51	$ 255,02		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	COMPENSACIÓN BRÚJULA MAGNETICA	1	UNIDAD	$ 392,00	$ 392,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	PESO Y BALANCE	1	UNIDAD	$ 1.067,84	$ 1.067,84		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	SERVICIO DE TAPICERIA EN COBERTORES PARA AERONAVES	2	UNIDAD	$ 127,51	$ 255,02		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	PRUEBA ALTÍMETRO EN LABORATORIO	2	UNIDAD	$ 255,02	$ 510,04		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	INSPECCIÓN SISTEMA ENCODER	2	UNIDAD	$ 255,02	$ 510,04		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	INSPECCIÓN SISTEMA TRANSPONDER	2	UNIDAD	$ 255,02	$ 510,04		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	INSPECCIÓN SISTEMA ELT SATELITAL	2	UNIDAD	$ 127,51	$ 255,02		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	COMPENSACIÓN BRÚJULA MAGNETICA	1	UNIDAD	$ 392,00	$ 392,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	PESO Y BALANCE	1	UNIDAD	$ 2.567,84	$ 2.567,84		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	SERVICIO DE TAPICERIA EN COBERTORES PARA AERONAVES	1	UNIDAD	$ 6.800,00	$ 6.800,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	INSPECCIONES MANDATORIAS	1	UNIDAD	$ 600,00	$ 600,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	INSPECCION MAGNETO SLICK PN: 6361 SN: 19070761	1	UNIDAD	$ 800,00	$ 800,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	INSPECCION ALTERNADOR PN: ASG12000-3 SN: H-N011147	1	UNIDAD	$ 1.200,00	$ 1.200,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530405	000	001	000	000	871490312	SERVICIO	INSPECCION PILOTO AUTOMATICO KC 140 DUAL AXIS	1	UNIDAD	$ 3.360,00	$ 3.360,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530405	000	001	000	000	871410011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 03 VEHICULOS CISTERNAS:	1	UNIDAD	$ 1.430,00	$ 1.430,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	8356100111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1	UNIDAD	$ 145,60	$ 145,60		S		NORMALIZADO	NO	REGIMÉN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	8356100111	SERVICIO	TORCOMETRO TH	1	UNIDAD	$ 134,40	$ 134,40		S		NORMALIZADO	NO	REGIMÉN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	8356100111	SERVICIO	TORCOMETRO TH	1	UNIDAD	$ 134,40	$ 134,40		S		NORMALIZADO	NO	REGIMÉN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	8356100111	SERVICIO	TORCÓMETRO TH	1	UNIDAD	$ 63,84	$ 63,84		S		NORMALIZADO	NO	REGIMÉN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	8356100111	SERVICIO	TORCÓMETRO TH	1	UNIDAD	$ 134,40	$ 134,40		S		NORMALIZADO	NO	REGIMÉN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	8356100111	SERVICIO	TORCÓMETRO DH	1	UNIDAD	$ 179,20	$ 179,20		S		NORMALIZADO	NO	REGIMÉN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	8356100111	SERVICIO	TORCOMETRO AL	1	UNIDAD	$ 134,40	$ 134,40		S		NORMALIZADO	NO	REGIMÉN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	8356100111	SERVICIO	TORCOMETRO TH	1	UNIDAD	$ 145,60	$ 145,60		S		NORMALIZADO	NO	REGIMÉN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530406	000	001	000	000	8356100111	SERVICIO	TORCOMETRO TH	1	UNIDAD	$ 428,16	$ 428,16		S		NORMALIZADO	NO	REGIMÉN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530609	000	001	000	000	8356100111	SERVICIO	ANALISIS FISICO QUIMICO COMBUSTIBLE JET A-1	1	UNIDAD	$ 600,00	$ 600,00		S		NORMALIZADO	NO	REGIMÉN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530701	000	001	000	000	4813009136	SERVICIO	ANALISIS FISICO QUIMICO COMBUSTIBLE AV-GAS 100/130	1	UNIDAD	$ 4.000,00	$ 4.000,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530701	000	001	000	000	4813009136	SERVICIO	ACTUALIZACION MANUALES TECNICOS	1	UNIDAD	$ 4.500,00	$ 4.500,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530701	000	001	000	000	4813009136	SERVICIO	ACTUALIZACION DE DATABASE GPS	1	UNIDAD	$ 3.100,00	$ 3.100,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530701	000	001	000	000	4813009136	SERVICIO	ACTUALIZACION MANUALES TECNICOS	1	UNIDAD	$ 4.000,00	$ 4.000,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	ACTUALIZACION DE DATABASE GPS	5	UNIDAD	$ 6,38	$ 31,92		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO CLAROS	9	UNIDAD	$ 6,40	$ 57,56		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	ANTEOJOS PROTECTORES DE LUNA OSCURA	4	UNIDAD	$ 2,95	$ 11,78		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	GUANTES DE NITRILO-VARIAS MEDIDAS (13")	9	UNIDAD	$ 4,17	$ 37,50		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	GUANTES DE NYLON Y POLIURETANO	2	UNIDAD	$ 21,17	$ 42,34		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	GUANTES DE NITRILO-VARIAS MEDIDAS QUIRURGICOS CAJA	6	UNIDAD	$ 1,48	$ 8,87		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	MASCARA DESCARTABLE PARA PROTEGER DE POLVOS Y OTROS CON REMOVEDOR (BLANCA	20	UNIDAD	$ 4,92	$ 98,34		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	MASCARA DESCARTABLE PARA PROTEGER DE POLVOS Y OTROS CON REMOVEDOR (GRIS)	2	UNIDAD	$ 4,27	$ 8,53		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	RETENEDOR PARA FILTRO DE RESPIRADOR DE MEDIA CARA (FILTRO) PAR	3	UNIDAD	$ 6,38	$ 19,15		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO CLAROS	10	UNIDAD	$ 6,40	$ 63,95		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	ANTEOJOS PROTECTORES DE LUNA OSCURA	5	UNIDAD	$ 2,95	$ 14,73		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	GUANTES DE NITRILO-VARIAS MEDIDAS (13")	7	UNIDAD	$ 4,17	$ 29,16		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	GUANTES DE NYLON Y POLIURETANO	3	UNIDAD	$ 21,17	$ 63,50		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	GUANTES DE NITRILO-VARIAS MEDIDAS QUIRURGICOS CAJA	1	UNIDAD	$ 11,86	$ 11,86		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	FILTRO PARA RESPIRADOR PROTECTOR CONTRA VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS	1	UNIDAD	$ 18,88	$ 18,88		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	RESPIRADOR DE FILTROS Y CARTUCHOS RECAMBIABLES (VAPORES ORGANICOS Y FORMA	6	UNIDAD	$ 1,48	$ 8,87		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	MASCARA DESCARTABLE PARA PROTEGER DE POLVOS Y OTROS CON REMOVEDOR (BLANCA	1	UNIDAD	$ 4,27	$ 4,27		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	RETENEDOR PARA PREFILTRO DE RESPIRADOR DE MEDIA CARA PAR	19	UNIDAD	$ 13,98	$ 265,62		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	CHALECO DE PROTECCION	3	UNIDAD	$ 6,38	$ 19,15		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO CLAROS	4	UNIDAD	$ 6,40	$ 25,58		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	ANTEOJOS PROTECTORES DE LUNA OSCURA	3	UNIDAD	$ 2,95	$ 8,84		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	GUANTES DE NITRILO-VARIAS MEDIDAS (13")	9	UNIDAD	$ 4,17	$ 37,50		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	GUANTES DE NYLON Y POLIURETANO	2	UNIDAD	$ 21,17	$ 42,34		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	GUANTES DE NITRILO-VARIAS MEDIDAS QUIRURGICOS CAJA	6	UNIDAD	$ 1,48	$ 8,87		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	MASCARA DESCARTABLE PARA PROTEGER DE POLVOS Y OTROS CON REMOVEDOR (BLANCA	2	UNIDAD	$ 28,75	$ 57,49		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	OREJERAS ANTIRUIDO	7	UNIDAD	$ 6,38	$ 44,69		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO CLAROS	9	UNIDAD	$ 6,40	$ 57,56		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	ANTEOJOS PROTECTORES DE LUNA OSCURA	3	UNIDAD	$ 2,95	$ 8,84		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	GUANTES DE NITRILO-VARIAS MEDIDAS (13")	9	UNIDAD	$ 4,17	$ 37,50		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	GUANTES DE NYLON Y POLIURETANO	2	UNIDAD	$ 21,17	$ 42,34		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	GUANTES DE NITRILO-VARIAS MEDIDAS QUIRURGICOS CAJA	9	UNIDAD	$ 1,48	$ 13,31		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	MASCARA DESCARTABLE PARA PROTEGER DE POLVOS Y OTROS CON REMOVEDOR (BLANCA	5	UNIDAD	$ 11,00	$ 55,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	GUANTES G80 DE NITRILO 18"	4	UNIDAD	$ 22,00	$ 88,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	GUANTES QUIRURGICOS DE NITRILO	5	UNIDAD	$ 5,00	$ 25,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	GUANTES DE NAPA DE CUERO	10	UNIDAD	$ 5,00	$ 50,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	GAFAS OSCURAS CON PROTECCION UV, ANTIAPAÑANTE, ANTIRAYADURAS	10	UNIDAD	$ 3,50	$ 35,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	TAPONES AUDITIVOS 340-4002, CON CORDÓN Y CAJA PLASTICA	2	UNIDAD	$ 15,00	$ 30,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	CARETA PARA ESMERILAR DE POLIETILENO C-19	7	UNIDAD	$ 10,00	$ 70,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	GIUANTES DE NYLON Y POLIURETANO	10	UNIDAD	$ 2,00	$ 20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	MASCARA DESCARTABLE PARA PROTEGER DE POLVO Y OTROS CON REMOVEDOR	3	UNIDAD	$ 35,00	$ 105,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	CINTURONES DE CUERO PARA LEVANTAR PESO 5MM GROSOR	10	UNIDAD	$ 50,00	$ 500,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	01	000	000	001	000	0901	530802	000	002	000	000	32100012	BIEN	PORTAFUSILES DE LONA	3	UNIDAD	$ 8,93	$ 26,79		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	01	000	000	001	000	0901	530802	000	002	000	000	4813009136	BIEN	GUANTES DE LATEX 5 CAJAS DE 100 UNIDADES.	10	UNIDAD	$ 10,71	$ 107,14		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	01	000	000	001	000	0901	530802	000	002	000	000	267300913	BIEN	GAFAS DE PROTECCIÓN SOLAR COLOR OSCURAS	2	UNIDAD	$ 44,64	$ 89,28		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2002	2002	01	000	000	001	000	0901	530802	000	002	000	000	319220012	BIEN	ARNES DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA	40	UNIDAD	$ 4,46	$ 178,57		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	01	000	000	001	000	0901	530802	000	002	000	000	319220012	BIEN	TAPONES AUDITIVOS DE SILICON 3M	5	UNIDAD	$ 35,71	$ 178,57		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	01	000	000	001	000	0901	530802	000	002	000	000	282500037	BIEN	CHALECOS REFLECTIVOS DISTINTIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD.	10	UNIDAD	$ 4,46	$ 44,64		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	481700118	BIEN	GUANTES DE CUERO TALLAS S, M, L	12	UNIDAD	$ 20,00	$ 240,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	282230027	BIEN	PROTECTOR DE OIDOS TIPO FONO	20	UNIDAD	$ 14,00	$ 280,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530802	000	001	000	000	4813009136	BIEN	PONCHO DE AGUA - TALLA U	12	UNIDAD	$ 15,00	$ 180,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO RESIST A GOLPES SALPICAD DE SUST QUIMICA Y QUE PROTEGEN DE LA UV	10	UNIDAD	$ 7,56	$ 75,60	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ACEITE PENETRANTE EN SPRAY	1	UNIDAD	$ 11,42	$ 11,42	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ACEITE PENETRANTE EN SPRAY	2	UNIDAD	$ 45,92	$ 91,84	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ACEITE PENETRANTE WD-40	26	UNIDAD	$ 2,80	$ 72,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	AGUA DESTILADA SIN ACIDO	10	GALÓN	$ 7,56	$ 75,60	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ACEITE PENETRANTE EN SPRAY CONTENIDO: 5.5 ONZ.	2	GALÓN	$ 11,60	$ 23,20	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ACEITE PENETRANTE EN SPRAY CONTENIDO: 11 ONZ.	54	GALÓN	$ 2,80	$ 151,20	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	AGUA DESTILADA SIN ACIDO	7	UNIDAD	$ 7,56	$ 52,92	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ACEITE PENETRANTE EN SPRAY CONTENIDO: 5.5 ONZ.	4	UNIDAD	$ 11,77	$ 47,08	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ACEITE PENETRANTE EN SPRAY CONTENIDO: 11 ONZ.	4	UNIDAD	$ 7,56	$ 30,24	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ACEITE PENETRANTE EN SPRAY CONTENIDO: 5.5 ONZ.	2	UNIDAD	$ 11,42	$ 22,85	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ACEITE PENETRANTE EN SPRAY CONTENIDO: 11 ONZ	1	UNIDAD	$ 45,92	$ 45,92	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ACEITE PENETRANTE WD-40	1	UNIDAD	$ 900,00	$ 900,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ACEITE LUB-TURBO DIESEL 15W40 MOTOR PETROLERO(DIESEL) 1 TANQUE	4	UNIDAD	$ 80,00	$ 320,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ACEITE LUB-TURBO DIESEL SAE 40 MOTOR PETROLERO (/DIESEL) CANECAS DE 5 GALONES	2	UNIDAD	$ 13,00	$ 26,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ACEITE SAE 10	3	UNIDAD	$ 50,00	$ 150,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ACEITE PENETRANTE WD-40	1	UNIDAD	$ 19,00	$ 19,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ACEITE PARA MOTOR DE HIDROLAVADORA A PRESIÓN 4 TIEMPOS SAE 10W30	1	UNIDAD	$ 19,00	$ 19,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ACEITE PARA BOMBA DE DE HIDROLAVADORA A PRESIÓN SAE 10W30	1	UNIDAD	$ 166,00	$ 166,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	GRASA AUTOMOTRIZ(1 CANECA)	9	UNIDAD	$ 7,56	$ 68,04	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	GRASA PARA LUBRICACION DE CHASIS, SUSPENSION, TERMINALES, ROTULAS O TODO TIPO DE COMPONENTE AUTOMOTRIZ QUE ESTE EXPUESTO A LA HUMEDAD.	4	GALÓN	$ 31,85	$ 127,38	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	ACEITE PENETRANTE EN SPRAY CONTENIDO: 5.5 ONZ. -LUBRICA. PROTEGE. PENETRA. LIMPIA. DESPLAZA LA HUMEDAD DE CUALQUIER MATERIAL ELÉCTRICO.	4	GALÓN	$ 30,90	$ 123,60	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	354300116	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/CM³. 