

PLAN ANUAL DE COMPRAS

| INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-------|------------|---------|------------------|--------|--|-------------|--------------------------------|---|---|----------|-----------------------------|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|--------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|--|
| EJERCICIO | ENTIDAD | UNIDAD ELECTORA | UNIDAD REGIONAL ENTRADA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | GEOGRAFICO | RENGLON | RENGLON AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o contratación) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANTIDAD | UNIDAD (Medida, litro, etc) | COSTO UNITARIO (Dólares) | CONTRATO ESTRE A (marcar con una S en el cuadrante si que va a ser) | CONTRATO ESTRE B (marcar con una S en el cuadrante si que va a ser) | CONTRATO ESTRE C (marcar con una S en el cuadrante si que va a ser) | TIPO DE PRODUCTO (Normalizado o no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (sí/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (sí/no) | NUMERO CODIGO DE OBRAS O DEL PRESTAMO O BID | NUMERO DE PROYECTO O BID | TIPO DE REGIMEN (compra especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 570201 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 71320041 | SERVICIO | Póliza de seguro de accidentes personales a favor de los trabajadores públicos de la Fuerza Terrestre | 1 | UNIDAD | 24000 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | LICITACION DE SEGUROS | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 570201 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 71313011 | SERVICIO | Contratación de las pólizas de seguro en el ramo de vehículos y responsabilidad civil para los vehículos que transportan personal y sus bienes de la Fuerza Terrestre | 1 | UNIDAD | 796399.47 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | LICITACION DE SEGUROS | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530084 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 321290150 | BEN | Adquisición de suministros de oficina para la Comandancia General de la Fuerza Terrestre | 1 | UNIDAD | 3806.32 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530083 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 33800211 | BEN | Adquisición de suministros de oficina para la Fuerza Terrestre | 1 | UNIDAD | 497287.06 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530013 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 452300011 | BEN | Adquisición de laptops y accesorios a ser utilizados en el mantenimiento de la red de datos y equipos de los sistemas de comunicaciones e informática de la Fuerza Terrestre | 1 | UNIDAD | 15000 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 67 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530013 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 4911300116 | BEN | Adquisición de laptops para la provisión de equipos tecnológicos para el personal militar profesional de la Fuerza Terrestre | 1 | UNIDAD | 871037.8 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 56 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530032 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 661100011 | SERVICIO | Prestación de servicios para la provisión de equipos tecnológicos para el personal militar profesional de la Fuerza Terrestre | 1 | UNIDAD | 259677.23 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530082 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 282361213 | BEN | Adquisición de uniformes para el personal militar profesional de la Fuerza Terrestre | 1 | UNIDAD | 225662.37 | | S | | NORMALIZADO | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530023 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 233100114 | BEN | Adquisición de abastecimiento clase I para los serenos de la Fuerza Terrestre | 1 | UNIDAD | 151687.81 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530704 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871300011 | SERVICIO | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura informática de la Fuerza Terrestre II fase | 1 | UNIDAD | 125000 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530105 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 842100011 | SERVICIO | Prestación del servicio de internet para las unidades de la Fuerza Terrestre plaza de Armas de Arequipa y IBC Tarqui | 1 | UNIDAD | 173811.03 | | S | | NORMALIZADO | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530022 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 38440013 | BEN | Adquisición de productos comunicacionales e institucionales con logotipo, para uso en eventos protocolarios oficiales de la Fuerza Terrestre a nivel nacional e internacional | 1 | UNIDAD | 7200 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530404 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871591812 | SERVICIO | Servicio de mantenimiento de ascensores del edificio de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre | 1 | UNIDAD | 10054.75 | | S | | NO | BENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530085 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 346200026 | BEN | Adquisición de suministros de aso para la Comandancia General de la Fuerza Terrestre | 1 | UNIDAD | 2536.07 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530204 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 731230012 | SERVICIO | Servicio de fotocopiado e impresión para la Comandancia General de la Fuerza Terrestre | 1 | UNIDAD | 19904.81 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530405 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871410017 | SERVICIO | Servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos administrativos de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre | 1 | UNIDAD | 147665.06 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530813 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 45230019 | BEN | Adquisición de repuestos para el mantenimiento de los equipos informáticos de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre | 1 | UNIDAD | 11382.59 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1701 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 541120014 | OBRAS | Mantenimiento y rehabilitación de la vivienda fiscal Alagatoro Romeo Escobar Heroes del Cenepa los Escalones residencia militar oficiales Thierza y tropa para el centro de comando (Edif. No. 12) No. 12 | 1 | UNIDAD | 77436 | | S | S | NO | MEJOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1701 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 541120014 | OBRAS | Mantenimiento y readecuación del centro de recepción decauso y recuperación de residuos | 1 | UNIDAD | 70000 | | S | S | NO | MEJOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 541120014 | OBRAS | Mantenimiento de instalaciones de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre | 1 | UNIDAD | 60112.82 | | S | | NO | MEJOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530701 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 831600011 | SERVICIO | Prestación del servicio de asistencia técnica para desarrollo de sistemas de la Fuerza Terrestre | 1 | UNIDAD | 18386.17 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530702 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 831600011 | SERVICIO | Prestación del servicio de actualización de licencias Oracle standard edition 2 de la Fuerza Terrestre | 1 | UNIDAD | 8600 | | S | | NO | BENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530702 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 831600011 | SERVICIO | Prestación del servicio de actualización de licencias Oracle standard edition 2 de la Fuerza Terrestre | 1 | UNIDAD | 201467.62 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530801 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 612290011 | BEN | Adquisición de raciones de combate para el personal militar profesional de la Fuerza Terrestre | 1 | UNIDAD | 98488.95 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1042 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 2104 | 530811 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 374600011 | BEN | Adquisición de materiales de construcción y ferretería para el mantenimiento de las instalaciones del BOES 54 CAPT CALLES | 1 | UNIDAD | 9438.36 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1042 | 0000 | 91 | 00 | 000 | 008 | 000 | 2104 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 321290418 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para las dependencias administrativas del BOES 54 CAPT CALLES | 1 | UNIDAD | 488.97 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1042 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 003 | 000 | 2104 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 541210015 | OBRAS | Mantenimiento de las instalaciones de la vivienda fiscal del BOES54 CAPT CALLES | 1 | UNIDAD | 20965.84 | | S | | NO | MEJOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1042 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 2104 | 530809 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 352630022 | BEN | Adquisición de medicamentos para el Consultorio General del BOES 54 CAPT CALLES | 1 | UNIDAD | 1888.27 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1042 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 2104 | 530405 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871410013 | SERVICIO | Contratación del servicio de mantenimiento de vehículos del parque automotor del BOES 54 CAPT CALLES para dependencias administrativas | 1 | UNIDAD | 7254.55 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1042 | 0000 | 91 | 00 | 000 | 008 | 000 | 2104 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3899300118 | BEN | Adquisición de materiales de aso para las instalaciones del BOES 54 CAPT CALLES | 1 | UNIDAD | 1346.31 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1042 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 2104 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3899300118 | BEN | Adquisición de materiales de aso para las instalaciones del BOES 54 CAPT CALLES | 1 | UNIDAD | 4696.9 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1042 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 2104 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 321290418 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para el BOES 54 CAPT CALLES | 1 | UNIDAD | 8599.22 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1014 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0101 | 530405 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871410015 | SERVICIO | Prestación del servicio de mantenimiento del parque automotor de la HIDE TARQUI | 1 | UNIDAD | 18962.15 | | S | | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1014 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0101 | 530813 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 491130116 | BEN | Adquisición de repuestos y accesorios para el parque automotor de la HIDE TARQUI | 1 | UNIDAD | 46525.51 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1014 | 0000 | 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 530209 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 853300311 | SERVICIO | Prestación de servicio de fumigación y desinfección de las instalaciones de la Dependencia Administrativa de la HIDE TARQUI | 1 | UNIDAD | 27972.12 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1014 | 0000 | 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 530105 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 842100011 | SERVICIO | Prestación del servicio de internet para las instalaciones de la HIDE TARQUI | 1 | UNIDAD | 28166.48 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1014 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0101 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 541210015 | OBRAS | Mantenimiento de instalaciones y vivienda fiscal perteneciente a la HIDE TARQUI | 1 | UNIDAD | 183600.00 | | S | | NO | MEJOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1004 | 0000 | 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 1205 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 321290011 | BEN | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|------|--------|--------|-----|------|------|------------|----------|--|---|--------|----------|---|----|-------------|----|-------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|
