

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 8 de Agosto de 2016 | 08:33

[ Ingresar al Sistema ]

» Consulta del Plan Anual de Contratación



Entidad Contratante: 

Buscar E.

Presione el botón "Buscar E", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar el PAC.

Año: 2009Seleccione el Año

Entidad: Corporación Aeroportuaria de Cuenca

Año de Adquisición: 2016

Valor Asignado: \$ 3,730,419.2500

| Nro. | Partida Pres. | CPC        | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto   | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento               | Descripción                                                                                            | Cant. | U. Medida | Costo U.    | V. Total  | Período |
|------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|-----------|---------|
| 1    | 840109        | 322300915  | Bien      | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía              | DOCUMENTACIÓN LIBROS Y COLECCIONES                                                                     | 2.00  | Unidad    | 500.0000    | 1,000.00  | C1 C2   |
| 2    | 840107        | 4523000391 | Bien      | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | Normalizado      | SI               | Catalogo Electrónico        | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES                                                 | 1.00  | Unidad    | 7,500.0000  | 7,500.00  | C1      |
| 3    | 840107        | 4523000391 | Bien      | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE MONITORES, PROYECTOR E IMPRESORA TCA.                                                   | 1.00  | Unidad    | 3,760.0000  | 3,760.00  | C1      |
| 4    | 840104        | 444240012  | Bien      | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | Normalizado      | NO               | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE UN RODILLO TÁNDEM PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CARPETA ASFÁLTICA DEL AEROPUERTO | 1.00  | Unidad    | 26,000.0000 | 26,000.00 | C1      |
| 5    | 840104        | 481600124  | Bien      | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | Normalizado      | NO               | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTO CONTENIDO PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS DE LA INSTITUCIÓN    | 1.00  | Unidad    | 18,000.0000 | 18,000.00 | C2      |
| 6    | 840104        | 448312011  | Bien      | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE SECADORES DE MANOS AUTOMÁTICOS PARA LOS BAÑOS DEL AEROPUERTO                            | 1.00  | Unidad    | 99.9000     | 99.90     | C2      |
| 7    | 840104        | 439230011  | Bien      | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN                                  | 1.00  | Unidad    | 1,000.0000  | 1,000.00  | C2      |
| 8    | 840104        | 472200611  | Bien      | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL                                                         | 1.00  | Unidad    | 3,700.0000  | 3,700.00  | C1      |
| 9    | 840104        | 482650111  | Bien      | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía              | KIT DE PRUEBA PARA MEDIR LA CALIBRACION DE LOS ARCOS DETECTORES                                        | 1.00  | Unidad    | 2,883.9900  | 2,883.99  | C1      |
| 10   | 840104        | 481500901  | Bien      | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO MENOR PARA EL DEPARTAMENTO MÉDICO DE LA INSTITUCIÓN                       | 1.00  | Unidad    | 5,000.0000  | 5,000.00  | C1      |
| 11   | 840104        | 451700422  | Bien      | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE CÁMARA FILMADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN                    | 1.00  | Unidad    | 1,000.0000  | 1,000.00  | C1      |
| 12   | 840104        | 462110411  | Bien      | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS EN EL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR                               | 1.00  | Unidad    | 100.0000    | 100.00    | C3      |
| 13   | 840103        | 3811102135 | Bien      | Común      | NO        | Proyecto de Inversión | Normalizado      | SI               | Catalogo Electrónico        | ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS                                                   | 1.00  | Unidad    | 45,000.0000 | 45,000.00 | C2      |