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.	25	Oz	$ 9,30	$ 232,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	353230111	BIEN	ACEITE MINERAL PARA REFRIGERANTE R-22	6	GALÓN	$ 28,05	$ 168,30	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530803	000	001	000	000	333800211	BIEN	ACEITE REFRIGERANTE R 143 A	4	GALÓN	$ 45,92	$ 183,68	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	LUBRICANTE DIELECTRICO X 11	1	GALÓN	$ 16,31	$ 16,31	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS	1	UNIDAD	$ 4,17	$ 4,17	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	ACEITE PENETRANTE WD-40	1	UNIDAD	$ 5,04	$ 5,04	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	ALCOHOL ANTISEPTICO	2	UNIDAD	$ 8,40	$ 16,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	BOLSA DE POLIETILENO	1	UNIDAD	$ 4,87	$ 4,87	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	76 X 87 CM.COLOR ROJO, PAQUETE X 10 UNIDADES SEGÚN MUESTRA	29	UNIDAD	$ 4,48	$ 129,92	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	1	UNIDAD	$ 2,67	$ 2,67	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	6 X 9 " (PULGADAS), TRANSPARENTES, GRUESAS PARA EMBALAR, PAQUETE X 100 UNIDADES .SEGÚN MUESTRA	15	GALÓN	$ 12,32	$ 184,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	DESENGRASANTE DE MANOS -CONTENIDO NETO: 1 LITRO	10	UNIDAD	$ 4,42	$ 44,24	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	PARA LIMPIEZA ENERGICA DE MANOS	1	METRO	$ 27,50	$ 27,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	-PH 5.6 - 6	2	UNIDAD	$ 6,44	$ 12,88	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	-FRAGANCIA ORANGE.	4	UNIDAD	$ 16,31	$ 65,23	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	-CON PH NEUTRO.	2	METRO	$ 4,17	$ 8,33	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	-CON AGENTES ESPESANTES, DISPERSANTES, EMOLIENTES Y HUMECTANTESPARA DAR UNA SENSACIÓN AGRADABLE Y SUAVE A LAS MANOS.	1	UNIDAD	$ 5,94	$ 5,94	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	-NO DEBE CONTENER DERIVADOS DE PETRÓLEO NI DEBE CAUSAR RESEQUEDAD NI ALERGIAS.	1	UNIDAD	$ 6,94	$ 6,94	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	-PH MÁXIMO ENTRE 5,5 - 6,5.	1	UNIDAD	$ 8,51	$ 8,51	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	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.	1	UNIDAD	$ 8,40	$ 8,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	LAVAVAJILLA DESENGRASANTE ARRANCA GRASA 1000 GRAMOS	1	UNIDAD	$ 18,72	$ 18,72	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	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	$ 4,87	$ 48,72	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	N.S.O.: NSOH00077-10EQ.	50	UNIDAD	$ 4,48	$ 224,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	FRANELA 1 METRO X 1 METRO	2	UNIDAD	$ 2,67	$ 5,33	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	COLOR ROJO	20	UNIDAD	$ 12,32	$ 246,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	-TEJIDO COMPACTO QUE NO DESPRENDA PELUZA.	20	UNIDAD	$ 4,42	$ 88,48	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	-ELABORADA A BASE DE ALGODÓN	2	UNIDAD	$ 27,50	$ 54,99	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	SEGÚN MUESTRA	1	UNIDAD	$ 16,31	$ 16,31	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	JABÓN EN LIQUIDO PH NEUTRO 500 ML.	2	UNIDAD	$ 4,87	$ 9,74	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS	10	UNIDAD	$ 4,48	$ 44,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	CONTAC CLEANER DRY (SECO)	1	UNIDAD	$ 2,67	$ 2,67	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	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.	15	UNIDAD	$ 12,32	$ 184,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	APLICACIONES : ELECTRÓNICA, ILUMINACIÓN, CONTACTOS , TERMINALES , ENCHUFES , PLÁSTICOS , COMPUTADORAS , CIRCUITOS , NYLON , TOMAS DE CORRIENTE, PVC .	5	UNIDAD	$ 4,42	$ 22,12	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	PAÑO DE LIMPIEZA	3	UNIDAD	$ 6,44	$ 19,32	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	LIMPIÓN COLOR BLANCO (TELA LICRA VISCOSA)	1	UNIDAD	$ 16,31	$ 16,31	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	SEGÚN MUESTRA	2	UNIDAD	$ 4,87	$ 9,74	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	PAPEL LIMPION	18	UNIDAD	$ 4,48	$ 80,64	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	LIMPION INDUSTRIAL DE PAPEL NATURAL	2	UNIDAD	$ 2,67	$ 5,33	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	-ROLLO DE PAPEL 650 METROS.	12	UNIDAD	$ 12,32	$ 147,84	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	-PAPEL NATURAL.	6	UNIDAD	$ 4,42	$ 26,54	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	-HOJA SENCILLA.	2	UNIDAD	$ 6,44	$ 12,88	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	-CONTÍNUO.	1	UNIDAD	$ 16,31	$ 16,31	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	-PAPEL SUPER ABSORVENTE, EXCELENTE CON CUALQUIER TIPO DE GRASA.	6	UNIDAD	$ 18,14	$ 108,84	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	-PAPEL ELABORADO CON 100% FIBRAS RECICLADAS.	2	UNIDAD	$ 4,48	$ 8,96	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	-EL PRODUCTO NO CONTIENE SUSTANCIAS CLASIFICADAS COMO PELIGROSAS.	4	UNIDAD	$ 12,32	$ 49,28	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	-PRODUCTO DEBE SER BIODEGRADABLE.	5	UNIDAD	$ 4,87	$ 24,36	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	LIQUIDO LIMPIADOR DESENGRASANTE DE CUERO EN SPRAY	2	UNIDAD	$ 27,50	$ 54,99	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	-CONTENIDO 300 ML.	1	UNIDAD	$ 16,31	$ 16,31	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	-QUE NO DEJE RESIDUOS DE GRASA.	10	UNIDAD	$ 4,48	$ 44,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	-PROTEJE EL CUERO DE LOS ASIENTOS DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS.	2	UNIDAD	$ 2,67	$ 5,33	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	-RÁPIDA ABSORCIÓN	1	UNIDAD	$ 12,32	$ 12,32	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	ALCOHOL ANTISEPTICO	5	UNIDAD	$ 4,42	$ 22,12	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	INDUSTRIAL -CONTENIDO 1 GALÓN	3	UNIDAD	$ 12,38	$ 37,13	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL ENTRE 92° A 94° (GRADO ALCOHÓLICO)	9	UNIDAD	$ 4,08	$ 36,74	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	BOLSA DE POLIETILENO	10	UNIDAD	$ 7,00	$ 70,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	76 X 87 CM.COLOR ROJO, PAQUETE X 10 UNIDADES SEGÚN MUESTRA	10	UNIDAD	$ 6,00	$ 60,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	2	UNIDAD	$ 20,18	$ 40,36	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	8 X 12" (PULGADAS), TRANSPARENTES, GRUESAS PARA EMBALAR , PAQUETE X 100 UNIDADES SEGÚN MUESTRA	5	UNIDAD	$ 11,00	$ 55,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	5	UNIDAD	$ 8,00	$ 40,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	9 X 12" (PULGADAS), TRANSPARENTES, GRUESAS PARA EMBALAR, PAQUETE X 100 UNIDADES SEGÚN MUESTRA	5	UNIDAD	$ 6,00	$ 30,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	10	UNIDAD	$ 8,00	$ 80,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	241200011	BIEN	10 X 15" (PULGADAS), TRANSPARENTES, GRUESAS PARA EMBALAR, PAQUETE X 100 UNIDADES SEGÚN MUESTRA	5	UNIDAD	$ 50,15	$ 250,75	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	346200929	BIEN	DESENGRASANTE DE MANOS -CONTENIDO NETO: 1 LITRO	3	GALÓN	$ 2,50	$ 7,50	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	389930913	BIEN	PARA LIMPIEZA ENERGICA DE MANOS	5	UNIDAD	$ 1,32	$ 6,60	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	353210116	BIEN	-PH 5.6 - 6	2	GALÓN	$ 3,00	$ 6,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	353210116	BIEN	-FRAGANCIA ORANGE.	6	GALÓN	$ 4,00	$ 24,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	353210113	BIEN	-CON PH NEUTRO.	20	KG	$ 2,00	$ 40,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	389930011	BIEN	-CON AGENTES ESPESANTES, DISPERSANTES, EMOLIENTES Y HUMECTANTESPARA DAR UNA SENSACIÓN AGRADABLE Y SUAVE A LAS MANOS.	6	UNIDAD	$ 3,00	$ 18,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	3626000012	BIEN	-NO DEBE CONTENER DERIVADOS DE PETRÓLEO NI DEBE CAUSAR RESEQUEDAD NI ALERGIAS.	10	UNIDAD	$ 1,50	$ 15,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	353210116	BIEN	-PH MÁXIMO ENTRE 5,5 - 6,5.	6	GALÓN	$ 4,00	$ 24,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	369400016	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.	10	UNIDAD	$ 1,50	$ 15,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	342301211	BIEN	DESENGRASANTE PARA MOTORES	60	GALÓN	$ 2,56	$ 153,60	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	353210113	BIEN	-COLOR ROJO	70	UNIDAD	$ 4,05	$ 283,50	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	319110011	BIEN	-CON PH NEUTRO	100	UNIDAD	$ 2,25	$ 225,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	319110011	BIEN	-COMPUESTO QUÍMICO LÍQUIDO DE ACCIÓN DESENGRASANTE Y DESCARBONIZANTE.	70	UNIDAD	$ 2,65	$ 185,50	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	236700214	BIEN	-ATACA RAPIDAMENTE GRASAS Y SUCIEDADES.	40	UNIDAD	$ 4,50	$ 180,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	236700214	BIEN	ACTÚA SIN CORROER MATERIALES COMO HIERRO, ACERO, LATONES, ALUMINIO.	60	UNIDAD	$ 1,10	$ 66,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	362600022	BIEN	-SE DILUYE FÁCILEMENTE EN TODA PROPORCIÓN DE AGUA FRIA O CALIENTE.	60	UNIDAD	$ 1,60	$ 96,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	353210913	BIEN	LAVAVAJILLA DESENGRASANTE ARRANCA GRASA 1000 GRAMOS	70	UNIDAD	$ 3,50	$ 245,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	342302511	BIEN	CON AGENTES TENSOACTIVOS,SULFATO DE SODIO, CARBONATO DE SODIO, CARBONATO DE CALCIO, PERFUME, COLORANTE, IRGASAN DP 300, COMPONENTE ANTIBACTERIAL. ALTO RENDIMIENTO. MÁXIMO BRILLO.	60	GALÓN	$ 6,10	$ 366,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	321930013	BIEN	N.S.O.: NSOH00077-10EQ.	100	UNIDAD	$ 0,89	$ 89,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	321930012	BIEN	FRANELA 1 METRO X 1 METRO	200	UNIDAD	$ 2,26	$ 452,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	346200925	BIEN	COLOR ROJO	100	GALÓN	$ 4,47	$ 447,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	346200929	BIEN	-TEJIDO COMPACTO QUE NO DESPRENDA PELUZA.	20	GALÓN	$ 4,33	$ 86,60	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	353320314	BIEN	-ELABORADA A BASE DE ALGODÓN	10	GALÓN	$ 4,86	$ 48,60	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	369400017	BIEN	SEGÚN MUESTRA	15	UNIDAD	$ 8,37	$ 125,55	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	369400016	BIEN	JABÓN EN LIQUIDO PH NEUTRO 500 ML.	40	UNIDAD	$ 3,35	$ 134,11	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	353330013	BIEN	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS	70	UNIDAD	$ 1,24	$ 86,80	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	389930012	BIEN	CONTAC CLEANER DRY (SECO)	80	UNIDAD	$ 2,46	$ 197,12	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	3899309110	BIEN	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.	50	METRO	$ 0,88	$ 44,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	3532200111	BIEN	APLICACIONES : ELECTRÓNICA, ILUMINACIÓN, CONTACTOS , TERMINALES , ENCHUFES , PLÁSTICOS , COMPUTADORAS , CIRCUITOS , NYLON , TOMAS DE CORRIENTE, PVC.	10	GALÓN	$ 6,01	$ 60,05	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530805	000	001	000	000	389930012	BIEN	PAÑO DE LIMPIEZA	6	UNIDAD	$ 3,00	$ 18,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35200000627	BIEN	LIMPIÓN COLOR BLANCO (TELA LICRA VISCOSA)	2	UNIDAD	$ 6,72	$ 13,44	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35200000627	BIEN	SEGÚN MUESTRA	1	UNIDAD	$ 3,25	$ 3,25	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35200000627	BIEN	PAPEL LIMPION	1	UNIDAD	$ 24,08	$ 24,08	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35200000627	BIEN	LIMPION INDUSTRIAL DE PAPEL NATURAL	2	UNIDAD	$ 2,52	$ 5,04	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35200000627	BIEN	-ROLLO DE PAPEL 650 METROS.	2	UNIDAD	$ 2,07	$ 4,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35200000627	BIEN	-PAPEL NATURAL.	4	UNIDAD	$ 3,46	$ 13,84	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35200000627	BIEN	-HOJA SENCILLA.	1	UNIDAD	$ 12,32	$ 12,32	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35200000627	BIEN	-CONTÍNUO.	3	UNIDAD	$ 3,36	$ 10,08	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35200000627	BIEN	-PAPEL SUPER ABSORVENTE, EXCELENTE CON CUALQUIER TIPO DE GRASA.	2	UNIDAD	$ 7,67	$ 15,34	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35200000627	BIEN	-PAPEL ELABORADO CON 100% FIBRAS RECICLADAS.	3	UNIDAD	$ 24,08	$ 72,24	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35200000627	BIEN	-EL PRODUCTO NO CONTIENE SUSTANCIAS CLASIFICADAS COMO PELIGROSAS.	3	UNIDAD	$ 2,52	$ 7,56	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35200000627	BIEN	-PRODUCTO DEBE SER BIODEGRADABLE.	3	UNIDAD	$ 2,07	$ 6,21	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35200000627	BIEN	ALCOHOL ANTISEPTICO	3	UNIDAD	$ 3,46	$ 10,38	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35200000627	BIEN	INDUSTRIAL -CONTENIDO 1 GALÓN	3	UNIDAD	$ 12,32	$ 36,96	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530809	000	001	000	000	35200000627	BIEN	CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL ENTRE 92° A 94° (GRADO ALCOHÓLICO)	5	UNIDAD	$ 3,36	$ 16,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	LAVAVAJILLA DESENGRASANTE ARRANCA GRASA 1000 GRAMOS	1	UNIDAD	$ 38,00	$ 38,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	CON AGENTES TENSOACTIVOS,SULFATO DE SODIO, CARBONATO DE SODIO, CARBONATO DE CALCIO, PERFUME, COLORANTE, IRGASAN DP 300, COMPONENTE ANTIBACTERIAL. ALTO RENDIMIENTO. MÁXIMO BRILLO.	