| 2025 | 070 | 1016 | 0000 | 07 | 00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0001 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 54120016 | OBRAS | Adquisición de materiales de asfalto para la HBI 1 CMO y unidades | 1 | UNIDAD | 1938.20 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1016 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000 | 0001 | 530005 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 56430019 | BEN | Adquisición de materiales de asfalto para la HBI 1 CMO y unidades | 1 | UNIDAD | 773.80 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1016 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000 | 0001 | 530004 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32600016 | BEN | Adquisición de materiales de asfalto para las dependencias de la HBI y unidades | 1 | UNIDAD | 1420.14 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1016 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000 | 0001 | 530044 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 27150011 | SERVICIO | Adquisición de materiales de pintura para las dependencias de la HBI y unidades | 1 | UNIDAD | 2187.50 | S | S | NORMALIZADO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1016 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000 | 0000 | 530002 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 88120011 | BEN | Adquisición de prendas de protección chalecos multifunción para la 1BIMOT EL | 1 | UNIDAD | 376.24 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1032 | 0000 | 06 | 00 | 000 | 003 | 000 | 000 | 1108 | 530004 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32000018 | BEN | Adquisición de útiles de escritorio para el COJ del BI 2 Maquea | 1 | UNIDAD | 322.15 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1032 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000 | 1108 | 530004 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32129048 | BEN | Adquisición de útiles de escritorio de papel apyapayones copistas sobres de manila impresoras perforadoras lavadoras protectores de hojas, borrador plastico resablonador sobres copistas formato A4 para la parte a las diferentes dependencias del BI 2 Maquea | 1 | UNIDAD | 2845.29 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1032 | 0000 | 06 | 00 | 000 | 003 | 000 | 000 | 1108 | 530005 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 38900016 | BEN | Adquisición de útiles de asseo para el BI 2 Maquea | 1 | UNIDAD | 192.59 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1032 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000 | 1108 | 530005 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 38900011 | BEN | Adquisición de útiles de asseo para el personal de custodia de reserva del BI 2 Maquea | 1 | UNIDAD | 1511.33 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1032 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000 | 1108 | 530002 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 26010218 | BEN | Adquisición de uniforme para peluqueros toallas guantes para la peluquería cuervos banderines blancos con paselera botona negra tipo PM con sello color de suero de vacas del BI 2 Maquea | 1 | UNIDAD | 198.00 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1032 | 0000 | 07 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000 | 1108 | 530402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 541120011 | OBRAS | Mantenimiento de los domos de la H y III con pintura epoxi cambio de pintura colocación de mallas cambio de tuberías sanitarias cambio de tarros cambio de llaves cambio de urinario resto y colocación de caracera de las duchas del BI 2 Maquea | 1 | UNIDAD | 19005.43 | S | NO | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1032 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000 | 1108 | 530005 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 38900016 | BEN | Adquisición de útiles de asseo para las instalaciones del BI 2 Maquea | 1 | UNIDAD | 148.15 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1032 | 0000 | 07 | 00 | 000 | 003 | 000 | 000 | 1108 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 541120014 | OBRAS | Mantenimiento hito y colocación de discos con rines y capotes y postes de los útiles de la zona profesional en la vivienda fiscal del BI 2 Maquea | 1 | UNIDAD | 1748.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1032 | 0000 | 06 | 00 | 000 | 003 | 000 | 000 | 1108 | 530004 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 42900029 | BEN | Adquisición de útiles de escritorio para el COJ del BI 2 Maquea | 1 | UNIDAD | 100.00 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1032 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000 | 1108 | 530002 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 38900011 | BEN | Adquisición de útiles de asseo para el BI 2 Maquea | 1 | UNIDAD | 100.00 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1032 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000 | 1108 | 530005 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 38900011 | BEN | Adquisición de útiles de asseo para las instalaciones del BI 2 Maquea | 1 | UNIDAD | 865.57 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1032 | 0000 | 07 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000 | 1108 | 530405 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871410018 | SERVICIO | Contratación del servicio de mantenimiento para vehículos motoros y administrativos del parque automotor del BI 2 Maquea | 1 | UNIDAD | 2525.96 | S | S | NORMALIZADO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1049 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 008 | 000 | 000 | 2301 | 530004 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 541120014 | OBRAS | Mantenimiento de la vivienda fiscal de la Unidad Militar Capital | 1 | UNIDAD | 4620.00 | S | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1049 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 008 | 000 | 000 | 2301 | 530004 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 541120018 | BEN | Mantenimiento de la vivienda fiscal de la Unidad Militar Capital | 1 | UNIDAD | 531.54 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1049 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000 | 2301 | 530105 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 84200012 | SERVICIO | Servicio de internet por cable para el BE 7 | 1 | UNIDAD | 926.26 | S | S | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1049 | 0000 | 07 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000 | 2301 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 541120014 | OBRAS | Mantenimiento de las instalaciones para el BE 7 | 1 | UNIDAD | 3688.59 | S | NO | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1030 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 008 | 000 | 000 | 1104 | 530005 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 36410016 | BEN | Adquisición de útiles de asseo para el personal profesional por conflicto armado del BI 19 Carca | 1 | UNIDAD | 1476.38 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1030 | 0000 | 07 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000 | 1104 | 530405 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871410018 | SERVICIO | Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos pertenecientes al BI 19 Carca | 1 | UNIDAD | 8400.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1030 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000 | 1104 | 530004 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32129048 | BEN | Adquisición de material de oficina a utilizar en el área administrativa del BI 19 Carca | 1 | UNIDAD | 3807.62 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1030 | 0000 | 06 | 00 | 000 | 003 | 000 | 000 | 1104 | 530009 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 32000017 | BEN | Adquisición de medicamentos para el consultorio general del BI 19 Carca | 1 | UNIDAD | 2371.40 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1030 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000 | 1104 | 530005 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 38900016 | BEN | Adquisición de útiles de asseo para el personal de las dependencias del BI 19 Carca | 1 | UNIDAD | 1472.59 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1030 | 0000 | 06 | 00 | 000 | 003 | 000 | 000 | 1104 | 530004 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 32129048 | BEN | Adquisición de material de oficina para el consultorio general del BI 19 Carca | 1 | UNIDAD | 648.59 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1030 | 0000 | 06 | 00 | 000 | 003 | 000 | 000 | 1104 | 530005 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 36430018 | BEN | Adquisición de útiles de asseo para el consultorio general del BI 19 Carca | 1 | UNIDAD | 1000.00 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1030 | 0000 | 07 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000 | 1104 | 530402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 541120014 | OBRAS | Mantenimiento de la vivienda fiscal de la Unidad Militar Capital | 1 | UNIDAD | 1668.00 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1031 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000 | 1102 | 530007 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35130011 | BEN | Adquisición de tiras negra roja azul amarilla magnetita para las impresoras de las diferentes oficinas del BI 20 CAPT DIAZ | 1 | UNIDAD | 2418.11 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1031 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000 | 1102 | 530005 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 38900016 | BEN | Adquisición de materiales y suministros de asseo para las dependencias e instalaciones del BI 20 CAPT DIAZ | 1 | UNIDAD | 3298.48 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1031 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000 | 1102 | 530005 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 38900012 | BEN | Adquisición de materiales y suministros de asseo para las dependencias e instalaciones del BI 20 CAPT DIAZ | 1 | UNIDAD | 1800.00 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1031 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000 | 1102 | 530004 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 321481110 | BEN | Adquisición de materiales de oficina como copias señeros gisapira entre otras para las dependencias del BI 20 CAPT DIAZ | 1 | UNIDAD | 9710.42 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1031 | 0000 | 07 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000 | 1102 | 530011 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 621600011 | BEN | Adquisición de material de limpieza y conservación para el mantenimiento de las instalaciones del BI 20 CAPT DIAZ | 1 | UNIDAD | 13264.55 | S | S | NORMALIZADO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1031 | 0000 | 07 | 00 | 000 | 003 | 000 | 000 | 1102 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 547900411 | OBRAS | Mantenimiento de la vivienda fiscal de personal de oficinas y personal de tripa profesional del BI 20 CAPT DIAZ | 1 | UNIDAD | 14310.00 | S | S | NO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1031 | 0000 | 06 | 00 | 000 | 003 | 000 | 000 | 1102 | 530009 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35200019 | BEN | Adquisición de medicamentos básicos para el personal militar del BI 20 CAPT DIAZ | 1 | UNIDAD | 526.12 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1031 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 003 | 000 | 000 | 1102 | 530005 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 353100126 | BEN | Adquisición de materiales y suministros de asseo para el consultorio general del BI 20 CAPT DIAZ | 1 | UNIDAD | 254.45 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1031 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 008 | 000 | 000 | 1102 | 530005 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 38900012 | BEN | Adquisición de materiales y suministros de asseo para los dormitorios del BI 20 CAPT DIAZ | 1 | UNIDAD | 1284.77 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1031 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 008 | 000 | 000 | 1102 | 530004 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32129048 | BEN | Adquisición de notas de papel bond para las actividades administrativas del personal de reserva del BI 20 CAPT DIAZ | 1 | UNIDAD | 601.17 | S | S | NORMALIZADO | SI | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1040 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000 | 2105 | 530004 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32129048</ | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|------|----|----|-----|-----|-----|------|--------|--------|-----|------|------|------------|----------|---|---|--------|-----------|---|---|--|----------------|----|---|----|----------|-----------------|
| 2025 | 070 | 1081 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0001 | 530809 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35260302 | BEN | Adquisición de medicamentos para mejorar la atención del consultorio general del BIMOT13 ESMERALDAS | 1 | UNIDAD | 2727.27 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1081 | 0000 | 91 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0001 | 530201 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 64312006 | SERVICIO | Contratación del servicio de transporte para el personal militar profesional de las unidades que conforman la FIC ESMERALDAS | 1 | UNIDAD | 10745.45 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1081 | 0000 | 91 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0001 | 530802 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 28236119 | BEN | Adquisición de uniformes tácticos para el personal que conforma la FUERZA DE TAREA CONJUNTA ESMERALDAS | 1 | UNIDAD | 50506.93 | S | | | NORMALIZADO | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1081 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0001 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 320800015 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para las diferentes dependencias del BIMOT13 ESMERALDAS | 1 | UNIDAD | 2498.94 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1081 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0001 | 530811 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 429821510 | BEN | Adquisición de insumos materiales y suministros de construcción para el mantenimiento de las diferentes dependencias del BIMOT13 ESMERALDAS | 1 | UNIDAD | 8038.