|    |        |            |             |       |    |                       |                |    |                             |                                                                                                                                                   |      |        |              |            |  |  |  |  |    |
|----|--------|------------|-------------|-------|----|-----------------------|----------------|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|--|--|--|--|----|
|    |        |            |             |       |    |                       |                |    |                             | DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                                      |      |        |              |            |  |  |  |  |    |
| 14 | 750199 | 532130011  | Obra        | Común | NO | Proyecto de Inversión | No Aplica      | NO | Cotización                  | FRESADO Y REASFALTADO DE LA FRANJA CENTRAL DE LA PISTA DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE LA CIUDAD DE CUENCA.                                     | 1.00 | Unidad | 728,202.4900 | 728,202.49 |  |  |  |  | C2 |
| 15 | 750107 | 541210011  | Obra        | Común | NO | Proyecto de Inversión | No Aplica      | NO | Menor cuantía               | REMODELACIÓN DE LA TERMINAL AEROPORTUARIA                                                                                                         | 1.00 | Unidad | 43,375.9900  | 43,375.99  |  |  |  |  | C1 |
| 16 | 750107 | 543200614  | Obra        | Común | NO | Proyecto de Inversión | No Aplica      | NO | Cotización                  | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL ÁREA DE MOVIMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DEL TALUD 23 DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA | 1.00 | Unidad | 500,000.0000 | 500,000.00 |  |  |  |  | C1 |
| 17 | 750107 | 542520013  | Obra        | Común | NO | Proyecto de Inversión | No Aplica      | NO | Cotización                  | CONSTRUCCIÓN DE LA CABINA DE TRANSFORMACIÓN GENERACION ELECTRICA                                                                                  | 1.00 | Unidad | 265,000.0000 | 265,000.00 |  |  |  |  | C1 |
| 18 | 730605 | 832110111  | Consultoria | Común | NO | Proyecto de Inversión | No Aplica      | NO | Lista corta                 | ESTUDIOS INICIALES DE FACTIBILIDAD DEL NUEVO AEROPUERTO DE CUENCA                                                                                 | 1.00 | Unidad | 72,000.0000  | 72,000.00  |  |  |  |  | C2 |
| 19 | 730605 | 833420616  | Consultoria | Común | NO | Proyecto de Inversión | No Aplica      | NO | Contratacion directa        | DISEÑO DEL NUEVO EDIFICIO DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y VÍA PERIMETRAL DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR                     | 1.00 | Unidad | 45,000.0000  | 45,000.00  |  |  |  |  | C1 |
| 20 | 730605 | 831390041  | Consultoria | Común | NO | Proyecto de Inversión | No Aplica      | NO | Lista corta                 | ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO RESA                                                                                                              | 1.00 | Unidad | 100,000.0000 | 100,000.00 |  |  |  |  | C2 |
| 21 | 730604 | 839900111  | Consultoria | Común | NO | Proyecto de Inversión | No Aplica      | NO | Contratacion directa        | FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE Y TALUD                                                                                            | 1.00 | Unidad | 25,000.0000  | 25,000.00  |  |  |  |  | C1 |
| 22 | 730604 | 839900111  | Consultoria | Común | NO | Proyecto de Inversión | No Aplica      | NO | Contratacion directa        | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CABINA DE TRANSFORMACIÓN GENERACIÓN ELÉCTRICA                                                              | 1.00 | Unidad | 22,000.0000  | 22,000.00  |  |  |  |  | C1 |
| 23 | 730604 | 839900111  | Consultoria | Común | NO | Proyecto de Inversión | No Aplica      | NO | Lista corta                 | FISCALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA TERMINAL AEROPORTUARIA                                                                                     | 1.00 | Unidad | 67,500.0000  | 67,500.00  |  |  |  |  | C1 |
| 24 | 730604 | 839900111  | Consultoria | Común | NO | Proyecto de Inversión | No Aplica      | NO | Contratacion directa        | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: FRESADO Y REASFALTADO DE LA FRANJA CENTRAL DE LA PISTA DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE LA CIUDAD DE CUENCA            | 1.00 | Unidad | 55,368.3200  | 55,368.32  |  |  |  |  | C2 |
| 25 | 730402 | 833190021  | Servicio    | Común | NO | Proyecto de Inversión | No Normalizado | NO | Licitación                  | IMPLEMENTACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE 3 PASARELAS DE EMBARQUE DESEMBARQUE DE PASAJEROS                                                               | 1.00 | Unidad | 500,000.0000 | 500,000.00 |  |  |  |  | C1 |
| 26 | 570201 | 713340318  | Servicio    | Común | NO | Gasto Corriente       | No Normalizado | NO | Licitación                  | CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE RAMOS GENERALES                                                                                           | 1.00 | Unidad | 160,000.0000 | 160,000.00 |  |  |  |  | C3 |
| 27 | 570201 | 7133101112 | Servicio    | Común | NO | Gasto Corriente       | No Normalizado | NO | Licitación                  | CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL AEROPORTUARIA                                                                                  | 1.00 | Unidad | 120,000.0000 | 120,000.00 |  |  |  |  | C3 |
| 28 | 531406 | 4292100117 | Bien        | Común | NO | Gasto Corriente       | Normalizado    | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA                                                                               | 1.00 | Unidad | 5,967.0200   | 5,967.02   |  |  |  |  | C2 |
| 29 | 531403 | 272900911  | Bien        | Común | NO | Gasto Corriente       | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS DIELECTRICAS                                                                                                             | 1.00 | Unidad | 8,000.0000   | 8,000.00   |  |  |  |  | C2 |