1	UNIDAD	$ 38,00	$ 38,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	N.S.O.: NSOH00077-10EQ.	3	UNIDAD	$ 2,41	$ 7,23		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	FRANELA 1 METRO X 1 METRO	3	UNIDAD	$ 2,41	$ 7,23		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	COLOR ROJO	3	UNIDAD	$ 8,48	$ 25,44		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	-TEJIDO COMPACTO QUE NO DESPRENDA PELUZA.	1	UNIDAD	$ 6,18	$ 6,18		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	-ELABORADA A BASE DE ALGODÓN	1	UNIDAD	$ 2,54	$ 2,54		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	SEGÚN MUESTRA	1	UNIDAD	$ 4,13	$ 4,13		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	JABÓN EN LIQUIDO PH NEUTRO 500 ML.	3	UNIDAD	$ 4,96	$ 14,88		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS	1	UNIDAD	$ 22,32	$ 22,32		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	CONTAC CLEANER DRY (SECO)	2	UNIDAD	$ 1,02	$ 2,04		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	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.	2	UNIDAD	$ 2,07	$ 4,14		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	APLICACIONES : ELECTRÓNICA, ILUMINACIÓN, CONTACTOS , TERMINALES , ENCHUFES , PLÁSTICOS , COMPUTADORAS , CIRCUITOS , NYLON , TOMAS DE CORRIENTE, PVC.	18	UNIDAD	$ 3,14	$ 56,52		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	PAÑO DE LIMPIEZA	18	UNIDAD	$ 4,00	$ 72,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	LIMPIÓN COLOR BLANCO (TELA LICRA VISCOSA)	6	UNIDAD	$ 1,58	$ 9,48		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	SEGÚN MUESTRA	26	UNIDAD	$ 4,65	$ 120,90		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	LIQUIDO LIMPIADOR DESENGRASANTE DE CUERO EN SPRAY	29	METRO	$ 4,13	$ 119,77		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	-CONTENIDO 300 ML.	24	UNIDAD	$ 4,65	$ 111,60		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	-QUE NO DEJE RESIDUOS DE GRASA.	1	UNIDAD	$ 168,39	$ 168,39		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	-PROTEJE EL CUERO DE LOS ASIENTOS DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS.	1	UNIDAD	$ 167,39	$ 167,39		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	-RÁPIDA ABSORCIÓN	2	UNIDAD	$ 3,56	$ 7,12		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	ALCOHOL ANTISEPTICO	1	UNIDAD	$ 17,18	$ 17,18		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	INDUSTRIAL -CONTENIDO 1 GALÓN	1	UNIDAD	$ 4,14	$ 4,14		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL ENTRE 92° A 94° (GRADO ALCOHÓLICO)	2	UNIDAD	$ 4,14	$ 8,28		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	LAVAVAJILLA DESENGRASANTE ARRANCA GRASA 1000 GRAMOS	1	LITRO	$ 15,90	$ 15,90		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	CON AGENTES TENSOACTIVOS,SULFATO DE SODIO, CARBONATO DE SODIO, CARBONATO DE CALCIO, PERFUME, COLORANTE, IRGASAN DP 300, COMPONENTE ANTIBACTERIAL. ALTO RENDIMIENTO. MÁXIMO BRILLO.	1	LITRO	$ 59,49	$ 59,49		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	N.S.O.: NSOH00077-10EQ.	1	GALÓN	$ 61,60	$ 61,60		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	FRANELA 1 METRO X 1 METRO	1	UNIDAD	$ 4,13	$ 4,13		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	COLOR ROJO	2	UNIDAD	$ 1,12	$ 2,24		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	-TEJIDO COMPACTO QUE NO DESPRENDA PELUZA.	1	UNIDAD	$ 1,10	$ 1,10		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	-ELABORADA A BASE DE ALGODÓN	1	UNIDAD	$ 1,48	$ 1,48		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	SEGÚN MUESTRA	17	UNIDAD	$ 4,13	$ 70,21		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	JABÓN EN LIQUIDO PH NEUTRO 500 ML.	4	GALÓN	$ 14,50	$ 58,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS	4	LIBRA	$ 5,00	$ 20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	CONTAC CLEANER DRY (SECO)	29	LITRO	$ 4,13	$ 119,77		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	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.	5	UNIDAD	$ 3,56	$ 17,80		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	APLICACIONES : ELECTRÓNICA, ILUMINACIÓN, CONTACTOS , TERMINALES , ENCHUFES , PLÁSTICOS , COMPUTADORAS , CIRCUITOS , NYLON , TOMAS DE CORRIENTE, PVC.	42	UNIDAD	$ 4,13	$ 173,46		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	PAÑO DE LIMPIEZA	2	METRO	$ 4,14	$ 8,28		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	LIMPIÓN COLOR BLANCO (TELA LICRA VISCOSA)	2	UNIDAD	$ 4,14	$ 8,28		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	SEGÚN MUESTRA	20	UNIDAD	$ 4,65	$ 93,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	LIQUIDO LIMPIADOR DESENGRASANTE DE CUERO EN SPRAY	4	UNIDAD	$ 5,00	$ 20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	-CONTENIDO 300 ML.	4	UNIDAD	$ 9,52	$ 38,08		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	-QUE NO DEJE RESIDUOS DE GRASA.	1	UNIDAD	$ 25,00	$ 25,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	-PROTEJE EL CUERO DE LOS ASIENTOS DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS.	1	UNIDAD	$ 17,92	$ 17,92		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	-RÁPIDA ABSORCIÓN	10	UNIDAD	$ 4,02	$ 40,17		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	DESENGRASANTE DE MANOS	10	UNIDAD	$ 4,95	$ 49,53		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	PARA LIMPIEZA ENERGICA DE MANOS	3	UNIDAD	$ 60,05	$ 180,15		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	412630028	BIEN	-PH 5.6 - 6	8	UNIDAD	$ 4,02	$ 32,14		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000111	BIEN	-CONTENIDO NETO: 1 LITRO	2	UNIDAD	$ 20,00	$ 40,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000130	BIEN	DESENGRASANTE PARA MOTORES	5	UNIDAD	$ 3,00	$ 15,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	3692000117	BIEN	-COLOR ROJO	3	UNIDAD	$ 3,00	$ 9,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	273200929	BIEN	-CON PH NEUTRO	100	METRO	$ 1,20	$ 120,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	296000026	BIEN	-COMPUESTO QUÍMICO LÍQUIDO DE ACCIÓN DESENGRASANTE Y DESCARBONIZANTE.	6	UNIDAD	$ 14,00	$ 84,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	354700013	BIEN	-ATACA RAPIDAMENTE GRASAS Y SUCIEDADES.	18	UNIDAD	$ 117,89	$ 2.122,02	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	354700013	BIEN	ACTÚA SIN CORROER MATERIALES COMO HIERRO, ACERO, LATONES, ALUMINIO.	10	UNIDAD	$ 116,75	$ 1.167,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	354700013	BIEN	-SE DILUYE FÁCILEMENTE EN TODA PROPORCIÓN DE AGUA FRIA O CALIENTE.	6	UNIDAD	$ 114,99	$ 689,94	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	354700013	BIEN	FRANELA 1 METRO X 1 METRO	7	UNIDAD	$ 208,94	$ 1.462,59	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	465410011	BIEN	COLOR ROJO	100	UNIDAD	$ 2,65	$ 265,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	462110316	BIEN	-TEJIDO COMPACTO QUE NO DESPRENDA PELUZA.	50	UNIDAD	$ 2,27	$ 113,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	462110315	BIEN	-ELABORADA A BASE DE ALGODÓN	12	UNIDAD	$ 1,79	$ 21,48	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	462110316	BIEN	SEGÚN MUESTRA	10	UNIDAD	$ 2,68	$ 26,80	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	462110319	BIEN	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS	10	UNIDAD	$ 4,47	$ 44,70	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	46541.00.1	BIEN	CONTAC CLEANER DRY (SECO)	100	UNIDAD	$ 2,24	$ 224,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	463400125	BIEN	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.	4	ROLLO	$ 40,80	$ 163,20	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	463400125	BIEN	APLICACIONES : ELECTRÓNICA, ILUMINACIÓN, CONTACTOS , TERMINALES , ENCHUFES , PLÁSTICOS , COMPUTADORAS , CIRCUITOS , NYLON , TOMAS DE CORRIENTE, PVC.	4	ROLLO	$ 67,00	$ 268,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	463400125	BIEN	LAVAVAJILLA DESENGRASANTE ARRANCA GRASA 1000 GRAMOS	100	METRO	$ 1,39	$ 139,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4621103110	BIEN	CON AGENTES TENSOACTIVOS,SULFATO DE SODIO, CARBONATO DE SODIO, CARBONATO DE CALCIO, PERFUME, COLORANTE, IRGASAN DP 300, COMPONENTE ANTIBACTERIAL. ALTO RENDIMIENTO. MÁXIMO BRILLO.	1	UNIDAD	$ 57,50	$ 57,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4621103110	BIEN	N.S.O.: NSOH00077-10EQ.	4	UNIDAD	$ 11,74	$ 46,96	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4621103110	BIEN	PAPEL LIMPION	5	UNIDAD	$ 11,74	$ 58,70	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4621103110	BIEN	LIMPION INDUSTRIAL DE PAPEL NATURAL	10	UNIDAD	$ 10,00	$ 100,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	46211.09	BIEN	ROLLO DE PAPEL 650 METROS.	4	UNIDAD	$ 63,00	$ 252,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	46510.00	BIEN	PAPEL NATURAL.	6	UNIDAD	$ 3,99	$ 23,94	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429442211	BIEN	CONTÍNUO.	50	UNIDAD	$ 0,55	$ 27,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	42921.37	BIEN	PAPEL SUPER ABSORVENTE, EXCELENTE CON CUALQUIER TIPO DE GRASA.	50	UNIDAD	$ 0,55	$ 27,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	42921.37	BIEN	PAPEL ELABORADO CON 100% FIBRAS RECICLADAS.	50	UNIDAD	$ 0,55	$ 27,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	46510.00	BIEN	EL PRODUCTO NO CONTIENE SUSTANCIAS CLASIFICADAS COMO PELIGROSAS.	25	UNIDAD	$ 3,54	$ 88,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	279981111	BIEN	PRODUCTO DEBE SER BIODEGRADABLE.	15	UNIDAD	$ 16,95	$ 254,25	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	279981111	BIEN	ALCOHOL ANTISEPTICO	15	UNIDAD	$ 20,52	$ 307,80	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	279981111	BIEN	INDUSTRIAL -CONTENIDO 1 GALÓN	10	UNIDAD	$ 49,80	$ 498,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	354902311	BIEN	CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL ENTRE 92° A 94° (GRADO ALCOHÓLICO)	20	UNIDAD	$ 30,67	$ 613,40	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	354902311	BIEN	FRANELA 1 METRO X 1 METRO	200	UNIDAD	$ 0,74	$ 148,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	37910.00.1	BIEN	COLOR ROJO	20	UNIDAD	$ 5,55	$ 111,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	37910.00.1	BIEN	-TEJIDO COMPACTO QUE NO DESPRENDA PELUZA.	40	UNIDAD	$ 1,81	$ 72,40	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	37910.00.1	BIEN	-ELABORADA A BASE DE ALGODÓN	30	UNIDAD	$ 1,34	$ 40,20	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	37910.00.1	BIEN	SEGÚN MUESTRA	30	UNIDAD	$ 1,59	$ 47,70	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	37910.00.1	BIEN	JABÓN EN LIQUIDO PH NEUTRO 500 ML.	30	UNIDAD	$ 5,20	$ 156,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	41252.01	BIEN	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS	30	UNIDAD	$ 14,48	$ 434,40	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	41252.01.1	BIEN	CONTAC CLEANER DRY (SECO)	20	UNIDAD	$ 8,87	$ 177,40	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	41265.00.1	BIEN	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.	15	UNIDAD	$ 15,15	$ 227,25	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	35110.00.1	BIEN	APLICACIONES : ELECTRÓNICA, ILUMINACIÓN, CONTACTOS , TERMINALES , ENCHUFES , PLÁSTICOS , COMPUTADORAS , CIRCUITOS , NYLON , TOMAS DE CORRIENTE, PVC.	5	GALÓN	$ 27,08	$ 135,40	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	35110.00.1	BIEN	PAÑO DE LIMPIEZA	5	GALÓN	$ 27,08	$ 135,40	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	35110.00.1	BIEN	LIMPIÓN COLOR BLANCO (TELA LICRA VISCOSA)	10	GALÓN	$ 18,25	$ 182,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	35110.15	BIEN	SEGÚN MUESTRA	20	GALÓN	$ 6,34	$ 126,72	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	42921.00.1	BIEN	LIMPIADOR DE MANOS EN CREMA 1000 ML	20	UNIDAD	$ 1,24	$ 24,80	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4291100134	BIEN	FRANELA ROJA DE ALGODÓN	12	UNIDAD	$ 10,56	$ 126,72	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4291100134	BIEN	TELA LIENCILLO DE TEJIDO PLANO MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIESTER	12	UNIDAD	$ 10,56	$ 126,72	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4291100122	BIEN	KIT DE LIMPIEZA PARA FUSILES	12	UNIDAD	$ 14,08	$ 168,96	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4291100155	BIEN	DETERGENTE DESENGRASANTE GRANULADO	12	UNIDAD	$ 7,92	$ 95,04	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	4291100155	BIEN	CEPILLO DE BRONCE BORE TECH BRONCE GUN BRUSH DE DOBLE TERMINACION MULTIUSOS	12	UNIDAD	$ 7,92	$ 95,04	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	42911.00.1	BIEN	CEPILLO DE BRONCDE EN HILOS BORE TECH PARA ARMA LARGA	6	UNIDAD	$ 22,00	$ 132,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	42911.00.1	BIEN	BAQUETA BORE TECH PARA PISTOLA CALIBRE 9MM	50	UNIDAD	$ 1,76	$ 88,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429110025	BIEN	BAQUETA BORE TECH PARA MANTENIMINETO DE ARMA LARGA 287/7MM-308/8MM COLOR NEGRO	2	UNIDAD	$ 52,80	$ 105,60	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429110021	BIEN	LIQUIDO PAVONADOR EN FRIO	2	UNIDAD	$ 13,20	$ 26,40	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	42911.00.1	BIEN	ANTISARRO	12	UNIDAD	$ 2,64	$ 31,68	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	154000012	BIEN	CEPILLO PARA SANITARIO	6	UNIDAD	$ 1,84	$ 11,04	