

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 OPERAS EN EL DEL PRESTAMO BID	NUMERO DE PROYECTO DE REGIMEN DE BUD	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	786399.47		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	321290190	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 para la oficina de la Fuerza Terrestre	1	UNIDAD	492728.06		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 notebooks 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	231101114	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, HC, Santa y BICE, Talca	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	87151812	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de ascensores del edificio de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre	1	UNIDAD	10054.75		S		NORMALIZADO	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 asno 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	147566.05		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 Romo Escobar Heroes del Cenepa los Escalones residencia militar oficiales Thierza y tropa para el centro de desarrollo infantil No. 12 de Talca	1	UNIDAD	77436		S	S	NORMALIZADO	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 recreación descanso y recuperación infantil	1	UNIDAD	70000		S	S	NORMALIZADO	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		NORMALIZADO	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		NORMALIZADO	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 ferreteria 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		NORMALIZADO	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 operaciones 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 asno 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 asno 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 TARIQUI	1	UNIDAD	18922.15		S		NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	070	1014	0000	57	00	000	002	000	0101	530813	000000	001	0000	0000	4911300116	BEN	Adquisición de repuestos y accesorios para el parque automotor de la HIDE TARIQUI	1	UNIDAD	46525.51		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	853300011	SERVICIO	Prestación de servicio de fumigación y desinfección de las instalaciones de la dependencia comunicacional de la HIDE TARIQUI	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	842100011	SERVICIO	Prestación del servicio de internet para las instalaciones de la HIDE TARIQUI	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 TARIQUI	1	UNIDAD	183600.00		S		NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	070	1004	0000	01	00	000	001	000	1205	530804	000000	001	0000	0000	321290011	BEN	Adquisición de materiales de oficina para las dependencias administrativas del Grupo de Fuerzas Especiales 26 Cenepa	1	UNIDAD	1579.05		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN		

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 el BIC 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	3366.00	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	25269.03	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1005	0000	57	00	000	003	000	0001	530402	000000	002	0000	0000	532900011	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	532900011	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	491140011	BEN	Adquisición de suministros para las unidades multipropósito	1	UNIDAD	1711638.10	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	15387.37	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 la limpieza de las diferentes dependencias del BIMOT13 ESMERALDAS	1	UNIDAD	4892.00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1009	0000	91	00	000	008	000	0001	530804	000000	001	0000	0000	32129418	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	354300219	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	3889300115	BEN	Adquisición de materiales de apoyo para las unidades beneficiarias de la EOD 1009 IBI GUAYAS	1	UNIDAD	879.00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1009	0000	86	00	000	003	000	0001	530804	000000	002	0000	0000	32129418	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	88123003	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	54223003	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	491140011	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	87141015	SERVICIO	Operación 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	54223003	OBRAS	Mantenimiento de la Vivienda Fiscal de la Brigada	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	369800026	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	3889300115	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	3889300115	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	32129418	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	32129418	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	87141015	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	491130016	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	530309	000000	001	0000	0000	85300311	SERVICIO	Prestación de servicio de fumigación y desinfección de las instalaciones de la Vivienda Fiscal de la Brigada	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	842100011	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	530402	000000	001	0000	0000	54223003	OBRAS	Mantenimiento de las instalaciones de la Vivienda Fiscal de la Brigada	1	UNIDAD	13939.00	S			NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1014	0000	01	00	000	001	000	0101	530819	000000	001	0000	0000	32129418	BEN	Adquisición de materiales de oficina para las unidades de la 7BS PASTAZA	1	UNIDAD	14712.95	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1034	0000	55	00	000	002	000	1602	530302	000000	001	0000	0000	661100011	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	002	000	1602	530812	000000	001	0000	0000	32500014	BEN	Mantenimiento de los vehículos pertenecientes a las unidades de la 7BS PASTAZA	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 7BS PASTAZA	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 7												