|    |        |            |      |       |    |                 |             |    |                             |                                                                                                                                    |      |        |             |           |          |
|----|--------|------------|------|-------|----|-----------------|-------------|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|-----------|----------|
| 30 | 530826 | 352901091  | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS                                                                                                     | 1.00 | Unidad | 4,000.0000  | 4,000.00  | C1       |
| 31 | 530813 | 4911300116 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN                                               | 1.00 | Unidad | 2,500.0000  | 2,500.00  | C3       |
| 32 | 530813 | 471600311  | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTRONICOS DE LOS EQUIPOS LADO TIERRA                                                                   | 1.00 | Unidad | 5,967.0200  | 5,967.02  | C1       |
| 33 | 530813 | 4911300116 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN                                               | 1.00 | Unidad | 2,500.0000  | 2,500.00  | C1       |
| 34 | 530813 | 4911300116 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL SEI                                                                  | 3.00 | Unidad | 1,000.0000  | 3,000.00  | C1 C2 C3 |
| 35 | 530813 | 452900031  | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SISTEMAS                                                                                              | 1.00 | Unidad | 5,967.0200  | 5,967.02  | C1       |
| 36 | 530813 | 471600011  | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONTROL                                                                                    | 1.00 | Unidad | 5,967.0000  | 5,967.00  | C1       |
| 37 | 530813 | 4911300116 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN                                               | 1.00 | Unidad | 2,500.0000  | 2,500.00  | C2       |
| 38 | 530813 | 465410012  | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE LUCES Y REPUESTOS AERONÁUTICOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PISTA DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR | 1.00 | Unidad | 21,750.0300 | 21,750.03 | C2       |
| 39 | 530811 | 354401014  | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE MATERIAL EXTINTOR PARA EL ÁREA DE BOMBEROS DE LA INSTITUCIÓN                                                        | 1.00 | Unidad | 5,500.0000  | 5,500.00  | C2       |
| 40 | 530811 | 471732011  | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRÓNICOS                                                                                             | 1.00 | Unidad | 5,967.0200  | 5,967.02  | C1       |
| 41 | 530811 | 432540011  | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GASFITERIA HIDROSANITARIOS Y PERFILERIA                                                               | 1.00 | Unidad | 5,900.0000  | 5,900.00  | C1       |
| 42 | 530811 | 462120618  | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS                                                                                               | 1.00 | Unidad | 5,967.0200  | 5,967.02  | C1       |
| 43 | 530811 | 153300014  | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS CIVILES ÁRIDOS                                                                | 1.00 | Unidad | 5,967.0200  | 5,967.02  | C1       |
| 44 | 530811 | 462120619  | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTROMECAÑICOS                                                                                         | 1.00 | Unidad | 5,967.0200  | 5,967.02  | C1       |
| 45 | 530811 | 279981021  | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE MANGUERAS CONTRA INCENDIOS PARA GABINETES                                                                           | 1.00 | Unidad | 2,250.0000  | 2,250.00  | C1       |
| 46 | 530809 | 611730011  | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS                                                                                                        | 1.00 | Unidad | 4,000.0000  | 4,000.00  | C3       |
| 47 | 530809 | 611730011  | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS                                                                                                        | 1.00 | Unidad | 3,000.0000  | 3,000.00  | C2       |
| 48 | 530809 | 611730011  | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE MEDIDAMENTOS                                                                                                        | 1.00 | Unidad | 3,000.0000  | 3,000.00  | C1       |
| 49 | 530808 | 481500217  | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía              | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO                                                                                                 | 1.00 | Unidad | 5,000.0000  | 5,000.00  | C2       |
| 50 | 530805 | 321930014  | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA LA INSTITUCIÓN                                                                  | 1.00 | Unidad | 10,000.0000 | 10,000.00 | C2       |