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	369800021	BIEN	CLORO	100	UNIDAD	$ 0,44	$ 44,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	42911.00.1	BIEN	DESINFECTANTE	12	UNIDAD	$ 10,56	$ 126,72	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	42911.00.1	BIEN	DETERGENTE EN POLVO	12	UNIDAD	$ 2,64	$ 31,68	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	42911.00.1	BIEN	ESCOBA PLASTICA	12	UNIDAD	$ 7,04	$ 84,48	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	363201031	BIEN	GUANTES DE CAUCHO	6	UNIDAD	$ 6,16	$ 36,96	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	42911.00.1	BIEN	JABON LIQUIDO	12	UNIDAD	$ 0,44	$ 5,28	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	42911.00.1	BIEN	RECOGEDOR DE VASURA	6	UNIDAD	$ 1,49	$ 8,94	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3632060116	BIEN	CLORO LÍQUIDO OZZ 10%	6	UNIDAD	$ 1,32	$ 7,92	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	42911.00.1	BIEN	DETERGENTE EN POLVO (02 KG FUNDA)	12	UNIDAD	$ 0,88	$ 10,56	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	42911.00.1	BIEN	ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO 30 CM	6	UNIDAD	$ 2,20	$ 13,20	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3632060116	BIEN	ESCOBA PLASTICA CERDA FINA	6	UNIDAD	$ 1,32	$ 7,92	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	42911.00.1	BIEN	FUNDA DE BASURA NEGRA INDUSTRIAL 35X47" (PAQUETE)	3	UNIDAD	$ 52,80	$ 158,40	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	42911.00.1	BIEN	FUNDAS DE BASURA NEGRA DOMESTICA 23 X 28" (PAQUETE)	6	UNIDAD	$ 10,56	$ 63,36	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	032300111	BIEN	GUANTES DE CAUCHO NRO 8 Y MEDIO BICOLOR	10	GALÓN	$ 10,20	$ 102,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	152000011	BIEN	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 500 ML	30	UNIDAD	$ 5,28	$ 158,40	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	37910.00.1	BIEN	GEL ANTISEPTICO ALCOHOL AL 70 % GALON	7	METRO	$ 4,40	$ 30,80	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	37910.00.1	BIEN	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA FAMILIA 25 MTS.	6	METRO	$ 5,10	$ 30,60	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	37910.00.1	BIEN	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO UNA HOJA FAMILIA 500 MTS.	6	METRO	$ 3,87	$ 23,22	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	42944.20	BIEN	ANTISARRO	6	LB	$ 1,76	$ 10,56	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	42944.20	BIEN	CERA LIQUIDA PARA PISO ANTIDESLIZANTE	4	LB	$ 1,41	$ 5,63	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	42944.20	BIEN	VALDE EXTRA GRANDE PARA BASURA	4	LB	$ 2,64	$ 10,56	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429442211	BIEN	RECOGEDOR DE BASURA PLÁSTICO CON MANGO LARGO	5	UNIDAD	$ 1,54	$ 7,70	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429442211	BIEN	CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE PLASTICA	4	UNIDAD	$ 1,32	$ 5,28	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	265100011	BIEN	TRAPEADOR DE PLANO 26 A 30CM LARGO	6	UNIDAD	$ 1,23	$ 7,38	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	351101312	BIEN	SHAMPOO PARA VEHICULOS	4	LITRO	$ 6,60	$ 26,40	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429921729	BIEN	(ANALGESICO) PARACETAMOL TABLETA 500 MG - 100 TABLETAS.	10	PAR	$ 0,88	$ 8,80	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	35110.15	BIEN	(ANTIEMÉTICO) METOCLOPRAMIDA TABLETA 10 MG CAJA X100	10	GALÓN	$ 4,84	$ 48,40	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	37910.00.1	BIEN	(DESC. NASAL)FURUATO DE MOMETASONA 0.05% SPRAY NASAL 18 G	10	UNIDAD	$ 0,35	$ 3,52	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	37910.00.1	BIEN	(ANTIÁCIDO) OMEPRAZOL SOLIDO ORAL 20 MG CAJA X12	10	UNIDAD	$ 0,35	$ 3,52	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	3899309110	BIEN	(ANTIHISTAMINICO) LORATADINA SOLIDO ORAL 10 MG CAJA X 10.	10	LB	$ 3,08	$ 30,80	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	319110012	BIEN	COLIRIO (LAGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES SOLUCION OFTALMICA 3 MG/ML NR)	20	UNIDAD	$ 1,67	$ 33,44	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	319110012	BIEN	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% GAL	20	UNIDAD	$ 2,20	$ 44,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	42921.33	BIEN	YODO POVIDONA LIQUIDO CUTANEO (JABONOSA) 75% FRASCO X 120 ML	10	UNIDAD	$ 0,98	$ 9,80	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	354902418	BIEN	IBUPROFENO CAPSULA 400 MG CAJA X 100.	5	GALÓN	$ 21,50	$ 107,50	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	343100013	BIEN	(DESC. NASAL)FURUATO DE MOMETASONA 0.05% SPRAY NASAL 18 G	2	GALÓN	$ 21,12	$ 42,24	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	343100013	BIEN	(ANTIÁCIDO) OMEPRAZOL SOLIDO ORAL 20 MG CAJA X12	2	GALÓN	$ 21,12	$ 42,24	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	343100014	BIEN	(ANTIHISTAMINICO) LORATADINA SOLIDO ORAL 10 MG CAJA X 10.	20	LB	$ 0,22	$ 4,40	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	415140114	BIEN	COLIRIO (LAGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES SOLUCION OFTALMICA 3 MG/ML NR)	20	UNIDAD	$ 6,16	$ 123,20	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	415140114	BIEN	ALCOHOL ANTISEPTICO HOSPITALARIO GALON	1	UNIDAD	$ 22,07	$ 22,07	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429442211	BIEN	YODO POVIDONA LIQUIDO CUTANEO	1	UNIDAD	$ 13,20	$ 13,20	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530811	000	001	000	000	429442212	BIEN	ALAMBRE DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE NRO. 12 (ROLLO PESO APROXIMADO 1 IB.) (RESISTENTE A LA CORROSIÓN) PARA AERONAVES	5	UNIDAD	$ 22,00	$ 110,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530811	000	001	000	000	447500032	BIEN	ALAMBRE DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE NRO. 16 (ROLLO PESO APROXIMADO 1 IB.) (RESISTENTE A LA CORROSIÓN) PARA AERONAVES	10	UNIDAD	$ 7,00	$ 70,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	BATERIAS ALCALINAS AAA 1,5 V. PAR	3	UNIDAD	$ 12,00	$ 36,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	BATERIAS ALCALINAS AA 1,5 V. PAR	6	UNIDAD	$ 95,00	$ 570,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	BATERIAS ALCALINAS D	9	UNIDAD	$ 29,00	$ 261,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	BATERIAS ALCALINAS 9 V.	2	UNIDAD	$ 35,00	$ 70,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	BROCHA DE 1/2" MULTIUSOS	1	UNIDAD	$ 12,00	$ 12,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	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	$ 20,00	$ 40,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE QUE FIJA TÉCNICAMENTE LAS CERDAS CON SELLADO DE ALTA RESISTENCIA. * GRAN RESISTENCIA QUÍMICA EN PRESENCIA DE SOLVENTES.	2	UNIDAD	$ 11,00	$ 22,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	BROCHA DE 1" MULTIUSOS	2	UNIDAD	$ 10,00	$ 20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	ERDA 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.	3	UNIDAD	$ 14,00	$ 42,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE QUE FIJA TÉCNICAMENTE LAS CERDAS CON SELLADO DE ALTA RESISTENCIA. * GRAN RESISTENCIA QUÍMICA EN PRESENCIA DE SOLVENTES.	1	UNIDAD	$ 8,00	$ 8,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	BROCHA DE 2" MULTIUSOS	2	UNIDAD	$ 68,00	$ 136,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	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	$ 75,00	$ 150,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	* LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE QUE FIJA TÉCNICAMENTE LAS CERDAS CON SELLADO DE ALTA RESISTENCIA. * GRAN RESISTENCIA QUÍMICA EN PRESENCIA DE SOLVENTES.	2	UNIDAD	$ 63,00	$ 126,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	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 (266º 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 HOMOGÊNEA 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	$ 43,00	$ 86,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	CINTA DE EMBALAJE PARA EMBALAJE ADHESIVA TRANSPARENTE 2" (48 MM) X 40 YDS. DE FIJACIÓN VARIABLE	2	UNIDAD	$ 69,00	$ 138,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	(ROLLO CINTA DE EMBALAJE)	2	UNIDAD	$ 12,00	$ 24,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	CINTA DE ENMASCARAR DE 0,5 MM. X 55 METROS (ROLLO) COLOR CREMA	2	UNIDAD	$ 165,00	$ 330,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	REVESTIMIENTO ADHESIVO UNIFORME, RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO, DESENROLLADO UNIFORME, DEBE DEJAR UN BORDE DE PINTURA EXCELENTE (MÍNIMO).	2	UNIDAD	$ 147,00	$ 294,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	CINTA DE ENMASCARAR DE 18 MM. X 55 METROS (ROLLO) COLOR CREMA	1	UNIDAD	$ 25,00	$ 25,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	REVESTIMIENTO ADHESIVO UNIFORME, RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DEL ADHESIVO, DESENROLLADO UNIFORME, DEBE DEJAR UN BORDE DE PINTURA EXCELENTE (MÍNIMO).	2	UNIDAD	$ 198,00	$ 396,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	CINTA DE ENMASCARAR DE ALTO RENDIMIENTO 18 MM. X 55 METROS (ROLLO) (PERFORMANCE MASKING TAPE) COLOR VERDE	8	UNIDAD	$ 10,00	$ 80,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	ADHESIVO DE CAUCHO DE ALTO RENDIMIENTO	6	UNIDAD	$ 54,00	$ 324,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	SOPORTE DE PAPEL CREPADO COLOR VERDE CLARO	4	UNIDAD	$ 35,00	$ 140,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	REVESTIMIENTO SATURANTE DEL SOPORTE	2	UNIDAD	$ 20,00	$ 40,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	ESPESOR 0,170 MM.	2	UNIDAD	$ 30,00	$ 60,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	ADHERENCIA AL ACERO 10N / 25 MM.	2	UNIDAD	$ 110,00	$ 220,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439150013	BIEN	RESISTENCIA A LA TRACCCIÓN 111 N / 25 MM.	2	UNIDAD	$ 35,00	$ 70,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	ELONGACIÓN 10%	20	UNIDAD	$ 2,77	$ 55,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	MÁXIMO RENDIMIENTO HASTA LA TEMPERATURA 121 GRADOS CENTÍGRADOS	20	UNIDAD	$ 1,11	$ 22,20	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	471732011	BIEN	ESTILETE GRANDE MULTI-USO DE HOJAS RECORTABLES DE 18 MM. (CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE PVC	10	UNIDAD	$ 27,60	$ 276,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	4299217247	BIEN	LIENCILLO	100	UNIDAD	$ 0,13	$ 13,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	4612200118	BIEN	95 CM DE ANCHO HILO GRUESO, TEJIDO COMPACTO.	10	UNIDAD	$ 22,90	$ 229,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	462110521	BIEN	SEGÚN MUESTRA	80	UNIDAD	$ 0,13	$ 10,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	432530018	BIEN	WAIPE	30	UNIDAD	$ 4,43	$ 132,90	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	432530018	BIEN	FINO COLOR BLANCO PARA PULIR	25	UNIDAD	$ 3,38	$ 84,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	422200112	BIEN	COLOR BLANCO.	15	UNIDAD	$ 16,57	$ 248,55	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	471732011	BIEN	FIBRAS DE ALGODÓN 100%	16	UNIDAD	$ 8,88	$ 142,08	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	362500011	BIEN	LIENCILLO	21	UNIDAD	$ 8,85	$ 185,85	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	362500011	BIEN	95 CM DE ANCHO HILO GRUESO, TEJIDO COMPACTO.	20	UNIDAD	$ 3,39	$ 67,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	3692000113	BIEN	SEGÚN MUESTRA	20	UNIDAD	$ 11,04	$ 220,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	PURPLE CLERA SANDING DISC P220 (152MM.) (CAJA 50 UNIDADES)	15	UNIDAD	$ 16,60	$ 249,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	LIJA DE DISCO N° 120 PURPLE CLERA SANDING DISC P120 (152MM.) (CAJA 50 UNIDADES)	30	UNIDAD	$ 2,80	$ 84,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	PEGAMENTO BINARIO EPOXICO 10 MINUTOS X 32G. EPÓXICO 2 TONELADAS FUERZA EXTREMA	15	UNIDAD	$ 1,16	$ 17,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	COLOR CLARO (TRANSPARENTE) (2 TON EPOXY CLEAR)	15	UNIDAD	$ 2,19	$ 32,85	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	2500 PSI STRENGTH	15	UNIDAD	$ 4,20	$ 63,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	CURA SIN ENCOGERSE.	15	UNIDAD	$ 3,46	$ 51,90	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	CURA EN 30 MINUTOS PARA MANEJO	15	UNIDAD	$ 4,47	$ 67,05	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	CURA TOTAL DE 8-12 HORAS.	15	UNIDAD	$ 4,98	$ 74,70	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	CURA A TEMPERATURA AMBIENTE.	15	UNIDAD	$ 5,58	$ 83,70	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	BUENA RESISTENCIA AL IMPACTO.	15	UNIDAD	$ 7,76	$ 116,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	PRODUCE UNA UNIÓN FUERTE Y RÍGIDA SOBRE ACRÍLICO, PORCELANA, FIBRA DE VIDRIO, METAL, MADERA, CONCRETO, CERÁMICA, Y VIDRIO O COMBINACIONES.	12	UNIDAD	$ 8,88	$ 106,56	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	PEGAMENTO INDUSTRIAL SPRAY ADHESIVO MULTIUSOS	12	UNIDAD	$ 9,49	$ 113,88	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	COLOR LIGERAMENTE AMARILLO	12	UNIDAD	$ 9,90	$ 118,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	BASE ELASTÓMERO SINTÉTICO	12	UNIDAD	$ 9,90	$ 118,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	DISOLVENTE HIDROCARBUROS	12	UNIDAD	$ 9,95	$ 119,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	SÓLIDOS (% PESO) 36-38 %	12	UNIDAD	$ 11,60	$ 139,20	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	PUNTO DE INFLAMACIÓN -46ºC.	12	UNIDAD	$ 11,60	$ 139,20	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	CONTENIDO: 16,75 ONZ. .	