2025	070	1059	0000	55	00	000	001	000	0709	530810	00000	001	0000	0000	352901091	BEN	Adquisición de reactivos e insumos para el servicio de laboratorio del HB 181 EL CRO	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	00000	002	0000	0000	352903022	BEN	Adquisición de reactivos para la farmacia del HB 181 EL CRO	1	UNIDAD	4296.85	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1059	0000	57	00	000	000	000	0709	530402	00000	001	0000	0000	541219021	OBRAS	Mantenimiento de materiales de asseo para las diferentes dependencias del hospital basico 181 EL CRO	1	UNIDAD	6397.26	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1059	0000	58	00	000	000	000	0709	530805	00000	002	0000	0000	342404118	BEN	Adquisición de materiales de asseo para las diferentes dependencias del HB 181 EL CRO	1	UNIDAD	2886.02	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1059	0000	59	00	000	003	000	0709	840113	00000	002	0000	0000	484110000	BEN	Adquisición de equipo medico para el area de emergencia central externa hospitalización y centro quirurgico del hospital basico 181 EL CRO	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	00000	002	0000	0000	871540012	SERVICIO	Mantenimiento de materiales de asseo para las diferentes dependencias del HB 181 EL CRO	1	UNIDAD	12949.00	S		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1059	0000	61	00	000	003	000	0709	531107	00000	002	0000	0000	452900011	BEN	Adquisición de equipos sistemas y software informatico para el HB 181 EL CRO	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	00000	001	0000	0000	631009011	BEN	Adquisición de equipos acondicionados para las diferentes dependencias del HB 181 EL CRO	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	00000	001	0000	0000	871413013	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del HB 181 EL CRO	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	00000	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	00000	002	0000	0000	3696000167	BEN	Adquisición de materiales de oficina catalogados para las diferentes dependencias del HB 181 EL CRO	1	UNIDAD	2642.12	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1059	0000	66	00	000	003	000	0709	530209	00000	002	0000	0000	853300111	SERVICIO	Prestación de servicio de limpieza para diferentes areas hospitalarias criticas y no criticas del HB 181 EL CRO	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	00000	002	0000	0000	541210021	OBRAS	Mantenimiento Refurbacion Adquisición de las instalaciones y areas del hospital basico 181 EL CRO	1	UNIDAD	1857.38	S		NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1060	0000	68	00	000	003	000	1101	530804	00000	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	2037.96	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1060	0000	69	00	000	003	000	1101	530805	00000	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	70	00	000	003	000	1101	530807	00000	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	71	00	000	003	000	1101	530209	00000	002	0000	0000	853300110	SERVICIO	Contratación del servicio de limpieza y desinfección hospitalaria para el hospital basico 781 LOJA	1	UNIDAD	12131.32	S		NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1060	0000	72	00	000	003	000	1101	530809	00000	002	0000	0000	352678197	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	73	00	000	003	000	1101	530810	00000	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	74	00	000	003	000	1101	530402	00000	002	0000	0000	541210115	OBRAS	Contratación 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	75	00	000	003	000	1101	530404	00000	002	0000	0000	871540012	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo tecnológico para los equipos medicos del hospital basico 781 LOJA	1	UNIDAD	14009.00	S		NO NORMALIZADO	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	070	1060	0000	76	00	000	003	000	1101	530203	00000	002	0000	0000	632000012	SERVICIO	Contratación del servicio de alimentación para pacientes del hospital basico 781 LOJA para el periodo del 18 de diciembre del 2024 al 18 de diciembre del 2025	1	UNIDAD	5955.81	S		NO NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1060	0000	77	00	000	003	000	1101	530802	00000	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	78	00	000	003	000	1101	530813	00000	002	0000	0000	871591412	BEN	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo correctivo y adaptación de equipos para los vehiculos medicos de la unidad educativa del hospital basico 781 LOJA	1	UNIDAD	20681.67	S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2025	070	1060	0000	79	00	000	003	000	1101	530405	00000	002	0000	0000	871410017	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo tecnológico para los vehiculos del parque automotor del hospital basico 781 LOJA	1	UNIDAD	6056.39	S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2025	070	1061	0000	80	00	000	003	000	1601	530804	00000	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	81	00	000	003	000	1601	530105	00000	001	0000	0000	842200012	SERVICIO	Prestación del servicio de internet para el hospital basico 17 BS	1	UNIDAD	4863.00	S		NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS SUBSIDIARIAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2025	070	1061	0000	82	00	000	003	000	1601	530405	00000	002	0000	0000	871410011	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos parque automotor del hospital basico 17 BS	1	UNIDAD	10000.00	S		NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1061	0000	83	00	000	003	000	1601	530809	00000	002	0000	0000	352678197	BEN	Adquisición de medicamentos para la farmacia del hospital basico 17 BS	1	UNIDAD	8326.79	S		NO NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1061	0000	84	00	000	001	000	1601	530810	00000	001	0000	0000	481500021	BEN	Adquisición de dispositivos medicos de laboratorio clínico para el hospital basico 17 BS	1	UNIDAD	10579.32	S		NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1061	0000	85	00	000	002	000	1601	530402	00000	001	0000	0000	541210014	OBRAS	Mantenimiento de las instalaciones del hospital basico 17 BS	1	UNIDAD	19604.31	