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1081 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0001 | 530809 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 35260302 | BEN | Adquisición de medicamentos para el consultorio general del BIMOT13 ESMERALDAS | 1 | UNIDAD | 3365.00 | S | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1081 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0001 | 530402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 547900411 | OBRAS | Mantenimiento de las instalaciones y red de alcantarillado del BIMOT13 ESMERALDAS | 1 | UNIDAD | 27521.32 | S | | | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1081 | 0000 | 91 | 00 | 000 | 008 | 000 | 0001 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 320800015 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para las actividades administrativas del personal de la reserva militar que se encuentran en el BIMOT13 ESMERALDAS | 1 | UNIDAD | 675.48 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1081 | 0000 | 91 | 00 | 000 | 008 | 000 | 0001 | 531002 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 28730914 | BEN | Adquisición de suministros para la defensa y seguridad para el personal perteneciente a la FUERZA DE TAREA CONJUNTA ESMERALDAS | 1 | UNIDAD | 19739.20 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1081 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0001 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 354300219 | BEN | Adquisición de materiales de apoyo para la limpieza de las diferentes dependencias del BIMOT13 ESMERALDAS | 1 | UNIDAD | 1316.70 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1005 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0001 | 530803 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 333800212 | BEN | Adquisición de aceites y lubricantes para mantenimiento del parque automotor de la Brigada | 1 | UNIDAD | 8568.65 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1005 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0001 | 530804 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 3712820120 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para diferentes unidades de la Brigada | 1 | UNIDAD | 5108.00 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1005 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0001 | 530803 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 333800212 | BEN | Adquisición de aceites y lubricantes para mantenimiento del parque automotor de la Brigada | 1 | UNIDAD | 12478.08 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1005 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0001 | 530813 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 491400111 | BEN | Adquisición de repuestos para mantenimiento del parque automotor de la Brigada | 1 | UNIDAD | 48324.55 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1005 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0001 | 530802 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 354100011 | BEN | Adquisición de materiales de apoyo para diferentes unidades de la Brigada | 1 | UNIDAD | 25259.03 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1005 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0001 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 532900111 | OBRAS | Mantenimiento de infraestructura militar | 1 | UNIDAD | 5901.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1005 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0001 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 532900111 | OBRAS | Mantenimiento de la Vivienda Fiscal de la Brigada | 1 | UNIDAD | 21824.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1005 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 008 | 000 | 0001 | 531002 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 491400111 | BEN | Adquisición de suministros para las unidades multipropósito | 1 | UNIDAD | 171358.81 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1005 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0001 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3212920120 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para diferentes unidades de la Brigada | 1 | UNIDAD | 18387.37 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1005 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0001 | 530805 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 354300219 | BEN | Adquisición de materiales de apoyo para las unidades multipropósito | 1 | UNIDAD | 4892.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1009 | 0000 | 91 | 00 | 000 | 008 | 000 | 0001 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 321292418 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para las unidades beneficiarias de la EOD 1009 IBI GUAYAS | 1 | UNIDAD | 476.58 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1009 | 0000 | 91 | 00 | 000 | 008 | 000 | 0001 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3589003115 | BEN | Adquisición de materiales de apoyo para las unidades beneficiarias de la EOD 1009 IBI GUAYAS | 1 | UNIDAD | 1191.65 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1009 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0001 | 530809 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 350600199 | BEN | Adquisición de medicina para el DMB5 GUAYAS | 1 | UNIDAD | 10000.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1009 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0001 | 530805 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 3889003115 | BEN | Adquisición de materiales de apoyo para las unidades beneficiarias de la EOD 1009 IBI GUAYAS | 1 | UNIDAD | 979.00 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1009 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0001 | 530804 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 321292418 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para las unidades beneficiarias de la EOD 1009 IBI GUAYAS | 1 | UNIDAD | 1146.00 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1009 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0001 | 530802 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 881220013 | BEN | Adquisición de vestuario lencería prendas de protección y accesorios para el DMB5 IBI GUAYAS | 1 | UNIDAD | 2699.47 | S | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1009 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0001 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 542220013 | OBRAS | Mantenimiento de las instalaciones de las unidades pertenecientes a la EOD 1009 IBI GUAYAS | 1 | UNIDAD | 102890.00 | S | S | | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1009 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0001 | 530813 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 491400111 | BEN | Adquisición de repuestos y accesorios para el parque automotor de las unidades pertenecientes a la EOD 1009 IBI GUAYAS | 1 | UNIDAD | 13000.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1009 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0001 | 530405 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 874140105 | SERVICIO | Reparación y mantenimiento de los vehículos de las unidades beneficiarias de la EOD 1009 IBI GUAYAS | 1 | UNIDAD | 7872.81 | S | S | | NO NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1009 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0001 | 530402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 542220013 | OBRAS | Mantenimiento de la Vivienda Militar | 1 | UNIDAD | 7981.36 | S | | | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1009 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0001 | 530819 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 354800411 | BEN | Adquisición de insumos químicos para el mantenimiento de la pista perteneciente al CICE IBI GUAYAS | 1 | UNIDAD | 16254.55 | S | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1009 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0001 | 530812 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 369800208 | BEN | Adquisición de materiales didácticos para el entrenamiento e instrucción del personal militar perteneciente a la EOD1009 IBI GUAYAS | 1 | UNIDAD | 12364.36 | S | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1009 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0001 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3889003115 | BEN | Adquisición de materiales de apoyo para las unidades beneficiarias de la EOD 1009 IBI GUAYAS | 1 | UNIDAD | 91.61 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1009 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0001 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3889003115 | BEN | Adquisición de materiales de apoyo para las unidades beneficiarias de la EOD 1009 IBI GUAYAS | 1 | UNIDAD | 9620.92 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1009 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0001 | 530804 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 321292418 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para las unidades beneficiarias de la EOD 1009 IBI GUAYAS | 1 | UNIDAD | 3840.00 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1009 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0001 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 321292418 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para las unidades beneficiarias de la EOD 1009 IBI GUAYAS | 1 | UNIDAD | 9328.87 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1014 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0101 | 530405 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 874140105 | SERVICIO | Prestación del servicio de mantenimiento del parque automotor de la HIDE LAMPON | 1 | UNIDAD | 18922.15 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1014 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0101 | 530813 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 4911300116 | BEN | Adquisición de repuestos y accesorios para el parque automotor perteneciente de la HIDE LAMPON | 1 | UNIDAD | 46523.51 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1014 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 530209 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 85300311 | SERVICIO | Prestación de servicio de fumigación y desinfección de las instalaciones de la Vivienda Militar ZAMORA | 1 | UNIDAD | 27972.12 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1014 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 530105 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 842100111 | SERVICIO | Prestación del servicio de internet para las instalaciones de la HIDE LAMPON | 1 | UNIDAD | 28195.48 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1014 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0101 | 530405 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 874140105 | SERVICIO | Mantenimiento de repuestos y vehículos fiscal perteneciente a la HIDE LAMPON | 1 | UNIDAD | 18390.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1014 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 530819 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 321292418 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para las unidades de la HIDE LAMPON | 1 | UNIDAD | 14712.95 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1034 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1602 | 530392 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 681100011 | SERVICIO | Prestación del servicio de pasajes aéreo al exterior para el personal de la EMIWAS que participara en el intercambio académico con los diferentes países amigos | 1 | UNIDAD | 7727.37 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1034 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1602 | 530812 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 325200014 | BEN | Mantenimiento de repuestos para los vehículos pertenecientes a la HIDE LAMPON | 1 | UNIDAD | 11673.96 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1034 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1602 | 530402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 541110011 | OBRAS | Mantenimiento de las instalaciones de la HIDE LAMPON | 1 | UNIDAD | 127033.78 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1034 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1602 | 530405 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 541110011 | SERVICIO | Contratación del servicio de internet satelital a las unidades de la HIDE LAMPON | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|------|----|----|-----|-----|-----|------|--------|--------|-----|------|------|-------------|----------|--|---|--------|-----------|---|----------------|---|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2025 | 070 | 1059 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0709 | 530810 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 352901091 | BEN | Adquisición de reactivos e insumos para el servicio de laboratorio del HB 181 EL ORO | 1 | UNIDAD | 10834.63 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1059 | 0000 | 56 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0709 | 530809 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 352903022 | BEN | Adquisición de medicos para la farmacia del HB 181 EL ORO | 1 | UNIDAD | 4296.85 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1059 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 000 | 000 | 0709 | 530402 | 000000 | 000 | 0000 | 0000 | 541219021 | OBRAS | Mantenimiento de materiales de asseo para las diferentes dependencias del hospital basico 181 EL ORO | 1 | UNIDAD | 6397.26 | S | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1059 | 0000 | 58 | 00 | 000 | 000 | 000 | 0709 | 530805 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 342404118 | BEN | Adquisición de materiales de asseo para las diferentes dependencias del HB 181 EL ORO | 1 | UNIDAD | 2886.02 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1059 | 0000 | 59 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0709 | 840113 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 484113000 | BEN | Adquisición de equipo medico para el area de emergencia consulta externa hospitalización y centro quirurgico del hospital basico 181 EL ORO | 1 | UNIDAD | 10426.60 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1059 | 0000 | 60 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0709 | 530404 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 871540012 | SERVICIO | Mantenimiento de materiales de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos medicos de las diferentes areas del HB 181 EL ORO | 1 | UNIDAD | 12949.00 | S | NO NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1059 | 0000 | 61 | 00 | 000 | 000 | 000 | 0709 | 531507 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 452900011 | BEN | Adquisición de equipos sistemas y software informatico para el HB 181 EL ORO | 1 | UNIDAD | 2979.00 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1059 | 0000 | 62 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0709 | 840104 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 620400011 | BEN | Adquisición de equipos acondicionados para las diferentes dependencias del HB 181 EL ORO | 1 | UNIDAD | 11663.60 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1059 | 0000 | 63 | 00 | 000 | 000 | 000 | 0709 | 530405 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 874113013 | SERVICIO | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del HB 181 EL ORO | 1 | UNIDAD | 4478.18 | S | NO NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1059 | 0000 | 64 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0709 | 530802 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 881220013 