|    |        |            |             |          |    |                 |                |    |                                                       |                                                                                                                                |      |        |              |            |          |
|----|--------|------------|-------------|----------|----|-----------------|----------------|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|----------|
| 51 | 530805 | 353210913  | Bien        | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | SI | Catalogo Electrónico                                  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO                                                                                              | 3.00 | Unidad | 1,084.4000   | 3,253.20   | C1 C2 C3 |
| 52 | 530804 | 321290418  | Bien        | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | SI | Catalogo Electrónico                                  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA                                                                                           | 3.00 | Unidad | 7,829.9900   | 23,489.97  | C1 C2 C3 |
| 53 | 530803 | 333100013  | Bien        | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN                                                             | 1.00 |        | 4,166.6600   | 4,166.66   | C2       |
| 54 | 530803 | 334200111  | Bien        | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica      | NO | Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias | CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP                                                                 | 1.00 |        | 4,000.0000   | 4,000.00   | C2       |
| 55 | 530803 | 333100013  | Bien        | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN                                                             | 1.00 |        | 4,166.6600   | 4,166.66   | C1       |
| 56 | 530803 | 333100013  | Bien        | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN                                                             | 1.00 |        | 4,166.6800   | 4,166.68   | C3       |
| 57 | 530802 | 282330912  | Bien        | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica                           | ADQUISICIÓN DE TRAJES ALUMINIZADOS Y TRAJES DE COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS DE LA INSTITUCIÓN         | 1.00 | Unidad | 137,920.0000 | 137,920.00 | C1       |
| 58 | 530802 | 2823100111 | Bien        | Común    | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Menor Cuantía                                         | ELABORACIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN                                                                    | 1.00 | Unidad | 30,000.0000  | 30,000.00  | C1       |
| 59 | 530802 | 282500033  | Bien        | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | SI | Catalogo Electrónico                                  | ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN                                                                          | 1.00 | Unidad | 7,000.0000   | 7,000.00   | C1       |
| 60 | 530802 | 293100015  | Bien        | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | ADQUISICIÓN DE BOTAS HAZMAT PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS DE LA INSTITUCIÓN                                                     | 1.00 | Par    | 1,000.0000   | 1,000.00   | C1       |
| 61 | 530801 | 234300112  | Bien        | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO DE LOS PASAJEROS DE LA SALA VIP                                             | 3.00 | Unidad | 1,700.0000   | 5,100.00   | C1 C2 C3 |
| 62 | 530801 | 211310011  | Bien        | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO DE LOS PASAJEROS DE LA SALA VIP                                             | 3.00 | Unidad | 1,700.0000   | 5,100.00   | C1 C2 C3 |
| 63 | 530801 | 234300011  | Bien        | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO DE LOS PASAJEROS DE LA SALA VIP                                             | 3.00 | Unidad | 1,700.0000   | 5,100.00   | C1 C2 C3 |
| 64 | 530801 | 244900011  | Bien        | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO DE LOS PASAJEROS DE LA SALA VIP                                             | 3.00 | Unidad | 1,700.0000   | 5,100.00   | C1 C2 C3 |
| 65 | 530704 | 871300011  | Servicio    | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SERVIDORES                                                                         | 1.00 | Unidad | 100.0000     | 100.00     | C1       |
| 66 | 530704 | 852300011  | Servicio    | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | MANTENIMIENTO DE CCTV EQUIPOS Y SISTEMAS DE LA RED INFORMÁTICA                                                                 | 1.00 | Unidad | 4,000.0000   | 4,000.00   | C2       |
| 67 | 530704 | 871300011  | Servicio    | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES (DURANTE LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS).                                | 1.00 | Unidad | 700.0000     | 700.00     | C2 C3    |
| 68 | 530701 | 831420011  | Consultoría | Común    | NO | Gasto Corriente | No Aplica      | NO | Contratacion directa                                  | DESARROLLO DE UNA APP PARA DISPOSITIVOS SMARTPHONE Y TABLET REDISEÑO DE LA PÁGINA WEB Y SISTEMA DE PANTALLAS DE LA INSTITUCIÓN | 1.00 | Unidad | 5,250.0000   | 5,250.00   | C1       |