12	UNIDAD	$ 11,07	$ 132,84	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	462110912	BIEN	PEGAMENTO SILICONA ROJO X 85 G. DE ALTA TEMPERATURA PARA USO AUTOMOTRIZ	12	UNIDAD	$ 16,60	$ 199,20	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	465410012	BIEN	PEGAMENTO SILICONA GRIS X 85 G. DE ALTA TEMPERATURA PARA USO AUTOMOTRIZ	12	UNIDAD	$ 16,59	$ 199,08	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	3692000118	BIEN	ROLLO STRECH FILM DE 50 CM. ANCHO, APROXIMADAMENTE 5 KG DE PESO, PARA EMBALAR	20	UNIDAD	$ 1,50	$ 30,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE	10	UNIDAD	$ 5,54	$ 55,35	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	4621103110	BIEN	PINTURA POLIURETANO COLOR "BLANCO HUESO MATE " INCLUYE CATALIZADOR LITRO SEGÚN MUESTRA	10	UNIDAD	$ 11,04	$ 110,44	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	353220016	BIEN	PINTURA POLIURETANO COLOR "AMARILLO BANDERA" INCLUYE CATALIZADOR LITRO	10	UNIDAD	$ 8,89	$ 88,88	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	363201011	BIEN	PRECINTO DE SEGURIDAD	10	UNIDAD	$ 0,87	$ 8,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	354200513	BIEN	12" LARGO COLOR NEGRO X 100 UNIDADES	10	UNIDAD	$ 5,54	$ 55,44	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	PRECINTO DE SEGURIDAD	10	UNIDAD	$ 2,77	$ 27,72	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	4" LARGO COLOR NEGRO PQTE. X 100 UNIDADES	10	UNIDAD	$ 2,29	$ 22,88	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	429211017	BIEN	PRECINTO DE SEGURIDAD	15	UNIDAD	$ 3,34	$ 50,16	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	439410017	BIEN	6" LARGO COLOR NEGRO PQTE. X 100 UNIDADES	8	UNIDAD	$ 5,54	$ 44,35	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	55	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	462110521	BIEN	PRECINTO DE SEGURIDAD	4	UNIDAD	$ 18,21	$ 72,83	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	001	000	0901	530813	000	001	000	000	472200611	BIEN	8" LARGO COLOR NEGRO X 100 UNIDADES	2	UNIDAD	$ 50,00	$ 100,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	8356100111	BIEN	WAIPE	2	UNIDAD	$ 30,00	$ 60,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	8356100111	BIEN	FINO COLOR BLANCO PARA PULIR	3	UNIDAD	$ 25,00	$ 75,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	8356100111	BIEN	COLOR BLANCO.	5	UNIDAD	$ 125,00	$ 625,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	8356100111	BIEN	FIBRAS DE ALGODÓN 100%	2	UNIDAD	$ 100,00	$ 200,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	8356100111	BIEN	CAJA RECTANGULAR METALICA	2	UNIDAD	$ 100,00	$ 200,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	342301211	BIEN	PINZAS DE SUJECION DE COBRE COOPERWELD	18	UNIDAD	$ 222,77	$ 4.009,86	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	346200461	BIEN	WAIPE	10	UNIDAD	$ 98,39	$ 983,91	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530819	000	001	000	000	1520001112	BIEN	FINO COLOR BLANCO PARA PULIR	11	UNIDAD	$ 32,90	$ 361,90	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	-FIBRAS DE ALGODÓN 100%	2	UNIDAD	$ 4,16	$ 8,31		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	PEGAMENTO BINARIO EPOXICO 10 MINUTOS X 32G. EPÓXICO 2 TONELADAS FUERZA EXTREMA	2	UNIDAD	$ 0,46	$ 0,92		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	COLOR CLARO (TRANSPARENTE) (2 TON EPOXY CLEAR)	2	UNIDAD	$ 1,56	$ 3,11		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	2500 PSI STRENGTH	1	UNIDAD	$ 14,39	$ 14,39		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	CURA SIN ENCOGERSE.	3	UNIDAD	$ 1,13	$ 3,39		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	CURA EN 30 MINUTOS PARA MANEJO	2	UNIDAD	$ 2,28	$ 4,57		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	CURA TOTAL DE 8-12 HORAS.	1	UNIDAD	$ 2,52	$ 2,52		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	CURA A TEMPERATURA AMBIENTE.	2	UNIDAD	$ 6,32	$ 12,63		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	BUENA RESISTENCIA AL IMPACTO.	1	UNIDAD	$ 20,60	$ 20,60		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	PRODUCE UNA UNIÓN FUERTE Y RÍGIDA SOBRE ACRÍLICO, PORCELANA, FIBRA DE VIDRIO, METAL, MADERA, CONCRETO, CERÁMICA, Y VIDRIO O COMBINACIONES.	1	UNIDAD	$ 7,17	$ 7,17		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	WAIPE	2	UNIDAD	$ 2,46	$ 4,93		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	FINO COLOR BLANCO PARA PULIR	1	UNIDAD	$ 6,45	$ 6,45		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	-COLOR BLANCO.	3	UNIDAD	$ 5,14	$ 15,42		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	-FIBRAS DE ALGODÓN 100%	3	UNIDAD	$ 9,52	$ 28,56		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	PEGAMENTO SILICONA ROJO X 85 G. DE ALTA TEMPERATURA PARA USO AUTOMOTRIZ	1	UNIDAD	$ 14,00	$ 14,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	PEGAMENTO SILICONA GRIS X 85 G. DE ALTA TEMPERATURA PARA USO AUTOMOTRIZ	2	UNIDAD	$ 1,01	$ 2,02		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	LIENCILLO	3	UNIDAD	$ 4,16	$ 12,47		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	95 CM DE ANCHO HILO GRUESO, TEJIDO COMPACTO.	2	UNIDAD	$ 0,46	$ 0,92		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	SEGÚN MUESTRA	3	UNIDAD	$ 1,56	$ 4,67		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	ACOPLES PARA VARILLA	1	UNIDAD	$ 14,39	$ 14,39		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	THINNER ESTANDAR (LACA) CONTENIDO: 1 GALÓN	3	UNIDAD	$ 1,13	$ 3,39		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	ADHERENTE PARA PLASTICO LITRO	3	UNIDAD	$ 2,28	$ 6,85		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	MASILLA PLASTICA POLIURETANO, KIT MASILLA Y ACELERANTE	2	UNIDAD	$ 2,59	$ 5,17		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	BROCHA 2" CABO DE MADERA CERDAS COMPACTAS	3	UNIDAD	$ 6,32	$ 18,95		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	WAIPE FINO COLOR BLANCO ADSORBENTE DE BUENA CALIDAD	3	UNIDAD	$ 7,17	$ 21,50		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	CANDADOS ANTICIZALLA	3	UNIDAD	$ 2,46	$ 7,39		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	BROCHA CABO DE MADERA CERDAS COMPACTAS, 1"- 2"- 3"	2	UNIDAD	$ 6,45	$ 12,90		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	CINTA DE SEGURIDAD PULGPELIGRO PULG	1	UNIDAD	$ 12,32	$ 12,32		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530826	000	001	000	000	3529010918	BIEN	CINTA MASKING TAPE 22 MM X 20 YD	2	UNIDAD	$ 14,00	$ 28,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	442320921	BIEN	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2PLG X 100 YD	2	UNIDAD	$ 750,00	$ 1.500,00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	442320921	BIEN	CUERDA REFORZADA DE 100MTR	2	UNIDAD	$ 3.500,00	$ 7.000,00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	442320921	BIEN	PALA PUNTA CUADRADA BELLOTA	2	UNIDAD	$ 8.500,00	$ 17.000,00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531002	000	001	000	000	442320921	BIEN	CLORODIFLUORMETANO ENVASE 30 LBS. (GAS R-22)	1	UNIDAD	$ 4.500,00	$ 4.500,00		S		NO NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	442320921	BIEN	FORANE 410A 11.3 KG	1	UNIDAD	$ 200,00	$ 200,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2003	2002	58	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	442320921	BIEN	GENETRON R404A 30LBS.	1	UNIDAD	$ 60,00	$ 60,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	442320921	BIEN	FLUIDO REFRIGERANTE DUPONT™ HCFC-141B (30 LBS.)	1	UNIDAD	$ 50,00	$ 50,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	442320921	BIEN	FOCOS LED DE 20W	1	UNIDAD	$ 45,00	$ 45,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	442320921	BIEN	TOMA CORRIENTES 110V	1	UNIDAD	$ 60,00	$ 60,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	442320921	BIEN	INTERRUPTOR CENCILLOS	1	UNIDAD	$ 98,00	$ 98,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	442320921	BIEN	INTERRUPTOR DOBLES	1	UNIDAD	$ 20,00	$ 20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	442320921	BIEN	INTERRUPTORES TRIPLES	1	UNIDAD	$ 16,00	$ 16,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	442320921	BIEN	TUBOS LED T8	1	UNIDAD	$ 16,00	$ 16,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	442320921	BIEN	ROLLO DE CABLE N.12	1	UNIDAD	$ 20,00	$ 20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	442320921	BIEN	ROLLO DE CABLE N.10	1	UNIDAD	$ 20,00	$ 20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	442320921	BIEN	M DE CABLE TRIPLE N.6 ALUMINIO	1	UNIDAD	$ 10,00	$ 10,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	442320921	BIEN	CAJA DE BREAKERS 8/6 G.E	1	UNIDAD	$ 5,00	$ 5,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	442320921	BIEN	BREAKERS DOBLE PARA CAJA DE 50A	2	UNIDAD	$ 25,00	$ 50,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4292112110	BIEN	BREAKERS DOBLES PARA CAJA DE 40A	4	UNIDAD	$ 17,50	$ 70,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4292112110	BIEN	BREAKERS DOBLE PARA CAJA DE 30A	2	UNIDAD	$ 13,23	$ 26,46	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4292112111	BIEN	CAJAS PORTA FUSIBLES	3	UNIDAD	$ 10,56	$ 31,68	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429211317	BIEN	PLAFON SOBREPUESTO REDONDOLED	3	UNIDAD	$ 8,89	$ 26,66	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	3899933113	BIEN	ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M	2	UNIDAD	$ 28,25	$ 56,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	3899933113	BIEN	TORNILLOS TRIPA DE PATO N.6	4	UNIDAD	$ 5,37	$ 21,47	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	3899933113	BIEN	TACOS FISHER N6 Y N8	4	UNIDAD	$ 5,41	$ 21,65	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4292151110	BIEN	TACOS FISHER N6 Y N8	4	UNIDAD	$ 10,58	$ 42,31	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429213013	BIEN	OJOS DE BUEY EMPOTRABLE REDONDO LED	2	UNIDAD	$ 79,20	$ 158,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429213013	BIEN	CORREAS G 80 X 2MM	3	UNIDAD	$ 56,35	$ 169,04	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	439410017	BIEN	CORREAS G 100 X 2MM	2	UNIDAD	$ 35,70	$ 71,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	439410017	BIEN	CORREAS G 200 X 3MM	2	UNIDAD	$ 26,50	$ 53,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	439410017	BIEN	SOLDADURA AGA 6011 (FUNDA)	2	UNIDAD	$ 27,16	$ 54,32	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	482430012	BIEN	SOLDADURA AGA 308	4	UNIDAD	$ 35,30	$ 141,20	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4292112110	BIEN	DISCOS DE CORTE 14"	4	UNIDAD	$ 17,60	$ 70,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429211317	BIEN	DISCOS DE CORTE 7"	4	UNIDAD	$ 8,80	$ 35,20	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429211017	BIEN	DISCOS DE CORTE 4,5"	1	UNIDAD	$ 7,04	$ 7,04	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429213013	BIEN	DISCOS DE DESBASTE	1	UNIDAD	$ 61,60	$ 61,60	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	444610021	BIEN	DISCOS FLAP 7"	2	UNIDAD	$ 22,00	$ 44,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	482430012	BIEN	ANGULO 1 1/2 X 1/8	2	UNIDAD	$ 48,40	$ 96,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	3899933113	BIEN	PLATINA DE 1 1/2 X 1/8	4	UNIDAD	$ 17,60	$ 70,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429921111	BIEN	VARILLA CORRUGADA 12MM	4	UNIDAD	$ 14,96	$ 59,84	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	441100311	BIEN	PINTURA NEGRA SINTETICA	4	UNIDAD	$ 13,20	$ 52,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	465310111	BIEN	PINTURA BLANCA SINTETICA	4	UNIDAD	$ 8,80	$ 35,20	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	3899933113	BIEN	PINTURA AZUL ESMALTE	4	UNIDAD	$ 8,80	$ 35,20	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	48243017	BIEN	DILUYENTE	4	UNIDAD	$ 7,00	$ 28,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429212011	BIEN	SIERRA SANFLEX	1	UNIDAD	$ 10,82	$ 10,82	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429212013	BIEN	LLAVE ANGULAR DE 1/2	1	UNIDAD	$ 16,33	$ 16,33	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429212013	BIEN	LLAVE ANGULAR DE 5/8	1	UNIDAD	$ 7,47	$ 7,47	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	442160211	BIEN	LLAVE PARA LAVABO	1	UNIDAD	$ 44,30	$ 44,30	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	3260009413	BIEN	SIFON Y DESGUE 1 1/4	2	UNIDAD	$ 7,67	$ 15,34	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	3260009413	BIEN	SIFON Y DESGUE 1 1/2	2	UNIDAD	$ 5,75	$ 11,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	482120033	BIEN	FLOTADOR 1"	5	UNIDAD	$ 6,65	$ 33,25	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	482120033	BIEN	SAPITOS PARA WC	2	UNIDAD	$ 5,41	$ 10,82	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	482120033	BIEN	SANITARIOS BLANCOS	1	UNIDAD	$ 18,40	$ 18,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	482120043	BIEN	LAVABOS BLANCOS	2	UNIDAD	$ 6,71	$ 13,42	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	482120043	BIEN	ANILLO DE CERA WC	2	UNIDAD	$ 33,60	$ 67,20	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	3899933111	BIEN	FUNDA DE PORCELANA	1	UNIDAD	$ 49,90	$ 49,90	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429213119	BIEN	TEFLON	1	UNIDAD	$ 65,80	$ 65,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	3899933111	BIEN	ENTRADA DE AGUA FLUMASTER	1	UNIDAD	$ 4,83	$ 4,83	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	444610021	BIEN	BALANCINES PLASTICOS	2	UNIDAD	$ 4,57	$ 