S		NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	070	1061	0000	86	00	000	003	000	1601	530404	00000	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		NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1061	0000	87	00	000	003	000	1601	530805	00000	002	0000	0000	354300019	BEN	Adquisición de materiales de oficina para que se encuentren en el catalogo electrónico para el hospital basico 17 BS	1	UNIDAD	4464.20	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1061	0000	88	00	000	003	000	1601	530826	00000	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		NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1061	0000	89	00	000	003	000	1601	530807	00000	002	0000	0000	351300012	BEN	Adquisición 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	90	00	000	003	000	1601	530209	00000	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	89	00	000	002	000	0901	530105	00000	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	90	00	000	002	000	0901	530402	00000	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	91	00	000	002	000	0901	530804	00000	002	0000	0000	3696000167	BEN	Adquisición de útiles de oficina para la Unidad Educativa Terence Hugo Ortiz	1	UNIDAD	2900.00	S		NO NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1065	0000	92	00	000	002	000	0901	530811	00000	002	0000	0000	447090012	BEN	Adquisición de materiales de limpieza para la Unidad Educativa Terence Hugo Ortiz	1	UNIDAD	2000.00	S		NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1065	0000	93	00	000	002	000	0901	530204	00000	002	0000	0000	891210111	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	94	00	000	002	000	0901	531403	00000	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		NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1065	0000	95	00	000	002	000	0901	842107	00000	002	0000	0000	452200152	BEN	Adquisición de equipos para la Unidad Educativa Terence Hugo Ortiz	1	UNIDAD	5032.00	S		NO NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1065	0000	96	00	000	002	000	0901	530805	00000	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	97	00	000	002	000	0901	530208	00000	002	0000	0000	852500021	SERVICIO	Contratación de tres puntos de servicio institucional de 24 horas de lunes a domingo fundamentalmente mensual con alarma para la Unidad Educativa Terence Hugo Ortiz	1	UNIDAD	54500.00	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1065	0000	98	00	000	002	000	0901	530209	00000	002	0000	0000	853300111	SERVICIO	Contratación de una empresa que brinde 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	99	00	000	002	000</																				

2025	070	1007	0000	86	00	000	000	1002	530609	000000	001	0000	0000	35260302	BEN	Adquisición de medicinas a ser utilizadas por el COMIS 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 OCMAZ 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 OCMAZ 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	87110012	SERVICIO	Contratación del servicio de reparación y mantenimiento de maquinarias y equipos de la IVDE AMAZONAS OCMAZ 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	353100126	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	1564.95	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 OCMAZ 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	87410011	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	87410011	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos tractores pertenecientes a la OCMAZ 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	321290418	BEN	Adquirir materiales de oficina para la EOD 1024	1	UNIDAD	1079.62	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	541210016	OBRAS	Mantenimiento de las instalaciones de la EOD 1024	1	UNIDAD	4060.00	S	S	NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1024	0000	91	00	000	008	000	1101	530605	000000	001	0000	0000	342019148	BEN	Adquirir suministros de oficina para el mantenimiento de las EOD 1024	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	321290418	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	541210016	OBRAS	Mantenimiento de la vivienda fiscal de la EOD 1024	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	342019148	BEN	Adquirir suministros de oficina para las EOD 1024	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	33340011	BEN	Adquirir combustible para vehículos de la EOD 1024	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	89121011	BEN	Adquirir suministros de oficina para las EOD 1024	1	UNIDAD	8818.16	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1024	0000	86	00	000	001	000	1101	530604	000000	001	0000	0000	321290418	BEN	Adquirir materiales de oficina para comunicaciones móviles de la EOD 1024	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	342019148	BEN	Adquirir suministros de oficina para el mantenimiento del personal de reservistas	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	321290418	BEN	Adquirir materiales de oficina para la EOD 1024	1	UNIDAD	8500.00	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1024	0000	57	00	000	001	000	1101	530605	000000	002	0000	0000	342019148	BEN	Adquirir suministros de oficina para el mantenimiento de las EOD 1024	1	UNIDAD	4055.00	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	Adquisición de materiales de oficina a través de catálogo electrónico para las unidades y subunidades de la EOD 1024	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 aso 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	38560011	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	86	00	000	003	000	1701	530605	000000	001	0000	0000	28610217	BEN	Adquisición de materiales de aso 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	530001	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	COIZACION	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1006	0000	86	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	9584.84	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	541110014	OBRAS	Mantenimiento y reparación de las instalaciones de la vivienda fiscal de la 13 BI PICHINCHA	1	UNIDAD	