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para que se encuentren en el catalogo electrónico para el hospital basico 781 LOJA | 1 | UNIDAD | 1993.74 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1059 | 0000 | 65 | 00 | 000 | 000 | 000 | 0709 | 530804 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 3696000167 | BEN | Adquisición de materiales de oficina catalogados para las diferentes dependencias del HB 181 EL ORO | 1 | UNIDAD | 2642.12 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1059 | 0000 | 66 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0709 | 530209 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 853300111 | SERVICIO | Prestación de servicio de limpieza para diferentes areas hospitalarias criticas y no criticas del HB 181 EL ORO | 1 | UNIDAD | 8033.15 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1059 | 0000 | 67 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0709 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 541210021 | OBRAS | Mantenimiento Refurbacion Adquisición de las instalaciones y areas del hospital basico 181 EL ORO | 1 | UNIDAD | 1857.38 | S | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1060 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1101 | 530804 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 321290418 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para que se encuentren en el catalogo electrónico para el hospital basico 781 LOJA | 1 | UNIDAD | 2097.96 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1060 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 000 | 000 | 1101 | 530805 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 321830012 | BEN | Adquisición de materiales de asseo para el hospital basico 781 LOJA | 1 | UNIDAD | 1787.68 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1060 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1101 | 530807 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 38912013912 | BEN | Adquisición de cartuchos toners y tinta para las impresoras del hospital basico 781 LOJA | 1 | UNIDAD | 7414.20 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1060 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1101 | 530209 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 853300110 | SERVICIO | Contribución del servicio de limpieza y desinfección hospitalaria para el hospital basico 781 LOJA | 1 | UNIDAD | 12131.32 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1060 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1101 | 530809 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 352676197 | BEN | Adquisición de medicamentos existentes en catalogo electrónico para el hospital basico 781 LOJA | 1 | UNIDAD | 4722.54 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1060 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1101 | 530810 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 352901091 | BEN | Adquisición de dispositivos medicos para el laboratorio clínico del hospital basico 781 LOJA | 1 | UNIDAD | 30765.80 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1060 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1101 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 541210105 | OBRAS | Contribución del mantenimiento de las instalaciones del hospital basico 781 LOJA | 1 | UNIDAD | 17363.75 | S | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | | |
| 2025 | 070 | 1060 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1101 | 530404 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 871540012 | SERVICIO | Contribución del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con vigencia tecnológica para los equipos medicos del hospital basico 781 LOJA | 1 | UNIDAD | 14009.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1060 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1101 | 530205 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 632000012 | SERVICIO | Contribución del servicio de alimentación para pacientes del hospital basico 781 LOJA para el periodo del 16 de diciembre del 2024 al 16 de diciembre del 2025 | 1 | UNIDAD | 5955.81 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1060 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1101 | 530802 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 881220013 | BEN | Adquisición de vestuario uniforme de trabajo y tenencia hospitalaria para el hospital basico 781 LOJA | 1 | UNIDAD | 1696.92 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1060 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1101 | 530813 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 871591412 | BEN | Contribución del servicio de mantenimiento preventivo correctivo y adaptación de equipos para los vehiculos medicos de la unidad tecnologica del hospital basico 781 LOJA | 1 | UNIDAD | 20861.67 | S | S | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1060 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1101 | 530405 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 874110017 | SERVICIO | Contribución del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con vigencia tecnológica para los vehiculos del parque automotor del hospital basico 781 LOJA | 1 | UNIDAD | 8056.39 | S | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | | |
| 2025 | 070 | 1061 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1601 | 530804 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 321290418 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para el departamento del hospital basico 17 BS | 1 | UNIDAD | 5107.69 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1061 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1601 | 530105 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 842200012 | SERVICIO | Prestación del servicio de internet para el hospital basico 17 BS | 1 | UNIDAD | 4863.00 | S | S | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS SUBSIDIARIAS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1061 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1601 | 530405 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 874110011 | SERVICIO | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos automotor del hospital basico 17 BS | 1 | UNIDAD | 10000.00 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1061 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 000 | 000 | 1601 | 530809 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 352676197 | BEN | Adquisición de medicamentos para la farmacia del hospital basico 17 BS | 1 | UNIDAD | 8326.79 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1061 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1601 | 530810 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 481500021 | BEN | Adquisición de dispositivos medicos de laboratorio clínico para el hospital basico 17 BS | 1 | UNIDAD | 10579.32 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1061 | 0000 | 67 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1601 | 530402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 541210014 | OBRAS | Mantenimiento de las instalaciones del hospital basico 17 BS | 1 | UNIDAD | 19604.31 | S | S | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1061 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1601 | 530404 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 871540012 | SERVICIO | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos medicos de las diferentes areas del hospital basico 17 BS | 1 | UNIDAD | 11669.49 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1061 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1601 | 530805 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 354300019 | BEN | Adquisición de materiales de farmacia de uso general para el hospital basico 17 BS | 1 | UNIDAD | 4464.20 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1061 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1601 | 530826 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 352901091 | BEN | Adquisición de dispositivos medicos de uso general para la farmacia del hospital basico 17 BS | 1 | UNIDAD | 13872.65 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1061 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1601 | 530807 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 351300012 | BEN | Prestación de insumos para las impresoras de las diferentes dependencias del hospital basico 17 BS | 1 | UNIDAD | 1000.00 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1061 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1601 | 530209 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 853300111 | SERVICIO | Prestación del servicio de aseo fumigación desinfección limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados incluso materiales e insumos para el hospital basico 17 BS | 1 | UNIDAD | 39552.72 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0901 | 530105 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 842200012 | SERVICIO | Provision de telecomunicaciones servicio de acceso a internet en las diferentes dependencias de la Unidad Educativa Terence Hugo Ortiz | 1 | UNIDAD | 10800.00 | S | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS SUBSIDIARIAS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | | |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0901 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 632000012 | OBRAS | Mantenimiento de las instalaciones de la Unidad Educativa Terence Hugo Ortiz | 1 | UNIDAD | 400384.78 | S | NO NORMALIZADO | NO | GOTIZACIÓN | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0901 | 530804 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 3696000167 | BEN | Adquisición de útiles de oficina para la Unidad Educativa Terence Hugo Ortiz | 1 | UNIDAD | 2900.00 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0901 | 530811 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 447600012 | BEN | Adquisición de materiales de limpieza para la Unidad Educativa Terence Hugo Ortiz | 1 | UNIDAD | 2000.00 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0901 | 530204 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 89121011 | BEN | Adquisición de banner cartel digitalizados anuncios recibidos laboreros para la Unidad Educativa Terence Hugo Ortiz | 1 | UNIDAD | 67052.21 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0901 | 531403 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 981220033 | BEN | Adquisición de mobiliario de oficina para el area educativa y administrativa de la Unidad Educativa Terence Hugo Ortiz | 1 | UNIDAD | 14800.00 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0901 | 842107 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 452200152 | BEN | Adquisición de computadoras para la Unidad Educativa Terence Hugo Ortiz | 1 | UNIDAD | 5032.00 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0901 | 530805 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 389320111 | BEN | Adquisición de útiles de asseo para la Unidad Educativa Terence Hugo Ortiz | 1 | UNIDAD | 12000.00 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0901 | 530208 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 852500021 | SERVICIO | Contribución de tres puntos de servicio institucional de 24 horas de lunes a domingo fundamentalmente mensual con asma para la Unidad Educativa Terence Hugo Ortiz | 1 | UNIDAD | 54500.00 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0901 | 530209 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 853300011 | SERVICIO | Contribución de una empresa que brinda el servicio de aseo desinfección limpieza de instalaciones de la Unidad Educativa Terence Hugo Ortiz | 1 | UNIDAD | 32000.00 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 68 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0901 | 840104 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 452200016 | BEN | Adquisición de aires acondicionados para la Unidad Educativa Terence Hugo Ortiz | 1 | UNIDAD | 49900.0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|------|----|----|-----|-----|-----|------|--------|--------|-----|------|------|--------------|----------|---|---|--------|----------|---|---|----------------|---------------|-----------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 2025 | 070 | 1007 | 0000 | 88 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1002 | 530609 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35260302 | BEN | Adquisición de medicinas a ser utilizadas por el COMISE YAGUACHI en la atención médica a personal militar activo para el año 2025. | 1 | UNIDAD | 1953.02 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1007 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1002 | 530602 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 62433003 | BEN | Adquisición de vestuario y prendas de protección para el personal militar y mandos públicos de la IVDE AMAZONAS OCENB YAGUACHI CALI 31 ANDES y DMBE YAGUACHI | 1 | UNIDAD | 2138.38 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1007 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1002 | 530604 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 389110736 | BEN | Adquisición de suministros de oficina para las dependencias de la IVDE AMAZONAS OCENB YAGUACHI y CALI 31 ANDES | 1 | UNIDAD | 1238.96 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1007 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1002 | 530404 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 87111002 | SERVICIO | Contratación del servicio de reparación y mantenimiento de maquinarias y equipos de la IVDE AMAZONAS OCENB YAGUACHI y CALI 31 ANDES | 1 | UNIDAD | 2467.62 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1007 | 0000 | 91 | 00 | 000 | 008 | 000 | 1002 | 530604 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 389110736 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para el mantenimiento técnico, práctico y accesorio al imitado grado superior del personal de reservistas que se realizará en la IVDE YAGUACHI | 1 | UNIDAD | 627.17 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1007 | 0000 | 91 | 00 | 000 | 008 | 000 | 1002 | 530605 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 353130026 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para el mantenimiento técnico, práctico y accesorio al imitado grado superior del personal de reservistas que se realizará en la IVDE YAGUACHI | 1 | UNIDAD | 164.95 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1007 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1002 | 530611 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 36230015 | BEN | Adquisición de materiales de ferreteria a ser utilizados en el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la IVDE AMAZONAS OCENB YAGUACHI CALI 31 ANDES y DMBE YAGUACHI | 1 | UNIDAD | 2330.