|    |        |            |             |          |    |                 |                |    |                                                       |                                                                                                                                          |      |        |             |           |          |
|----|--------|------------|-------------|----------|----|-----------------|----------------|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|-----------|----------|
| 69 | 530605 | 8313900212 | Consultoria | Común    | NO | Gasto Corriente | No Aplica      | NO | Contratacion directa                                  | DISEÑO DE SEÑALÉTICA DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR                                                                                      | 1.00 | Unidad | 7,000.0000  | 7,000.00  | C1       |
| 70 | 530605 | 831390111  | Consultoria | Común    | NO | Gasto Corriente | No Aplica      | NO | Contratacion directa                                  | ESTUDIO PARA LA INSTALACIÓN DE RED DE PARARRAYOS EN EL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR                                                        | 1.00 | Unidad | 100.0000    | 100.00    | C2       |
| 71 | 530601 | 831110122  | Consultoria | Común    | NO | Gasto Corriente | No Aplica      | NO | Contratacion directa                                  | CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS DE LA EMPRESA PÚBLICA                                                   | 1.00 | Unidad | 5,413.7700  | 5,413.77  | C2       |
| 72 | 530601 | 831110921  | Consultoria | Común    | NO | Gasto Corriente | No Aplica      | NO | Contratacion directa                                  | DEFINIR A TRAVÉS DE UNA CONSULTORÍA EL COMPORTAMIENTO RUTAS Y DESTINOS MAS FRECUENTES DE LOS PASAJEROS DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR    | 1.00 | Unidad | 18,000.0000 | 18,000.00 | C1       |
| 73 | 530504 | 731290111  | Servicio    | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA                                                                                                              | 1.00 | Unidad | 2,000.0000  | 2,000.00  | C3       |
| 74 | 530499 | 691120111  | Servicio    | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | REPOTENCIACIÓN DE RED DE TOMAS ELÉCTRICAS DEL SALÓN DE EVENTOS Y CAMBIO DEL SISTEMA E ILUMINACIÓN                                        | 1.00 | Unidad | 100.0000    | 100.00    | C1       |
| 75 | 530499 | 871520112  | Servicio    | Común    | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Menor Cuantía                                         | READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONSOLA DE MANDO DE LUCES PISTA EN TORRE DE CONTROL                                                   | 1.00 | Unidad | 100.0000    | 100.00    | C3       |
| 76 | 530499 | 862100613  | Servicio    | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS                                                                                                 | 2.00 | Unidad | 2,983.5100  | 5,967.02  | C1 C3    |
| 77 | 530499 | 546110113  | Servicio    | Común    | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Menor Cuantía                                         | DESINSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE BIENES DONADOS DEL ANTIGUO AEROPUERTO DE QUITO                                                            | 1.00 | Unidad | 45,000.0000 | 45,000.00 | C1       |
| 78 | 530499 | 547900411  | Servicio    | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HANGAR                                                                                                     | 1.00 | Unidad | 5,900.0000  | 5,900.00  | C1       |
| 79 | 530499 | 546400013  | Servicio    | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GLP                                                                                                | 1.00 | Unidad | 5,900.0000  | 5,900.00  | C1       |
| 80 | 530499 | 835630018  | Servicio    | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica      | NO | Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias | SERVICIO DE INSPECCIÓN, CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LUCES PAPI U23 Y U05 DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR | 1.00 | Unidad | 13,150.0000 | 13,150.00 | C1       |
| 81 | 530405 | 871410016  | Servicio    | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subastas Inversa Electrónica                          | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AUTOBOMBAS                                                                             | 1.00 | Unidad | 46,000.0000 | 46,000.00 | C1       |
| 82 | 530405 | 871410011  | Servicio    | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | MANTEIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN                                                                               | 3.00 | Unidad | 1,989.0000  | 5,967.00  | C1 C2 C3 |
| 83 | 530405 | 871540112  | Servicio    | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | CALIBRACIÓN DE MANÓMETROS DE AUTOBOMBAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                           | 1.00 | Unidad | 3,000.0000  | 3,000.00  | C2       |
| 84 | 530404 | 841600111  | Servicio    | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | MANTENIMIENTO DE ACCESOS HUELLA DIGITAL                                                                                                  | 1.00 | Unidad | 2,000.0000  | 2,000.00  | C2       |
| 85 | 530404 | 841600111  | Servicio    | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | MANTENIMIENTO DE LA CENTRALILLA                                                                                                          | 1.00 | Unidad | 500.0000    | 500.00    | C2       |
| 86 | 530404 | 835630012  | Servicio    | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | MANTENIMIENTO DE LOS CILINDROS DE AIRE CONTENIDO                                                                                         | 2.00 | Unidad | 2,500.0000  | 5,000.00  | C2 C3    |
| 87 | 530404 | 871510114  | Servicio    | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AUDIO                                                                                                       | 1.00 | Unidad | 5,967.0200  | 5,967.02  | C1       |
| 88 | 530404 | 871100212  | Servicio    | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | CONTRACCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE                                                                                             | 1.00 | Unidad | 5,967.0000  | 5,967.00  | C2       |