6091.00	S	S	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	55	00	000	002	000	1701	530609	000000	001	0000	0000	3529010760	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	541110014	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	348191011	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	541110014	OBRAS	Mantenimiento y reparación de las instalaciones de las unidades y subunidades pertenecientes a la EOD 1006	1	UNIDAD	6496.56	S	S	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 aso 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	321290418	BEN	Adquisición de materiales de oficina para las dependencias del B563	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	541210016	OBRAS	Mantenimiento y reparación de las instalaciones de la vivienda fiscal del B563	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	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	389900018	BEN	Adquisición de materiales de aso para las dependencias del B563	1	UNIDAD	2112.04	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1046	0000	01	00	000	008	000	1402	530604	000000	001	0000	0000	330000062	BEN	Adquisición de materiales de oficina para el personal de reservistas del B563	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	389900014	BEN	Adquisición de materiales de oficina para el personal de reservistas del B563											

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	MEMOR 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	425	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	MEMOR 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	NO	MEMOR 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 las unidades de la BRFE PATRIA.	1	UNIDAD	1676.45	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 Escuela 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 Coronel Morúa	1	UNIDAD	18545.00	S			NO	NO	MEMOR 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 Coronel 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	353100120	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 Morúa	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	320000034	BEN	Adquisición de materiales de oficina para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas de la Unidad Educativa Cnel Luciano Coronel Morúa	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			NO	NO	MEMOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1062	0000	57	00	000	002	000	1705	530611	000000	001	0000	0000	429210017	BEN	Mantenimiento de materiales de construcción para el mantenimiento de las instalaciones del Fuerte Militar San Jorge año 2025	1	UNIDAD	18446.64	S			NO	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	70591.05	S			NO	NO	MEMOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1062	0000	57	00	000	003	000	1705	530605	000000	002	0000	0000	353101113	BEN	Adquisición de materiales de aspo para las unidades de la BRFE PATRIA	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 bilingües (impresión de manuales y proyectos académicos) docentes de registro para el CEMAT AGST, 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	570201	000000	001	0000	0000	713200513	SERVICIO	Contratación de un proveedor de servicio de asistencia médica internacional para el personal militar becarios de la fuerza terrestre que cumplan condiciones en el extranjero, al extranjero	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 del servicio de apoyo para las unidades de la Fuerza Militar San Jorge 2025	1	UNIDAD	2747.02	S			NO	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 amigables internacionales para el personal militar de la Fuerza Terrestre que cumple capacitaciones y especializaciones en el exterior	1	UNIDAD	72366.30	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 SVHRIS	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 SVHRIS	1	UNIDAD	49046.99	S			NO	NO	MEMOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1001	0000	86	00	000	003	000	1701	530605	000000	002	0000	0000	282212114	BEN	Adquisición de materiales de oficina para las unidades pertenecientes al Comando en Jefe de la Fuerza Terrestre y Puesto de Protección para el desarrollo de las actividades de la IDE SVHRIS	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 aspo para el COM de la IDE SVHRIS	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 SVHRIS	1	UNIDAD	7791.39	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1001	0000	57	00	000	002	000	1701	530605	000000	002	0000	0000	541210011	OBRAS	Adquisición de materiales de oficina para la sede de la IDE SVHRIS	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 SVHRIS	1	UNIDAD	46501.00	S			NORMALIZADO	NO	MEMOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1001	0000	57	00	000	002	000	1701	530613	000000	001	0000	0000	431501028	BEN	Adquisición de repuestos y accesorios para el mantenimiento de los vehículos de las unidades de la IDE SVHRIS	1	UNIDAD	15547.70	S			NO	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	3630909199	BEN	Adquisición de materiales de oficina para el COM de la BRFE PATRIA	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	320000034	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			NO	NO	MEMOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1008	0000	01	00	000	001	000	0401	530602	000000	001	0000	0000	282210042	BEN	Adquisición de repuestos técnicos y prestaciones de protección para el Centro de Salud del BEMT del Mayor GALO MOLINA	1	UNIDAD	444.96	S			NO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	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			NO	NO	MEMOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1008	0000	86	00	000	003	000	0401	530602	000000	001	0000	0000	282210042	BEN	Adquisición de prendas de protección personal para los trabajadores y servidores públicos del Fuerte Militar TULCAN	1	UNIDAD	427.76	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1008	0000	01	00	000	001	000	0401	530605	000000	001	0000	0000	363100120	BEN	Adquisición de insumos y materiales de aspo para las instalaciones del Fuerte Militar