9,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429990836	BIEN	ENTRADA DE AGUA NORMAL	1	UNIDAD	$ 51,94	$ 51,94	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	3899933113	BIEN	REJILLA DE POSO CROMADA 2"	1	UNIDAD	$ 30,90	$ 30,90	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	3899933113	BIEN	CODO DE 1/2	1	UNIDAD	$ 50,66	$ 50,66	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	3899933113	BIEN	NUDO DE 1/2	1	UNIDAD	$ 70,90	$ 70,90	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4423209116	BIEN	TEE DE 1/2	1	UNIDAD	$ 66,58	$ 66,58	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429921111	BIEN	CODO 3/4	1	UNIDAD	$ 74,90	$ 74,90	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	3899933113	BIEN	NUDO DE 3/4	1	UNIDAD	$ 4,92	$ 4,92	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429211214	BIEN	TEE 3/4	2	UNIDAD	$ 20,00	$ 35,71	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	442320916	BIEN	LLAVE PRISMATE PARA URINARIO	2	UNIDAD	$ 40,00	$ 71,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	442400012	BIEN	FLANGE PARA URINARIO EDESSA	3	UNIDAD	$ 50,00	$ 133,93	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	442400011	BIEN	GOMA BLANCOLA	2	UNIDAD	$ 60,00	$ 107,14	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	3692000121	BIEN	CEMENTINA 25 KG	2	UNIDAD	$ 30,00	$ 53,57	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429213312	BIEN	LIJA # 36	2	UNIDAD	$ 35,00	$ 62,50	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	442320012	BIEN	LIJA # 40	1	UNIDAD	$ 114,00	$ 101,79	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4292112110	BIEN	LIJA #60	2	UNIDAD	$ 25,00	$ 44,64	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4292112111	BIEN	CEMENTO DE CONTACTO	1	UNIDAD	$ 25,00	$ 22,32	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4292112111	BIEN	CLAVOS DE 2"	3	UNIDAD	$ 5,00	$ 13,39	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	447500039	BIEN	CLAVO DE 1 1/2	4	UNIDAD	$ 5,00	$ 17,86	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4292112114	BIEN	CLAVO DE 1"	2	UNIDAD	$ 15,00	$ 26,79	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	442400012	BIEN	CAJA DE 100 TORNILLOS MDF DE 2"	1	UNIDAD	$ 20,00	$ 17,86	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	442400011	BIEN	CAJAS DE 100 TORNILLOS MDF DE 1 1/2	4	UNIDAD	$ 20,00	$ 71,43	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429211214	BIEN	BROCA PARA CEMENTO DE 1/4	1	UNIDAD	$ 30,00	$ 26,79	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	429213312	BIEN	MADEROL CONCENTRADO	2	UNIDAD	$ 25,00	$ 44,64	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	447500039	BIEN	MASILLA PLASTICA	3	UNIDAD	$ 10,00	$ 26,79	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4423209114	BIEN	CAJA DE 100 TACOS F6	3	UNIDAD	$ 28,00	$ 75,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	531406	000	001	000	000	4491423112	BIEN	BISAGRA 4"	2	UNIDAD	$ 70,00	$ 125,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530402	000	001	000	000	54790.04	SERVICIO	DILUYENTE	1	UNIDAD	$ 3.571,43	$ 3.571,43		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530402	000	001	000	000	54790.04	SERVICIO	LIJA DE AGUA # 150	1	UNIDAD	$ 53.571,43	$ 53.571,43		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530402	000	001	000	000	54790.04	SERVICIO	LIJA DE AGUA # 80	1	UNIDAD	$ 14.285,71	$ 14.285,71		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530402	000	001	000	000	54790.04	SERVICIO	GUAYPE	1	UNIDAD	$ 14.458,00	$ 14.458,00		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	85990.19.1	SERVICIO	BROCHA DE 4"	1	UNIDAD	$ 17.857,14	$ 17.857,14		S		NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2002	2002	57	000	000	002	000	0901	530209	000	001	000	000	85330.00.1	SERVICIO	BROCHA DE 5"	1	UNIDAD	$ 16.071,43	$ 16.071,43	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	55	000	000	001	000	1701	530832	000	002	000	000	4813009113	BIEN	DISPOSITIVOS MEDICOS DE ODONTOLOGIA	1	UNIDAD	$ 5.122,00	$ 5.122,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	55	000	000	001	000	1701	530826	000	002	000	000	4813009114	BIEN	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	1	UNIDAD	$ 1.939,00	$ 1.939,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	55	000	000	001	000	1701	530810	000	002	000	000	481400011	BIEN	DISOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO	1	UNIDAD	$ 50.543,00	$ 50.543,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	55	000	000	001	000	1701	530819	000	002	000	000	481400011	BIEN	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS DE LABORATORIO	1	UNIDAD	$ 589,00	$ 589,00		S		NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	55	000	000	001	000	1701	530802	000	002	000	000	624320014	BIEN	VESTUARIO LENCERIA HOSPITALARIA PARA USO DEL PERSONAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES BAMAS	1	UNIDAD	$ 564,00	$ 564,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	55	000	000	001	000	1701	530209	000	002	000	000	941200111	SERVICIO	SERVICIO DE ASEO LAVADO Y LIMPIEZA HOSPITALARIA	1	UNIDAD	$ 23.362,00	$ 23.362,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	55	000	000	001	000	1701	530204	000	002	000	000	731230012	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESION REPRODUCCION PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES BAMAS	1	UNIDAD	$ 6.289,00	$ 6.289,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	55	000	000	001	000	1701	530203	000	002	000	000	439230011	SERVICIO	SERVICIO DE ALMACENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES BAMAS	1	UNIDAD	$ 143,00	$ 143,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	55	000	000	001	000	1701	530805	000	002	000	000	389930011	BIEN	MATERIAL DE ASEO PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES BAMAS	1	UNIDAD	$ 2.196,00	$ 2.196,00		S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	55	000	000	001	000	1701	840113	000	002	000	000	481500901	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES BAMAS	1	UNIDAD	$ 7.500,00	$ 7.500,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	55	000	000	001	000	1701	530813	000	002	000	000	4815009168	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	$ 421,00	$ 421,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	55	000	000	001	000	1701	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS PERTENECIENTES AL CENTRO DE ESPECIALIDADES BAMAS	1	UNIDAD	$ 18.752,00	$ 18.752,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	55	000	000	001	000	1701	530402	000	002	000	000	541210011	SERVICIO	PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES BAMAS	1	UNIDAD	$ 2.233,00	$ 2.233,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	57	000	000	003	000	1701	530255	000	002	000	000	623910015	BIEN	COMBUSTIBLES	1	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.500,00		S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	57	000	000	003	000	1701	530805	000	002	000	000	389930011	BIEN	MATERIAL DE ASEO	1	UNIDAD	$ 1.286,00	$ 1.286,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	57	000	000	003	000	1701	530402	000	002	000	000	541210015	SERVICIO	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	1	UNIDAD	$ 149.200,00	$ 149.200,00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	57	000	000	003	000	1701	530404	000	002	000	000	871540012	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS PERTENECIENTES AL CENTRO DE ESPECIALIDADES BAMAS	1	UNIDAD	$ 2.500,00	$ 2.500,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	57	000	000	002	000	1701	530418	000	001	000	000	964210112	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	1	UNIDAD	$ 4.500,00	$ 4.500,00	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	57	000	000	002	000	1701	530704	000	001	000	000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 1.000,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	57	000	000	002	000	1701	530811	000	001	000	000	373200014	BIEN	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION	1	UNIDAD	$ 1.071,00	$ 1.071,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	57	000	000	002	000	1701	530813	000	001	000	000	624810015	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	$ 946,00	$ 946,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	57	000	000	002	000	1701	530404	000	001	000	000	611850011	BIEN	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	UNIDAD	$ 1.412,65	$ 1.412,65	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	002	000	1701	530804	000	001	000	000	326000116	BIEN	MATERIALES DE OFICINA	1	UNIDAD	$ 134,43	$ 134,43	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530202	000	001	000	000	643320014	SERVICIO	FLETES Y MANIOBRAS	1	UNIDAD	$ 840,00	$ 840,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530203	000	001	000	000	439230011	SERVICIO	ALMACENAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	1	UNIDAD	$ 1.060,00	$ 1.060,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	731230012	SERVICIO	SERVICIO DE EDICIION IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1	UNIDAD	$ 22.176,00	$ 22.176,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530209	000	001	000	000	941200111	SERVICIO	SERVICIO DE ASEO LAVADO Y LIMPIEZA	1	UNIDAD	$ 500,00	$ 500,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530404	000	001	000	000	871510014	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	UNIDAD	$ 13.373,50	$ 13.373,50	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530405	000	001	000	000	871410013	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1	UNIDAD	$ 14.100,00	$ 14.100,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530803	000	001	000	000	354300116	BIEN	ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADHITIVOS AUTOMOTRICES	1	UNIDAD	$ 10.000,00	$ 10.000,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530804	000	001	000	000	326000116	BIEN	MATERIALES DE OFICINA	1	UNIDAD	$ 4.500,00	$ 4.500,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530805	000	001	000	000	389930011	BIEN	MATERIALES DE ASEO	1	UNIDAD	$ 5.000,00	$ 5.000,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	840106	000	001	000	000	442530011	BIEN	HERRAMIENTAS	1	UNIDAD	$ 3.000,00	$ 3.000,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	840104	000	001	000	000	442400011	BIEN	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	UNIDAD	$ 2.000,00	$ 2.000,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	530813	000	001	000	000	4315100120	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	$ 50.990,00	$ 50.990,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2017	2017	01	000	000	001	000	1701	531407	000	001	000	000	452900019	BIEN	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1	UNIDAD	$ 2.050,00	$ 2.050,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	57	000	000	001	000	0901	530402	000	001	000	000	547900411	OBRA	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO(MANTENIMIENTO Y REPARA	1	METRO	$ 19.062,76	$ 19.062,76		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	003	000	0901	530809	000	001	000	000	282313062	BIEN	ADQUISICION DE MEDICINAS	1	UNIDAD	$ 1.523,13	$ 1.523,13	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	003	000	0901	530826	000	001	000	000	282313062	BIEN	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS GENERALES	1	UNIDAD	$ 930,38	$ 930,38	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	003	000	0901	530832	000	001	000	000	321290418	BIEN	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS	1	UNIDAD	$ 1.857,00	$ 1.857,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	003	000	0901	530802	000	001	000	000	282313062	BIEN	ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	1	UNIDAD	$ 573,00	$ 573,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	003	000	0901	530404	000	001	000	000	282313062	SERVICIO	MAQUINARIAS Y EQUIPOS-INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLONES ODONTOLOGICOS	1	UNIDAD	$ 700,00	$ 700,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	003	000	0901	530805	000	001	000	000	389930011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CS DE LA EIA	1	UNIDAD	$ 256,20	$ 256,20	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	003	000	0901	530804	000	001	000	000	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CS DE LA EIA	1	UNIDAD	$ 179,59	$ 179,59	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	003	000	0901	530204	000	001	000	000	32700.00.12	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1	UNIDAD	$ 234,70	$ 234,70	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2010	2010	86	000	000	003	000	0901	530403	000	001	000	000	871500111	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS BOMBAS DE SUCCION Y FILTRO PURIFICADORES DE LA PISCINA EIA	1	UNIDAD	$ 510,00	$ 510,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	530203	000	002	000	000	859900021	SERVICIO	ALMACENAMIENTO EMBALAJE Y DESEMBALAJE RECARGA DE EXTINTORES	1	UNIDAD	$ 405,00	$ 405,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	530209	000	002	000	000	971300012	SERVICIO	SERVICIO DE ASEO LAVADO DESINFECCION LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y MANEJO DE DESECHOS	10	UNIDAD	$ 1.583,00	$ 15.830,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	530606	000	002	000	000	839900111	SERVICIO	HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	9	UNIDAD	$ 15.454,00	$ 139.086,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	530804	000	002	000	000	321290418	BIEN	MATERIALES DE OFICINA	1	UNIDAD	$ 3.834,60	$ 3.834,60	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	530805	000	002	000	000	346200922	BIEN	MATERIALES DE ASEO	1	UNIDAD	$ 4.300,00	$ 4.300,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	530807	000	002	000	000	38912013307	BIEN	MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFÍA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES TONER MPR 301 KYOCERA	1	UNIDAD	$ 2.410,00	$ 2.410,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	530204	000	002	000	000	326000032	BIEN	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES FOTOCOPIADO EMPASTADO BLOCKS	1	UNIDAD	$ 1.402,00	$ 1.402,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	530404	000	002	000	000	853300215	SERVICIO	MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANTO DE AC TRACTOR Y CAMARAS	1	UNIDAD	$ 4.630,00	$ 4.630,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	840104	000	002	000	000	47313001	BIEN	MAQUINARIAS Y EQUIPOS ADQUISICION DE TELEVISOR SMART	1	UNIDAD	$ 12.580,00	$ 12.580,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	530702	000	002	000	000	5129000250	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y PAQUETES INFORMATICOS ECOLASTICO	1	UNIDAD	$ 10.000,00	$ 10.