|     |        |           |          |          |    |                 |                |    |                                                       |                                                                                        |      |        |              |            |          |
|-----|--------|-----------|----------|----------|----|-----------------|----------------|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|----------|
| 89  | 530404 | 852300013 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS BOMBERILES                                                  | 1.00 | Unidad | 3,000.0000   | 3,000.00   | C1       |
| 90  | 530404 | 841600121 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ALARMAS                                         | 1.00 | Unidad | 5,900.0000   | 5,900.00   | C1       |
| 91  | 530404 | 872900412 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X Y DETECTORES DE METAL                          | 1.00 | Unidad | 500.0000     | 500.00     | C3       |
| 92  | 530404 | 871100212 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | MANTENIMIENTO DE LOS IMPLEMENTOS DEL GINMASIO                                          | 1.00 | Unidad | 5,967.0200   | 5,967.02   | C1       |
| 93  | 530404 | 871590111 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA INSTITUCIÓN                                       | 1.00 | Unidad | 5,967.0200   | 5,967.02   | C1       |
| 94  | 530402 | 547300111 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | SI | Catalogo Electrónico                                  | MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA Y BANDAS DE EQUIPAJE                                   | 1.00 | Unidad | 10,000.0000  | 10,000.00  | C2       |
| 95  | 530402 | 547900112 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | SERVICIO DE PINTURA DE EDIFICIOS                                                       | 1.00 | Unidad | 5,000.0000   | 5,000.00   | C1       |
| 96  | 530402 | 482700023 | Bien     | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | MANTENIMIENTOS CON ALUCUBOND                                                           | 1.00 | Unidad | 500.0000     | 500.00     | C1       |
| 97  | 530402 | 547900412 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | CAMBIO DEL SISTEMA DE CONTRO AUTOMÁTICO DE PUERTAS DE PREEMBARQUE Y HALL PRINCIPAL     | 1.00 | Unidad | 5,900.0000   | 5,900.00   | C1       |
| 98  | 530402 | 871591612 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | MANTENIMIENTOS CON GYPSUM                                                              | 1.00 | Unidad | 5,967.0200   | 5,967.02   | C1       |
| 99  | 530402 | 547900415 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y ASCENSORES                                                  | 1.00 | Unidad | 5,900.0000   | 5,900.00   | C1       |
| 100 | 530402 | 547900413 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | REPARACIONES DE CARPINTERÍA                                                            | 1.00 | Unidad | 5,900.0000   | 5,900.00   | C1       |
| 101 | 530302 | 661100011 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Menor Cuantía                                         | MANTENIMIENTOS CON ALUMINIO Y VIDRIO                                                   | 1.00 | Unidad | 9,000.0000   | 9,000.00   | C1       |
| 102 | 530301 | 661100011 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica      | NO | Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias | CONTRATACIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN   | 1.00 | Unidad | 15,000.0000  | 15,000.00  | C1       |
| 103 | 530226 | 931990311 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subastas Inversa Electrónica                          | CONTRACIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN          | 1.00 | Unidad | 21,500.0000  | 21,500.00  | C1       |
| 104 | 530219 | 325300019 | Bien     | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS OCUPACIONALES Y ESPECIALES                           | 2.00 | Unidad | 500.0000     | 1,000.00   | C1 C3    |
| 105 | 530219 | 961210013 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | SOUVENIR PARA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN                    | 1.00 | Unidad | 2,000.0000   | 2,000.00   | C1       |
| 106 | 530218 | 836320016 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica      | NO | Comunicación Social – Contratación Directa            | ELABORACIÓN DE PAUTAS Y CUÑAS PUBLICITARIAS PARA LA INSTITUCIÓN                        | 3.00 | Unidad | 665.0000     | 1,995.00   | C1 C2 C3 |
| 107 | 530218 | 836310112 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LA INSTITUCIÓN EN RADIO                                      | 1.00 | Unidad | 3,000.0000   | 3,000.00   | C1       |
| 108 | 530209 | 853300012 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subastas Inversa Electrónica                          | PUBLICACIONES DE AVISOS EN LA PRENSA                                                   | 1.00 | Unidad | 160,000.0000 | 160,000.00 | C1       |
| 109 | 530209 | 853100218 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Infima Cuantía                                        | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR        | 1.00 | Unidad | 5,500.0000   | 5,500.00   | C1       |
| 110 | 530208 | 852500012 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subastas Inversa Electrónica                          | CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN EL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA | 1.00 | Unidad | 45,000.0000  | 45,000.00  | C1       |