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1007 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1002 | 530405 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 87411001 | SERVICIO | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos YAGUACHI y CALI 31 ANDES | 1 | UNIDAD | 15000.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1007 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1002 | 530405 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 87411001 | SERVICIO | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos tractores pertenecientes a la OCENB YAGUACHI y CALI 31 ANDES | 1 | UNIDAD | 15618.38 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1024 | 0000 | 91 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1101 | 530604 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32129048 | BEN | Adquirir materiales de oficina para la EOD 1004 | 1 | UNIDAD | 1079.82 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1024 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1101 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 54121016 | OBRAS | Mantenimiento de las instalaciones de la EOD 1004 | 1 | UNIDAD | 4060.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1024 | 0000 | 88 | 00 | 000 | 008 | 000 | 1101 | 530605 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 34901418 | BEN | Adquirir suministros de oficina para el mantenimiento de las instalaciones de la EOD 1004 | 1 | UNIDAD | 399.97 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1024 | 0000 | 91 | 00 | 000 | 008 | 000 | 1101 | 530604 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32129048 | BEN | Adquirir material de oficina para embolsamiento personal de reservistas | 1 | UNIDAD | 722.29 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1024 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1101 | 530602 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 54121016 | OBRAS | Mantenimiento de la vivienda fiscal de la EOD 1004 | 1 | UNIDAD | 6622.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1024 | 0000 | 91 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1101 | 530605 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 34901418 | BEN | Adquirir suministros de oficina para el mantenimiento de las instalaciones de la EOD 1004 | 1 | UNIDAD | 2777.00 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1024 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1101 | 530225 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 33349011 | BEN | Adquirir combustible para vehículos de la EOD 1004 | 1 | UNIDAD | 20042.89 | S | S | NO NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1024 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1101 | 530612 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 89121101 | BEN | Adquirir suministros de oficina para el mantenimiento de las instalaciones de la EOD 1004 | 1 | UNIDAD | 8818.16 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1024 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1101 | 530604 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32129048 | BEN | Adquirir materiales de oficina para comunicaciones móviles de la EOD 1004 | 1 | UNIDAD | 1424.1 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1024 | 0000 | 91 | 00 | 000 | 008 | 000 | 1101 | 530602 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 34901418 | BEN | Adquirir suministros de oficina para el mantenimiento de las instalaciones de la EOD 1004 | 1 | UNIDAD | 2993.25 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1024 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1101 | 530604 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 32129048 | BEN | Adquirir materiales de oficina para la EOD 1004 | 1 | UNIDAD | 850.00 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1024 | 0000 | 51 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1101 | 530605 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 34901418 | BEN | Adquirir suministros de oficina para el mantenimiento de las instalaciones de la EOD 1004 | 1 | UNIDAD | 405.00 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1024 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1101 | 530611 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 35110011 | BEN | Adquirir materiales de construcción para mantenimiento de instalaciones de la EOD 1004 | 1 | UNIDAD | 10716.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1006 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530604 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 369000177 | BEN | Adquisición de materiales de oficina a través de catálogo electrónico para las unidades y subunidades de la 13 BI PICHINCHA y EIE pertenecientes a la EOD 1006 | 1 | UNIDAD | 13947.83 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1006 | 0000 | 91 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530605 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 26101217 | BEN | Adquisición de materiales de aseo a través de catálogo electrónico para las unidades y subunidades de la 13 BI PICHINCHA y EIE pertenecientes a la EOD 1006 | 1 | UNIDAD | 3699.63 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1006 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530604 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 38560121 | SERVICIO | Contratación del servicio de arrendamiento del equipo de maquinas para ball para los cursos de combate urbano y escuadras de la Escuela de Infantería del Ejército perteneciente a la EOD 1006 | 1 | UNIDAD | 10332.27 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1006 | 0000 | 88 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1701 | 530605 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 28610217 | BEN | Adquisición de materiales de aseo a través de catálogo electrónico para el DMB 13 BI PICHINCHA | 1 | UNIDAD | 1778.55 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1006 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1701 | 530604 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 369000177 | BEN | Adquisición de materiales de oficina a través de catálogo electrónico para el DMB 13 BI PICHINCHA | 1 | UNIDAD | 1506.90 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1006 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530601 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 66110010 | SERVICIO | Contratación de una agencia de viajes para la adquisición de pasajes aéreos, marítimos y terrestres para el personal militar de la Escuela de Infantería del Ejército perteneciente a la EOD 1006 | 1 | UNIDAD | 9820.00 | S | S | NO NORMALIZADO | NO | COPIAZION | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1006 | 0000 | 91 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1701 | 530602 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 88122003 | BEN | Adquisición de vestuario tenencia prendas de protección y accesorios para el DMB 13 BI PICHINCHA | 1 | UNIDAD | 958.64 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1006 | 0000 | 91 | 00 | 000 | 008 | 000 | 1703 | 530604 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 369000177 | BEN | Adquisición de materiales de oficina a través de catálogo electrónico para el proceso electoral elecciones generales 2025 | 1 | UNIDAD | 1528.15 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1006 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530602 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 88122003 | BEN | Adquisición de vestuario tenencia prendas de protección y accesorios para las unidades y subunidades de la 13 BI PICHINCHA | 1 | UNIDAD | 1652.02 | S | S | NORMALIZADO | NO | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1006 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 54111004 | OBRAS | Mantenimiento y reparación de las instalaciones de la vivienda fiscal de la 13 BI PICHINCHA | 1 | UNIDAD | 8091.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1006 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530610 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3529010760 | BEN | Adquisición de dispositivos médicos de laboratorio para el DMB de la 13 BI PICHINCHA | 1 | UNIDAD | 9661.82 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1006 | 0000 | 56 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530609 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 352607433007 | BEN | Adquisición de medicamentos a través de catálogo electrónico para la Escuela de Infantería del Ejército perteneciente a la EOD 1006 | 1 | UNIDAD | 1338.73 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1006 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1701 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 54111004 | OBRAS | Mantenimiento y reparación de las instalaciones de las unidades y subunidades de la 13 BI PICHINCHA y EIE pertenecientes a la EOD 1006 | 1 | UNIDAD | 7591.00 | S | S | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1006 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530614 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 34819101 | BEN | Adquisición de insumos agrícolas para realizar la siembra y cosecha de avena forraje que será utilizado para la alimentación de los animales de la unidad de producción y abastecimiento remota | 1 | UNIDAD | 12440.51 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1006 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530623 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 23310014 | BEN | Adquisición de alimentos productos antiparasitarios y medicinas para los semovientes equinos pertenecientes a la unidad de producción y abastecimiento remota | 1 | UNIDAD | 11906.18 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1006 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530604 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 86110011 | SERVICIO | Contratación del servicio de arrendamiento de una maquina cosechadora para la unidad de producción y abastecimiento remota perteneciente a la EOD 1006 | 1 | UNIDAD | 2992.36 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1006 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 54111004 | OBRAS | Mantenimiento y reparación de las instalaciones de las unidades y subunidades pertenecientes a la EOD 1006 | 1 | UNIDAD | 6496.56 | S | S | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1006 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 008 | 000 | 1703 | 530605 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 26610217 | BEN | Adquisición de materiales de aseo a través de catálogo electrónico para el proceso electoral elecciones generales 2025 | 1 | UNIDAD | 4658.48 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1046 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1402 | 530604 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32129048 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para las dependencias del B563 GUALAGUAZA | 1 | UNIDAD | 2803.58 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1046 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1402 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 54121016 | OBRAS | Mantenimiento y reparación de las instalaciones de la vivienda fiscal del B563 GUALAGUAZA | 1 | UNIDAD | 16708.00 | S | S | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1046 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1402 | 530602 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 88122003 | BEN | Adquisición de vestuario tenencia para el personal profesional del CO del B563 GUALAGUAZA | 1 | UNIDAD | 186.00 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1046 | 0000 | 91 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1402 | 530605 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 389900718 | BEN | Adquisición de materiales de aseo para las dependencias del B563 GUALAGUAZA | 1 | UNIDAD | 2122.04 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1046 | 0000 | 91 | 00 | 000 | 008 | 000 | 1402 | 530604 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 30000902 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para el personal de reservistas del B563 GUALAGUAZA | 1 | UNIDAD | 467.50 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1046 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1705 | 530605 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 389900714 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para el personal de reservistas del B563 GUALAGUAZA | 1 | UNIDAD | 192.87 | S | S | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|------|----|----|-----|-------|-----|------|--------|--------|-----|------|------|------------|----------|--|---|--------|----------|---|--|----|----------------|----|-----------------------------|----|-------|-----------------|