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	840107	000	002	000	000	5129000250	SERVICIO	EQUIPOS SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS LICENCIAS OFICCE Y WINDOWS	1	UNIDAD	$ 47.809,66	$ 47.809,66		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	531407	000	002	000	000	841600121	SERVICIO	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUTES INFORMATICOS MANTENIMIENTO ENLACE FIBRA OPTICA	1	UNIDAD	$ 6.650,00	$ 6.650,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	530704	000	002	000	000	449141011	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PC COPIADORAS E IMPRESORA	1	UNIDAD	$ 4.180,00	$ 4.180,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	530405	000	002	000	000	546310824	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1	UNIDAD	$ 5.000,00	$ 5.000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	530803	000	002	000	000	333800212	BIEN	ADQUISICION DE LUBRICANTES	1	UNIDAD	$ 1.161,00	$ 1.161,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	530813	000	002	000	000	441802013	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	$ 3.355,00	$ 3.355,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	531411	000	002	000	000	441802013	BIEN	ADQUISION DE PARTES Y REPUESTOS BATERIAS VEHICULOS Y TRACTOR	1	UNIDAD	$ 360,00	$ 360,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	530612	000	002	000	000	839900912	SERVICIO	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1	UNIDAD	$ 2.500,00	$ 2.500,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	530822	000	002	000	000	382400016	BIEN	CONDECORACIONES	1	UNIDAD	$ 400,00	$ 400,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	530402	000	002	000	000	873900011	SERVICIO	EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS AEREAS INICIAL BACHILLERATO	1	UNIDAD	$ 30.000,00	$ 30.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	530811	000	002	000	000	3511000116	BIEN	AQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA INSUMOS MATERIAL Y SUMINISTRO PARA CONSTRUCCION PLOMERIA CARPINTERIA	1	UNIDAD	$ 236,00	$ 236,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2010	2010	86	000	000	002	000	0920	530418	000	002	000	000	441600014	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	10	UNIDAD	$ 300,00	$ 3.000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2014	2014	55	000	000	001	000	1501	530204	000	001	000	000	326000049	BIEN	ELABORACIÓN DE LIBRETINES DE MOVIMIENTO VEHICULAR PARA EL ESCUADRÓN TRANSPORTACIÓN, (ÓRDENES DE MOVILIZACIÓN Y CONTROL VEHICULAR)	1	UNIDAD	$ 88,00	$ 88,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2014	2014	55	000	000	001	000	1501	530405	000	001	000	000	871410011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS ASIGNADOS AL COS-2. (1 CAMIONETA, 1 BUSETA, 1 TANQUERO)	1	UNIDAD	$ 3.080,00	$ 3.080,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2014	2014	55	000	000	001	000	1501	530804	000	001	000	000	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL COS-2 (RESMAS DE PAPEL) Y MATERIAL PARA LA BODEGA CENTRAL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL	1	UNIDAD	$ 1.100,00	$ 1.100,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2014	2014	55	000	000	001	000	1501	530819	000	001	000	000	371950211	BIEN	ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE AGUA PARA COMBUSTIBLES (PASTILLAS PARA VERIFICAR SI TIENE AGUA, CONTROL DE CALIDAD) Y PASTA PARA MEDICIÓN DE TANQUES DE COMBUSTIBLE (CONTROL DE CALIDAD Y MEDICIÓN DE LOS TANQUES).	1	UNIDAD	$ 448,80	$ 448,80	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2014	2014	55	000	000	001	000	1501	530803	000	001	000	000	333100011	BIEN	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TERRESTRES PARA LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL COS-2 (DIÉSEL, EXTRA Y SUPER)	1	UNIDAD	$ 6.160,00	$ 6.160,00				NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2014	2014	55	000	000	001	000	1501	530209	000	001	000	000	942220012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS CONTAMINANTES DEL CONSULTORIO GENERAL	1	UNIDAD	$ 176,00	$ 176,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2014	2014	55	000	000	001	000	1501	530809	000	001	000	000	35260832270	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN EL COS-2 Y ESCUADRÓN VIGALCO PAPAGAYO	1	UNIDAD	$ 308,00	$ 308,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2014	2014	55	000	000	001	000	1501	530826	000	001	000	000	362700116	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN EL COS-2 Y ESCUADRÓN VIGALCO PAPAGAYO	1	UNIDAD	$ 223,52	$ 223,52	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2014	2014	55	000	000	001	000	1501	530404	000	001	000	000	871540012	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MÉDICO UTILIZADO EN EL CONSULTORIO GENERAL (ESTERILIZADOR)	1	UNIDAD	$ 154,00	$ 154,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2014	2014	55	000	000	001	000	1501	531404	000	001	000	000	481500211	BIEN	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO UTILIZADO EN EL CONSULTORIO GENERAL (ADQUISICION DE 2 TENSIÓMETROS)	1	UNIDAD	$ 167,20	$ 167,20	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2014	2014	55	000	000	001	000	1501	530803	000	001	000	000	354302311	BIEN	ADQUISICIÓN DE GRASAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA RADAR LTR-20	1	UNIDAD	$ 4.725,60	$ 4.725,60	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2014	2014	55	000	000	001	000	1501	530803	000	001	000	000	333100013	BIEN	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ACEITE 15W40 CI-4, LÍQUIDO REFRIGERANTE)	1	UNIDAD	$ 2.534,40	$ 2.534,40	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2014	2014	55	000	000	001	000	1501	530803	000	001	000	000	354302311	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACEITE DE PRESERVACIÓN DEL ARMAMENTO (WD40), ACEITE MINERAL, ACEITE LIMPIADOR DE ALARMAS, GRASA ALTA TEMPERATURA.	1	UNIDAD	$ 321,20	$ 321,20	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2014	2014	55	000	000	001	000	1501	530811	000	001	000	000	319110012	BIEN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE 54 PISTOLAS, 26 AMETRALLADORAS, 130 FUSILES, 03 LANZAS GRANADAS, CON EL FIN DE MANTENER LA OPERATIVIDAD DEL ARMAMENTO (KIT LIMPIEZA DE FUSIL (ESCOBILLAS TIPO CEPILLO); LIBRAS DE WAIPE, PINTURA SPRAY, JUEGO DE DESTORNILLADORES DE RELOJERO, PINZA ENTORCHADOR, JUEGO DE DESARMADORES PLANO/ESTRELLA).	1	UNIDAD	$ 232,76	$ 232,76	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2014	2014	55	000	000	001	000	1501	530204	000	001	000	000	326000049	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA CONSULTORIO GENERAL DEL COS-2 (RECETAS, DESCANSOS MÉDICOS Y REFERENCIAS)	1	UNIDAD	$ 132,00	$ 132,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2019	2019	55	000	000	001	000	0920	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUIMICO ABC	1	GLOBAL	$ 160,00	$ 160,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2019	2019	55	000	000	001	000	0920	530804	000	001	000	000	3699000157	BIEN	MATERIALES DE OFICINA	1	GLOBAL	$ 140,00	$ 140,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2019	2019	55	000	000	001	000	0920	530805	000	001	000	000	622760011	BIEN	MATERIALES DE ASEO	1	GLOBAL	$ 200,00	$ 200,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2019	2019	55	000	000	001	000	0920	530819	000	001	000	000	346191011	BIEN	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE - ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	1	GLOBAL	$ 200,00	$ 200,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2019	2019	55	000	000	001	000	0920	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	LUBRICANTES	1	GLOBAL	$ 510,00	$ 510,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2019	2019	55	000	000	001	000	0920	530813	000	001	000	000	621810015	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	GLOBAL	$ 2.359,00	$ 2.359,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2019	2019	55	000	000	001	000	0920	530404	000	001	000	000	859901911	SERVICIO	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	GLOBAL	$ 1.032,00	$ 1.032,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2019	2019	55	000	000	001	000	0920	530704	000	001	000	000	624840012	SERVICIO	GASTOS EN INFORMATICA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1	GLOBAL	$ 1.054,00	$ 1.054,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2019	2019	55	000	000	002	000	0920	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	1	GLOBAL	$ 636,00	$ 636,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2019	2019	55	000	000	002	000	0920	530804	000	001	000	000	3699000157	BIEN	MATERIALES DE OFICINA	1	GLOBAL	$ 200,00	$ 200,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2019	2019	55	000	000	002	000	0920	530805	000	001	000	000	622760011	BIEN	MATERIALES DE ASEO	1	GLOBAL	$ 200,00	$ 200,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2019	2019	55	000	000	002	000	0920	530807	000	001	000	000	838200112	BIEN	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1	GLOBAL	$ 150,00	$ 150,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2019	2019	55	000	000	002	000	0920	530813	000	001	000	000	621810015	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	GLOBAL	$ 315,00	$ 315,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2019	2019	55	000	000	002	000	0920	530203	000	001	000	000	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUIMICO ABC	1	GLOBAL	$ 1.200,00	$ 1.200,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2019	2019	55	000	000	002	000	0920	531408	000	001	000	000	271900211	BIEN	Bienes artísticos, culturales, deportivos y símbolos patrios	1	GLOBAL	$ 266,00	$ 266,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2019	2019	55	000	000	002	000	0920	530812	000	001	000	000	912200211	BIEN	Materiales didácticos	1	GLOBAL	$ 200,00	$ 200,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2019	2019	57	000	000	002	000	0920	530811	000	001	000	000	541120014	BIEN	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA SEÑALIACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIO	1	GLOBAL	$ 3.400,00	$ 3.400,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	55	000	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	891211012	SERVICIO	SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, E.ÁSTADP, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES PARA LA DIRCOS	1	UNIDAD	$ 16.280,00	$ 16.280,00		S		NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	530248	000	001	000	000	962900116	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPCIALIZADA EN BRINDAR SERVICIO LOGISTICO CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL, PARA LOS EVENTOS INSTITUCIONALES, OFICIALES Y CÍVICO MLITRES PLANIFICADOS POR LA FUERZA AÉREA PARA EL AÑO 2024	1	UNIDAD	$ 56.537,00	$ 56.537,00		S		NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	530822	000	001	000	000	429960019	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCOLARES PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL FAE PARA EL AÑO 2024	1	UNIDAD	$ 24.323,00	$ 24.323,00		S		NORMALIZADO	SI	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	531408	000	001	000	000	271900211	BIEN	ADQUISICIÓN DE BANDERAS Y GALLARDETES PARA UNOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REPARTOS FAE.	1	UNIDAD	$ 2.860,00	$ 2.860,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	325900019	BIEN	FORMULARIOS DE FICHAS MÉDICAS ANUALES	7000	UNIDAD	$ 0,20	$ 1.365,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	325900019	BIEN	FORMULARIOS DE FICHAS MÉDICAS SEMESTRALES	1000	UNIDAD	$ 0,06	$ 60,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	325900019	BIEN	BLOCKS RECETARIOS SEGÚN FORMATO MSP (X 100 UNIDADES)	25	UNIDAD	$ 3,00	$ 75,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	$ 1.300,00	$ 1.300,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	$ 4.000,00	$ 4.000,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530105	000	001	000	000	731250014	SERVICIO	PRESUPUESTO PLURIANUAL PARA REALIZAR EL 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	$ 485.833,42	$ 485.833,42	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530105	000	001	000	000	731250014	SERVICIO	PRESUPUESTO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL SERVICIO RECIBIDO DEL 17 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2024 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	$ 46.000,00	$ 46.