TULCAN	1	UNIDAD	3217.82	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1008	0000	57	00	000	002	000	0401	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento para los vehículos administrativos y técnicos del Fuerte Militar TULCAN	1	UNIDAD	34759.99	S			NO NORMALIZADO	NO	MEMOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1008	0000	86	00	000	003	000	0401	530604	000000	001	0000	0000	320000034	BEN	Adquisición de materiales de oficina para el Centro de Salud Tipo B BEMT del Mayor GALO MOLINA	1	UNIDAD	185.98	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1008	0000	86	00	000	003	000	0401	530605	000000	001	0000	0000	353100120	BEN	Adquisición de insumos y materiales de aspo para las instalaciones del Fuerte Militar TULCAN	1	UNIDAD	77.71	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1008	0000	57	00	000	002	000	0401	530611	000000	001	0000	0000	351100212	BEN	Adquisición de materiales de construcción y ferreteria para el mantenimiento de las instalaciones del Fuerte Militar TULCAN	1	UNIDAD	10124.90	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
202																													

2025	070	1057	0000	86	00	000	003	000	0901	530209	000000	002	0000	0000	85330018	SERVICIO	Servicio de limpieza hospitalaria distribución control de vectores fumigación y esterilización interna y externa para las diferentes áreas del Hospital General IDE Libertad	1	UNIDAD	5736.63	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	88122013	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	33400011	BEN	Adquisición de combustible diesel 2 industrial 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	85900021	SERVICIO	Servicio de impresión fotocopado 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	3543002120	BEN	Adquisición de materiales de aseo para las diferentes dependencias del HGOIDE Libertad	1	UNIDAD	6987.6	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	Mantenimiento de las instalaciones del 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	9688.25	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	Mantenimiento de las instalaciones del 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 enlace 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 fotocopado 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	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 hora 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	2823100111	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	321290135	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	80650.00	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 y 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	3600.00	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 los niveles, sus 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 COMA 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	712350012	SERVICIO	Contratación de la póliza de responsabilidad pública tipo Borelli 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	381210015	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	842200011	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 escuelas libros de registro libros registros y impresos 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 diario 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	331100011	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 sistema comando 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 arrendamiento 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 INVER				

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	7206.91	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	62361012	BEN	Adquisición de recursos materiales y suministros para la construcción y formación técnica electrónica para capacitación, 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	659900201	SERVICIO	Contratación del servicio de impresión y copiado 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	43510011	BEN	Adquisición de repuestos y accesorios para el parque automotor, diénesis (obertura y cierre 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	54111001	OBRAS	Contratación de obra para el mantenimiento, reparación, cambio de cubierta, cielo tabo, piso, pintura exterior y otros en las instalaciones de la granada caballer de la Comandancia 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 caballer 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 cumplen con comisiones internacionales académicas y competencias en el exterior a areas satisfactorias de la ESMIL	1	UNIDAD	23519.42	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 medicamentos 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 limpieza 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 varias dependencias	1	UNIDAD	1474.00	S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1068	0000	86	00	000	003	000	0101	530808	000000	002	0000	0000	481200102	BEN	Adquisición de instrumental químico descartable	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 para el laboratorio clínico	1	UNIDAD	10496.75	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	9556.34	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	352910761	BEN	Adquisición de instrumentos médicos de uso general	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 equipos y maquinarias 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	54121016	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 mantas 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 maquinarias 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	1446.20	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	389300011	BEN	Adquisición de insumos básicos y materiales para eventos culturales artísticos y entretenimiento 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 farmacia 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	54121016	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	9332.00	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	070	1033	0000	01	00	000	001	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																								