| 2025 | 070 | 1002 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0501 | 530602 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 282210041 | BEN | Adquisición de vestuario técnica prendas de protección y accesorios para las unidades de la BRFE PATRIA. | 1 | UNIDAD | 436.36 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1002 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0501 | 530404 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 871590611 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo y correctivo de los maquinarios de la BRFE PATRIA | 1 | UNIDAD | 1000 | S | | NO | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1002 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0501 | 530605 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 363109113 | BEN | Adquisición de materiales de aspo para las unidades de la BRFE PATRIA | 1 | UNIDAD | 420 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1002 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0501 | 530404 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871590611 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo y correctivo de los maquinarios de la BRFE PATRIA | 1 | UNIDAD | 7200 | S | | NO | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1002 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0501 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 541120111 | OBRAS | Contratación para el mantenimiento de varias instalaciones de la BRFE PATRIA | 1 | UNIDAD | 2033 | S | | NO | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1002 | 0000 | 56 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0501 | 530602 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 282210041 | BEN | Adquisición de vestuario técnica prendas de protección y accesorios para la BRFE y las unidades de la BRFE PATRIA. | 1 | UNIDAD | 1678.46 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1002 | 0000 | 56 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0501 | 530609 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 363030322 | BEN | Adquisición de medicamentos para la BRFE y las unidades de la BRFE PATRIA | 1 | UNIDAD | 5365.51 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1002 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0501 | 530605 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 363109113 | BEN | Adquisición de materiales de aspo para las unidades de la BRFE PATRIA | 1 | UNIDAD | 16516.64 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1002 | 0000 | 91 | 00 | 000 | 008 | 000 | 0501 | 530604 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 320000014 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para las dependencias de la BRFE PATRIA | 1 | UNIDAD | 1023.23 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1089 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0401 | 530204 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 541120104 | OBRAS | Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones pertenecientes a la Unidad Educativa Cnel Luciano González Morúa | 1 | UNIDAD | 18540.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1089 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0401 | 530604 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 320000034 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas de la Unidad Educativa Cnel Luciano González Morúa | 1 | UNIDAD | 2400.00 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1089 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0401 | 530605 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 3533100120 | BEN | Adquisición de suministros y materiales de aspo para la instalación y desinstalación de las instalaciones de la Unidad Militar San Jorge | 1 | UNIDAD | 9550.000 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1089 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0401 | 531408 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 537000117 | BEN | Adquisición de objetos deportivos para la unidad educativa Cnel Luciano Coronel | 1 | UNIDAD | 11944.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1089 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0100 | 530604 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 320600034 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas de la Unidad Educativa Cnel Luciano Coronel | 1 | UNIDAD | 7400.000 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1062 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1705 | 530402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 541120104 | OBRAS | Mantenimiento de las instalaciones del Fuerte Militar San Jorge y Academia de Guerra del Ejército | 1 | UNIDAD | 11869.64 | S | | | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1062 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1705 | 530611 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 429210017 | OBRAS | Mantenimiento de materiales de construcción para el mantenimiento de las instalaciones del Fuerte Militar San Jorge año 2025 | 1 | UNIDAD | 18446.64 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1062 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1705 | 530602 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 283500033 | BEN | Adquisición de prendas e implementos de protección y seguridad para el personal militar del Comando de Educación Doctrina Militar Terrestre Academia de Guerra del Ejército Escuela de Operaciones Hipomóviles Seta Sangolquí y CEHE | 1 | UNIDAD | 4363.64 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1062 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1705 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 541120111 | OBRAS | Mantenimiento de la vivienda fiscal del Fuerte Militar San Jorge | 1 | UNIDAD | 7050.15 | S | | | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1062 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1705 | 530605 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 353310113 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para las unidades pertenecientes al Fuerte Militar San Jorge | 1 | UNIDAD | 2284.17 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1062 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1705 | 530204 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 89121012 | SERVICIO | Contratación del servicio de impresión de productos comunicacionales bilaterales impresión de manuales y proyectos académicos. Incentivos de registro para el CEMAT AGFT, CEDMIU y CEHE | 1 | UNIDAD | 10235.93 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1062 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1705 | 530201 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 713200513 | SERVICIO | Contratación de un proveedor de servicio de asistencia médica manes para el personal militar becarios de la fuerza terrestre que cumplan condiciones en el momento del trámite | 1 | UNIDAD | 43352.80 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | LICITACION DE SEGUROS | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1062 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1705 | 530105 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 842200012 | SERVICIO | Contratación de servicios de apoyo para el Fuerte Militar San Jorge 2025 | 1 | UNIDAD | 2747.02 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1062 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1705 | 530604 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 3899000108 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para la Academia de Guerra del Ejército | 1 | UNIDAD | 1196.77 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1062 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1705 | 530604 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3899000118 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para las unidades pertenecientes al Fuerte Militar San Jorge | 1 | UNIDAD | 6071.51 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1062 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1705 | 530605 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3899000118 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para las unidades pertenecientes al Fuerte Militar San Jorge | 1 | UNIDAD | 7705.77 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1062 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1705 | 530302 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 661100011 | SERVICIO | Contratación del servicio para la prestación de pláticas amas intermédicas para el personal militar de la Fuerza Terrestre que cumple capacitaciones y especializaciones en el exterior | 1 | UNIDAD | 72386.30 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1001 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530605 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 321930012 | BEN | Adquisición de materiales de aspo para las unidades de la IDE SHYRIS | 1 | UNIDAD | 10089.99 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1001 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 541210011 | OBRAS | Mantenimiento de vivienda fiscal de la IDE SHYRIS | 1 | UNIDAD | 49046.99 | S | | | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1001 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1701 | 530605 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 353310113 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para las unidades de la IDE SHYRIS | 1 | UNIDAD | 2284.17 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1001 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1701 | 530602 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 282212114 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para los trabajadores y servidores públicos de la IDE SHYRIS | 1 | UNIDAD | 794.64 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1001 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1701 | 530605 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 321930012 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para el DMI de la IDE SHYRIS | 1 | UNIDAD | 636.26 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1001 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530604 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 321930012 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para las unidades de la IDE SHYRIS | 1 | UNIDAD | 7791.39 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1001 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530604 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 541210011 | OBRAS | Adquisición de materiales de oficina para la IDE SHYRIS | 1 | UNIDAD | 10089.99 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1001 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 541210011 | OBRAS | Mantenimiento de las instalaciones de la IDE SHYRIS | 1 | UNIDAD | 49046.99 | S | | | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1001 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530613 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 431510128 | BEN | Adquisición de repuestos y accesorios para el mantenimiento de los vehículos de las unidades de la IDE SHYRIS | 1 | UNIDAD | 15547.70 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1008 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0401 | 530604 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 320000034 | BEN | Adquisición de materiales y suministros de oficina para el Fuerte Militar TULCAN | 1 | UNIDAD | 4544.49 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1008 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0401 | 530609 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3640000199 | BEN | Adquisición de materiales y suministros de oficina para el BMTOT y MAYOR GALO MOLINA | 1 | UNIDAD | 1417.43 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1008 | 0000 | 91 | 00 | 000 | 008 | 000 | 0401 | 530604 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3533000108 | BEN | Adquisición de materiales y suministros de oficina para el Fuerte Militar TULCAN | 1 | UNIDAD | 165.11 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1008 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0401 | 530402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 541120014 | OBRAS | Mantenimiento y acoración de las instalaciones del Fuerte Militar TULCAN | 1 | UNIDAD | 3187.78 | S | | | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1008 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0401 | 530602 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 282210042 | BEN | Adquisición de vestuario técnico y prendas de protección para el Centro de Salud del BMTOT y MAYOR GALO MOLINA | 1 | UNIDAD | 444.96 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1008 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0401 | 530402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 541120014 | OBRAS | Mantenimiento y acoración de las instalaciones del Fuerte Militar TULCAN | 1 | UNIDAD | 11293.27 | S | | | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1008 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|------|----|----|-----|-----|-----|------|--------|--------|-----|------|------|------------|-------------|---|---|--------|-----------|---|---|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2025 | 070 | 1057 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0901 | 530209 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 853300118 | SERVICIO | Servicio de limpieza hospitalaria distribución control de vectorial fumigación y esterilización interna y externa para las diferentes áreas del Hospital General IDE Libertad | 1 | UNIDAD | 57336.63 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1057 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0901 | 530802 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 881220013 | BEN | Adquisición de lencería y prendas de uso en las habitaciones de los servicios de hospitalización quirófano, emergencias consulta externa y rehabilitación del Hospital General IDE Libertad | 1 | UNIDAD | 1998.75 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1057 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0901 | 530205 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 333400011 | BEN | Adquisición de combustible diesel 2 carburador para generador de energía y los vehículos del Hospital General IDE Libertad | 1 | UNIDAD | 11568.12 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1057 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0901 | 530204 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 859000021 | SERVICIO | Servicio de impresión fotocopiado y escaneo para el Hospital General IDE Libertad | 1 | UNIDAD | 7720.33 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1057 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0901 | 530805 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 354300210 | BEN | Adquisición de materiales de aseo para las diferentes dependencias del HGOIDE Libertad | 1 | UNIDAD | 6987.5 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1057 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0901 | 530809 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 3530809199 | BEN | Adquisición de medicamentos para la farmacia de esta casa de salud que serán utilizados por los pacientes atendidos en el Hospital General IDE Libertad | 1 | UNIDAD | 31799.02 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1057 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0901 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 541210015 | DBRAS | Manejo de las instalaciones de Hospital General IDE Libertad y vivienda fiscal Los 5 pisos | 1 | UNIDAD | 11879 | S | S | NO | MEJOR CUANTIA | COMUN | GASTO CORRIENTE | | |