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530105	000	001	000	000	731250014	SERVICIO	PRESUPUESTO REQUERIDO PARA INICIAR LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL Y EL PAGO DE LA PRIMERA PLANILLA (14 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024) DEL NUEVO CONTRATO DE INTERNET 2024, FINALIZADO EL CONTRATO NRO. 049-BC-B-2021-CGFAE.	1	UNIDAD	$ 23.000,00	$ 23.000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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 Y NUBE INSTITUCIONAL DE LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 185.000,00	$ 185.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	840107	000	001	000	000	452800048	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROYECCIÓN DE VIDEO, CONEXIONES DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LA FUERZA AÉREA.	5	UNIDAD	$ 12.172,71	$ 60.863,58		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530702	000	001	000	000	8442900011	SERVICIO	RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE LA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA DE LA FUERZA AÉREA.	6	UNIDAD	$ 516,66	$ 3.100,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530803	000	001	000	000	333800212	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 400,00	$ 400,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	840107	000	001	000	000	4523000839	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE LA FUERZA AÉREA.	17	UNIDAD	$ 2.352,94	$ 40.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530701	000	001	000	000	831420401	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 6.000,00	$ 6.000,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530701	000	001	000	000	831420601	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS DE LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 6.000,00	$ 6.000,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	840107	000	001	000	000	452400017	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 21.000,00	$ 21.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530702	000	001	000	000	51290001	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD SSL/TLS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE CORREO ELECTRÓNICO Y PORTALES WEB DE LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 6.000,00	$ 6.000,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530701	000	001	000	000	51290003	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS DE LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LA FUERZA AÉREA.	1	UNIDAD	$ 2.600,00	$ 2.600,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1701	530702	000	001	000	000	512900021	BIEN	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD DE RED Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PREVENCIÓN DE PÉRDIDA DE DATOS Y FUGA DE INFORMACIÓN.	1	UNIDAD	$ 60.000,00	$ 60.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	55	000	000	001	000	1701	530802	000	001	000	000	481700125	BIEN	ADQUISICIÓN DE 7 ESPADINES Y 5 BASTONES DE MANDO PARA EL PERSONAL MILITAR EN CONDICIÓN DE ASCENSO A SUBOFICIAL MAYOR Y GENERAL EN EL AÑO 2024	1	UNIDAD	$ 8.050,00	$ 8.050,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	55	000	000	001	000	1701	530802	000	001	000	000	279111141	BIEN	ELABORACIÓN BORDADOS UNIFORMES SEÑORES GENERALES	1	UNIDAD	$ 500,00	$ 500,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	55	000	000	001	000	1701	530802	000	001	000	000	2822300310	BIEN	ADQUISICIÓN DE 850 TERNOS, 499 CAMISAS Y 351 BLUSAS PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS (CONTRATO PLURIANUAL 2023).	1	UNIDAD	$ 96.038,17	$ 96.038,17	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	55	000	000	001	000	1701	530802	000	001	000	000	282270073	BIEN	ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA TÁCTICA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD SEÑORES GENERALES FAE	1	UNIDAD	$ 5.097,12	$ 5.097,12	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	001	000	1701	530402	000	001	000	000	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LA BODEGA CENTRAL DE MATERIALES DE AVIACIÓN DE LA DIRABA	1	UNIDAD	$ 25.000,00	$ 25.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	530202	000	001	000	000	662900011	SERVICIO	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO NO NORMALIZADO PARA EL TRANSPORTE, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y MANIPULEO DE BIENES DE USO DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA PARA EL AÑO 2024"	1	UNIDAD	$ 48.600,00	$ 48.600,00	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	530702	000	001	000	000	625840011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL BUSCADOR DE PARTES Y REPUESTOS DE AVIACIÓN PARTS BASE PARA LAS COMISIONES DE ANÁLISIS DE MERCADO	1	UNIDAD	$ 13.000,00	$ 13.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	530811	000	001	000	000	321520911	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EMBALAGE DE LOS MATERIALES DE AVIACIÓN	1	UNIDAD	$ 900,00	$ 900,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	530813	000	001	000	000	464200011	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS COMPUTADORAS DE LA DIRABA.	1	UNIDAD	$ 1.200,00	$ 1.200,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	530204	000	001	000	000	859900021	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 250 LIBROS DE VIDA PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	250	UNIDAD	$ 3,72	$ 930,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	530405	000	002	000	000	871410011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 24 VEHÍCULOS TIPO CAMIONETAS 4X2 EN CUMPLIMIENTO A LA VIGENCIA TECNOLÓGICA	1	UNIDAD	$ 26.000,00	$ 26.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	530405	000	002	000	000	871410011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS TIPO CAMION ADQUIRIDOS POR LA FUERZA AÉREA EN CUMPLIMIENTO A LA VIGENCIA TECNOLÓGICA	1	UNIDAD	$ 1.600,00	$ 1.600,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	530405	000	002	000	000	871410011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS TIPO SUV ADQUIRIDOS POR LA FUERZA AÉREA EN CUMPLIMIENTO A LA VIGENCIA TECNOLÓGICA	1	UNIDAD	$ 5.000,00	$ 5.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	530405	000	002	000	000	871410011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS TIPO MICROBUS ADQUIRIDOS POR LA FUERZA AÉREA EN CUMPLIMIENTO A LA VIGENCIA TECNOLÓGICA	1	UNIDAD	$ 1.000,00	$ 1.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	840105	000	002	000	000	491140011	BIEN	ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO CAMION COMO SOPORTE LOGISTICO Y SEGURIDAD PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEREA	1	UNIDAD	$ 200.000,00	$ 200.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	840105	000	002	000	000	491120012	BIEN	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO MICROBUS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL, SOPORTE LOGÍSTICO Y SEGURIDAD PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA	1	UNIDAD	$ 700.000,00	$ 700.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	01	000	000	001	000	1701	840105	000	002	000	000	491130031	BIEN	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO SUV PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL Y SEGURIDAD PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA	1	UNIDAD	$ 375.000,00	$ 375.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	530802	000	001	000	000	3692000118	BIEN	COMPRA DE INSUMOS, MATERIAL Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE LOS CAÑONES DE 37MM	107	UNIDAD	$ 1.470,00	$ 1.470,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	282500037	BIEN	COMPRA DE VESTUARIO , LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS DE PRESERVACIÓN DEL SISTEMA RADAR LTR-20	53	UNIDAD	$ 590,00	$ 590,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	530811	000	001	000	000	473130016	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REPARACIÓN DE 01 EQUIPO RF DRIVER DEL SISTEMA RADAR TPS-70	1	UNIDAD	$ 6.000,00	$ 6.000,00	S			NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	530404	000	001	000	000	473130016	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REPARACION DE 03 GRUPOS ELECTROGENOS DEL SISTEMA RADAR TPS-70	1	UNIDAD	$ 17.000,00	$ 17.000,00	S			NORMALIZADO	SI	MENOR CUANTIA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	530803	000	001	000	000	354302313	BIEN	COMPRA DE LUBRICANTES PARA LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS DE PRESERVACIÓN DEL SISTEMA RADAR TPS-70	2	UNIDAD	$ 1.965,00	$ 1.965,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	530813	000	001	000	000	4911400111	BIEN	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARARA LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS DE PRESERVACIÓN DEL SISTEMA RADAR TPS-70	50	UNIDAD	$ 1.320,00	$ 1.320,00		S		NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1308	531002	000	001	000	000	871490312	BIEN	ADQUISICIÓN DE PARTES Y RESPUESTOS APLICABLES A LOS ASIENTOS DE EYECCIÓN PARA LOS AVIONES SUPER TUCANO	1	UNIDAD	$ 97.123,59	$ 97.123,59		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	1308	531002	000	001	000	000	871490313	BIEN	ADQUISICIÓN DE KITS PARA LA APLICACIÓN DE BOLETINES DE SERVICIO EN LOS AVIONES A-29B SÚPER TUCANO	1	UNIDAD	$ 173.027,53	$ 173.027,53		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0901	990102	000	001	000	000	333800231	SERVICIO	DEUDA HELICÓPTERO DHRUV RECOMENDACIÓN NRO. 3 CONTRALORIA GENERAL	1	UNIDAD	$ 339.735,00	$ 339.735,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0901	530404	000	001	000	000	496400911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALES	1	UNIDAD	$ 212.500,00	$ 212.500,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	530102	000	001	000	000	871490313	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS DE LA AERONAVE BEECHCRAFT	1	UNIDAD	$ 2.042,62	$ 2.042,62		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	530405	000	001	000	000	871490319	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POR HORA DE VUELO FBH (FULL BY THE HOUR) PARA 06 HELICÓPTEROS H145 DE LA FAE.	1	UNIDAD	$ 1.725.567,88	$ 1.725.567,88		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE

2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	530405	000	001	000	000	871490319	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO REPARACIÓN POR HORAS PARA 12 MOTORES ARRIEL 2E APLICABLES A LOS HELICÓPTEROS H145 DE LA FAE	1	UNIDAD	$ 790.335,00	$ 790.335,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	530102	000	001	000	000	871490313	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ESPECIALES DEL HELICOPTERO H-145	1	UNIDAD	$ 29.306,00	$ 29.306,00		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	530102	000	001	000	000	871490313	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS HELICOPTEROS H-145 Y GRUAS	1	UNIDAD	$ 9.922,02	$ 9.922,02		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2999	2999	57	000	000	002	000	0501	840104	000	001	000	000	871490319	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VUELO PARA LA OPERACIÓN DEL HELICOPTERO H145.	1	UNIDAD	$ 199.999,96	$ 199.999,96		S		NORMALIZADO	NO	PEX	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	570102	000	001	000	000	911120311	SERVICIO	CONTRATACIÓN PARA EL PAGO DE PEAJES DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL ALA DE TRANSPORTES Nro. 11 Y BACO.	1	UNIDAD	$ 4.464,28	$ 4.464,28	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	70	2004	2004	01	000	000	001	000	0501	531407	000	001	000	000	4612200118	BIEN	ADQUISICIÓN 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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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 ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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 ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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 ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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 ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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 ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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 ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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

2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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 ÁREAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL BÁSICO ASIGNADO A LA BACO.	1	UNIDAD	$ 2.719,64	$ 2.719,64		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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 ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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 ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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 CUANTÍA OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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 CUANTÍA OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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 CUANTÍA OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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 CUANTÍA OBRAS	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
2024	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	REGIMÉN ESPECIAL	NO	NO	NO	COMÚN	GASTO CORRIENTE
																				TOTAL	**$12.055.671,58**										

Firmado electrónicamente por:
CHRISTIAN EDUARDO OROZCO ALARCON

Christian Orozco Alarcón
Teniente Coronel de EMT. Avc.
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS FAE