| 2025 | 070 | 1057 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0901 | 530804 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 321290418 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para las diferentes dependencias del HGOIDE Libertad | 1 | UNIDAD | 6164.75 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1057 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0901 | 530626 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 352901091 | BEN | Adquisición de dispositivos médicos de uso general para el Hospital General IDE Libertad | 1 | UNIDAD | 191124.38 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1057 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0901 | 840107 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 452300087 | BEN | Adquisición de equipos informáticos para el Hospital General IDE Libertad | 1 | UNIDAD | 9868.25 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1057 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0901 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 541210015 | DBRAS | Manejo de las instalaciones de Hospital General IDE Libertad y vivienda fiscal Los 5 pisos | 1 | UNIDAD | 46321 | S | S | NO | MEJOR CUANTIA | COMUN | GASTO CORRIENTE | | |
| 2025 | 070 | 1017 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0701 | 530105 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 842200011 | SERVICIO | Contratación de servicios de entrega a internet y canal de datos para uso de las diferentes áreas de la unidad educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar N 3 Héroes del 41 | 1 | UNIDAD | 18316.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1017 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0701 | 530805 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 321933018 | BEN | Adquisición de materiales de aseo para uso de las diferentes áreas de la unidad educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar N 3 Héroes del 41 | 1 | UNIDAD | 16000.00 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1017 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0701 | 530704 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 871300011 | SERVICIO | Contratación del servicio de hosting y dominio para la página web, correo electrónico institucional, plataforma educativa EVA y sistema de gestión académica de la U.E.F.F.A.A. Compañía Educativa del 41 | 1 | UNIDAD | 14582.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1017 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0701 | 530204 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 731230012 | SERVICIO | Contratación del servicio de outsourcing de impresión, escaneo y fotocopiado de la unidad educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar N 3 Héroes del 41 | 1 | UNIDAD | 16000.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1017 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0701 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 541110014 | DBRAS | Contratación del servicio de mantenimiento integral de las instalaciones, espacios y dependencias de la unidad educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar N 3 Héroes del 41 | 1 | UNIDAD | 25000.00 | S | S | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1017 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0701 | 530308 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 852500021 | SERVICIO | Contratación de dos puros de servicio institucional de 24 horas permanente con una línea para la unidad educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar N 3 Héroes del 41 | 1 | UNIDAD | 3304.00 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1017 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0701 | 530404 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 859001911 | SERVICIO | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos acondicionados de áreas de la unidad educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar N 3 Héroes del 41 | 1 | UNIDAD | 12831.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1017 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0701 | 530802 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 2623100111 | BEN | Adquisición de tiempo deportivo interior y exterior para el personal de cadetes que conforman las diferentes disciplinas de la U.E.F.F.A.A. Colegio Militar Nro 3 Héroes del 41 | 1 | UNIDAD | 7500.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1017 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0701 | 530804 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 3212902136 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para uso de las diferentes áreas de la unidad educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar N 3 Héroes del 41 | 1 | UNIDAD | 6500.00 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1017 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0701 | 840107 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 461220011 | BEN | Adquisición de equipos para mejorar la infraestructura tecnológica incluye vigencia mínima de la unidad educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar N 3 Héroes del 41 | 1 | UNIDAD | 46000.75 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1017 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0701 | 530209 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 853300012 | SERVICIO | Contratación del servicio de limpieza de instalaciones para la unidad educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar N 3 Héroes del 41 | 1 | UNIDAD | 80660.00 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1017 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0701 | 530418 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 964210112 | SERVICIO | Contratación de servicio de mantenimiento e limpieza permanente de áreas verdes de jardines de la unidad educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar N 3 Héroes del 41 | 1 | UNIDAD | 18000.00 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1017 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0701 | 530602 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 831110031 | CONSULTORIA | Contratación del servicio de certificación bajo los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 para la unidad educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar N 3 Héroes del 41 | 1 | UNIDAD | 9600.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | CONTRATACION DIRECTA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1017 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0701 | 530601 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 831110091 | CONSULTORIA | Contratación del servicio de consultoría para el acompañamiento de la implementación del manual de procedimientos de observación de sus normas, sus ISO 9001:2015 para la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar N 3 Héroes del 41 | 1 | UNIDAD | 1700.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | CONTRATACION DIRECTA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1017 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0701 | 840103 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 622830011 | BEN | Adquisición de equipos y mobiliario para uso de las oficinas administrativas y sala de reuniones de la Unidad Educativa De Fuerzas Armadas Colegio Militar N 3 Héroes del 41 | 1 | UNIDAD | 15500.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1017 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0701 | 840105 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 491120012 | BEN | Adquisición de vehículo tipo bus con vigencia tecnológica para uso de la Unidad Educativa De Fuerzas Armadas Colegio Militar N 3 Héroes del 41 | 1 | UNIDAD | 76500.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1017 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0701 | 530702 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 871300011 | SERVICIO | Contratación de los servicios de actualización de seguridad personal, mantenimiento con software para equipos informáticos, instalación configuración de hosting y dominio para plataforma EVA y SGA, y mantenimiento de equipos informáticos del CMAI, 3 Héroes del 41 | 1 | UNIDAD | 18550.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1017 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0701 | 570201 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 713265012 | SERVICIO | Contratación de la póliza de responsabilidad pública tipo Birelax para la unidad educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar N 3 Héroes del 41 | 1 | UNIDAD | 19281.00 | S | S | NO NORMALIZADO | NO | LICITACION DE SEGUROS | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1017 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 0701 | 840104 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 3812100115 | BEN | Adquisición de muebles y mobiliario para uso de las oficinas administrativas y sala de reuniones de la unidad educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar N 3 Héroes del 41 | 1 | UNIDAD | 48191.12 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1063 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530105 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 942200011 | SERVICIO | Contratación del servicio de internet servidores virtuales red inalámbrica edificio administrativo y seguridad personal para la Unidad Educativa De Fuerzas Armadas Colegio Militar No 1 Eloy Alfaro | 1 | UNIDAD | 43000.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1063 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530204 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 859000021 | SERVICIO | Contratación del servicio de impresión de diplomas invitaciones exámenes libros de registro de notas repuestos e impresoras para la Unidad Educativa De Fuerzas Armadas Colegio Militar No 1 Eloy Alfaro | 1 | UNIDAD | 93331.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1063 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530208 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 852500021 | SERVICIO | Contratación de dos puros de servicio seguridad institucional de 24 horas de lunes a domingo turno y nocturno mensual con ama para la Unidad Educativa De Fuerzas Armadas Colegio Militar No 1 Eloy Alfaro | 1 | UNIDAD | 56000.00 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1063 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530209 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 853300031 | SERVICIO | Contratación del servicio de limpieza para las instalaciones de la Unidad Educativa De Fuerzas Armadas Colegio Militar No 1 Eloy Alfaro | 1 | UNIDAD | 73000.00 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1063 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530205 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 333100011 | BEN | Adquisición de combustible diesel premium y gasolina super para los vehículos del parque automotor así como también diesel para el funcionamiento de los calderos de la cocina para la Unidad Educativa De Fuerzas Armadas Colegio Militar No 1 Eloy Alfaro | 1 | UNIDAD | 40000.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1063 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 541210015 | DBRAS | Mantenimiento instalación y reparación de las instalaciones de la Unidad Educativa De Fuerzas Armadas Colegio Militar No 1 Eloy Alfaro | 1 | UNIDAD | 63379.96 | S | S | NO | LICITACION | COMUN | GASTO CORRIENTE | | |
| 2025 | 070 | 1063 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530404 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 871100212 | SERVICIO | Contratación de servicios de mantenimiento de maquinaria y equipo del salón comando sección Superior de la Unidad Educativa De Fuerzas Armadas Colegio Militar No 1 Eloy Alfaro | 1 | UNIDAD | 7760.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1063 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530405 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 871410011 | SERVICIO | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del parque automotor de la Unidad Educativa De Fuerzas Armadas Colegio Militar No 1 Eloy Alfaro | 1 | UNIDAD | 30000.00 | S | S | NO NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1063 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530602 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 831110031 | CONSULTORIA | Contratación del servicio de auditoría de certificación ISO 9001:2015 para la Unidad Educativa De Fuerzas Armadas Colegio Militar No 1 Eloy Alfaro | 1 | UNIDAD | 3000.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | CONTRATACION DIRECTA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1063 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530702 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 512900050 | SERVICIO | Contratación del servicio de amarramiento de licencias de software para la Unidad Educativa De Fuerzas Armadas Colegio Militar No 1 Eloy Alfaro | 1 | UNIDAD | 34000.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1063 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530703 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 731250014 | SERVICIO | Contratación del servicio de amarramiento de equipos informáticos módulos de comunicaciones plus o switch inalámbrico para la Unidad Educativa De Fuerzas Armadas Colegio Militar No 1 Eloy Alfaro | 1 | UNIDAD | 10000.00 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1063 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530802 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 881220014 | BEN | Adquisición de uniformes para el personal de cadetes deportistas y prendas de protección para el personal de trabajadores públicos de la Unidad Educativa De Fuerzas Armadas Colegio Militar No 1 Eloy Alfaro | 1 | UNIDAD | 50000.00 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1063 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530804 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 321290418 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para las dependencias administrativas de la Unidad Educativa De Fuerzas Armadas Colegio Militar No 1 Eloy Alfaro | 1 | UNIDAD | 14252.80 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1063 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530805 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 321933012 | BEN | Adquisición de materiales de aseo para las instalaciones de la Unidad Educativa De Fuerzas Armadas Colegio Militar No 1 Eloy Alfaro | 1 | UNIDAD | 14625.04 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|------|----|----|-----|-----|-----|------|--------|--------|-----|------|------|------------|----------|--|---|--------|----------|---|----------------|---------------|-----------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 2025 | 070 | 1064 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 000 | 000 | 1701 | 530805 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 32193018 | BEN | Adquisición de materiales de aseo para las diferentes dependencias de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 1018.60 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1064 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 000 | 000 | 1701 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 52000034 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para las diferentes dependencias de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 8131.29 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1064 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 32193018 | BEN | Adquisición de materiales de aseo para las diferentes dependencias de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 4698.90 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1064 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530810 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 352910725 | BEN | Adquisición de dispositivos médicos para laboratorio clínico del Centro de Salud ESMIL | 1 | UNIDAD | 7608.27 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1064 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530702 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 61290025 | SERVICIO | Contratación del servicio de arrendamiento de bancas de usos de papales informáticos para las diferentes dependencias de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 7208.91 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1064 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530705 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 84220012 | SERVICIO | Contratación del servicio de acceso a Internet y canal de datos en las diferentes dependencias de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 4472.83 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1064 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530811 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 62381012 | BEN | Adquisición de recursos materiales y suministros para la construcción y fomento de parques recreativos para el deporte, abastecimiento y compra necesarios para realizar el mantenimiento emergente de la infraestructura de las diferentes dependencias de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 7256.95 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1064 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1701 | 840107 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 452300846 | BEN | Adquisición de equipo, sistemas y paquetes informáticos para las diferentes dependencias de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 18200.00 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1064 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530204 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 659900021 | SERVICIO | Contratación del servicio de impresión y cómpago para las diferentes dependencias de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 10123.73 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1064 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530813 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 435100111 | BEN | Adquisición de repuestos y accesorios para el parque automotor, diénesis (materia) y análisis de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 11779.17 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1064 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1701 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 541110011 | OBRAS | Contratación de obra para el mantenimiento, reparación, cambio de cubierta, cielo tabo, piso, pintura exterior y otros en las instalaciones de la granada cubierta de la Comarca Regional de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 43935.00 | S | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1064 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530823 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 233100811 | BEN | Adquisición de alimento balanceado para equinos tipo polka para el granero caballar de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 19759.67 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1064 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530302 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 67811012 | SERVICIO | Adquisición de pasajes aéreos para el personal que cumplirán comisiones interurbanas académicas y competiciones en el exterior a areas satisfaccion de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 23019.42 | S | NO NORMALIZADO | NO | SOTIZACION | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1064 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530404 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871100212 | SERVICIO | Contratación del servicio de mantenimiento de las diferentes maquinarias y equipo de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 17648.33 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1064 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530802 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 88122014 | BEN | Adquisición de uniformes y prendas de protección para el personal de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 11948.83 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1064 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1701 | 530809 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 352920189 | BEN | Adquisición de medicinas para el Centro de Salud ESMIL | 1 | UNIDAD | 3986.40 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1064 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530802 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 88122014 | BEN | Adquisición de prendas de protección para el personal de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 2165.00 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1068 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0101 | 530302 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 352930211 | SERVICIO | Contratación del servicio integral de limpieza hospitalaria | 1 | UNIDAD | 2638.75 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1068 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0101 | 530802 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 88122013 | BEN | Adquisición de prendas de protección, vestuario y lencería hospitalaria | 1 | UNIDAD | 9053.86 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1068 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0101 | 530802 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 352920130 | BEN | Adquisición de materiales de aseo para áreas dependencias | 1 | UNIDAD | 1474.00 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1068 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0101 | 530808 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 481200102 | BEN | Adquisición de instrumentación quimico degradante | 1 | UNIDAD | 10380.00 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1068 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0101 | 530809 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 352911256 | BEN | Adquisición de medicamentos casales diversos | 1 | UNIDAD | 10546.75 | S | NORMALIZADO | NO | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1068 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0101 | 530810 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 352910729 | BEN | Adquisición de dispositivos médicos de química sanguínea para el laboratorio clínico | 1 | UNIDAD | 8800.95 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1068 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0101 | 530810 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 352910729 | BEN | Adquisición de dispositivos médicos de química sanguínea para el laboratorio clínico | 1 | UNIDAD | 9596.34 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1068 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0101 | 530813 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 471732011 | BEN | Adquisición de repuestos y accesorios para equipo y maquinarias | 1 | UNIDAD | 18016.22 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1068 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0101 | 530808 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 352910729 | BEN | Adquisición de repuestos y accesorios para los vehículos del parque automotor de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 10000.00 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1068 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0101 | 840104 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 448100111 | BEN | Adquisición de equipo y maquinaria para el aseo de cocina | 1 | UNIDAD | 21000.00 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1068 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0101 | 840107 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 452300824 | BEN | Adquisición de equipos sistemas y computos informáticos | 1 | UNIDAD | 20000.00 | S | NORMALIZADO | NO | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1068 | 0000 | 86 | 00 | 000 | 003 | 000 | 0101 | 840113 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 481200201 | BEN | Adquisición de equipos médicos | 1 | UNIDAD | 17468.02 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1801 | 530418 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 653300117 | SERVICIO | Contratación del servicio de mantenimiento de areas verdes de las instalaciones de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 2881.06 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1801 | 530819 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 354904111 | BEN | Adquisición de productos químicos para el aseo de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 12151.64 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 003 | 000 | 1801 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 541210116 | OBRAS | Contratación del mantenimiento de la vivienda fiscal de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 54171.82 | S | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1801 | 530404 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 871590811 | SERVICIO | Mantenimiento de los cuartos fijos, sistema de mamparas y equipos industriales para alimentos y bebidas que se encuentran en la cocina y panadería de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 10000.00 | S | NO NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1801 | 530404 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 871590811 | SERVICIO | Mantenimiento del cuarto de máquinas de las cocinas de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 9000.00 | S | NO NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1801 | 530813 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 491180016 | BEN | Adquisición de repuestos y accesorios para los vehículos del parque automotor de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 15000.00 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1801 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3212920134 | BEN | Adquisición de materiales de oficina catalogados para las diferentes dependencias de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 14446.20 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1801 | 530809 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 352930229 | BEN | Adquisición de medicamentos para el centro médico de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 968.03 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1801 | 530824 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 389600011 | BEN | Adquisición de insumos básicos y materiales para eventos culturales artísticos y recreativos en General que serán utilizados por el personal de peón comando | 1 | UNIDAD | 7874.12 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 57 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1801 | 530811 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 351100110 | BEN | Adquisición de materiales de ferreteria para el mantenimiento de las instalaciones de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 24000.00 | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1801 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 541210116 | OBRAS | Mantenimiento y reparación de las instalaciones de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 19609.00 | S | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2025 | 070 | 1065 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1801 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 279620113 | BEN | Adquisición de materiales de aseo catalogados para las diferentes dependencias de la ESMIL | 1 | UNIDAD | 9332.02 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1033 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 007 | 000 | 2101 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 326000474 | BEN | Adquisición de materiales de oficina para el CPECS RAYO | 1 | UNIDAD | 2311.98 | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 070 | 1033 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 007 | 000 | 2101 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 352101113 | BEN | Adquisición de materiales de aseo para el CPECS RAYO | 1 | UNIDAD | 1651.99 | S | NORMALIZ | | | | | |