|                         |        |           |          |          |    |                 |             |    |                                            |                                                                |      |        |            |          |          |
|-------------------------|--------|-----------|----------|----------|----|-----------------|-------------|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------|------------|----------|----------|
| 111                     | 530207 | 429990211 | Bien     | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica                | ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INDUSTRIAL              | 1.00 | Unidad | 8,000.0000 | 8,000.00 | C1       |
| 112                     | 530207 | 836390012 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica   | NO | Comunicación Social – Contratación Directa | SERVICIOS COMUNICACIONALES CON EL COMITÉ DE FESTEJOS DE CUENCA | 2.00 | Unidad | 3,000.0000 | 6,000.00 | C1 C3    |
| 113                     | 530204 | 859900021 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía                             | IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS                         | 1.00 | Unidad | 3,000.0000 | 3,000.00 | C2       |
| 114                     | 530204 | 859400011 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía                             | SERVICIO DE COPIAS Y ANILLADOS                                 | 3.00 | Unidad | 1,005.3300 | 3,015.99 | C1 C2 C3 |
| 115                     | 530204 | 891211116 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía                             | SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS                            | 1.00 | Unidad | 1,135.3600 | 1,135.36 | C3       |
| 116                     | 530203 | 354401015 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía                             | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA INSTITUCIÓN    | 1.00 | Unidad | 2,000.0000 | 2,000.00 | C2       |
| 117                     | 530203 | 342100111 | Servicio | Común    | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía                             | RECARGA DE TANQUES DE NITRÓGENO                                | 1.00 | Unidad | 1,000.0000 | 1,000.00 | C2       |
| TOTAL: \$3,730,419.2500 |        |           |          |          |    |                 |             |    |                                            |                                                                |      |        |            |          |          |

**Partidas Consolidadas**

| Nro.                | Partida Pres. | CPC       | T. Compra | T. Régimen | Fondo BID | Tipo de Presupuesto | Tipo de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento  | Descripción                                                                                     | Cant. | U. Medida | Costo U.   | V. Total | Periodo |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|----------|---------|
| 1                   | 530704        | 871300011 | Servicio  | Común      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado      | NO               | Infima Cuantía | MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES (DURANTE LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS). | 1.00  | Unidad    | 2,100.0000 | 2,100.00 | C2 C3   |
| TOTAL: \$2,100.0000 |               |           |           |            |           |                     |                  |                  |                |                                                                                                 |       |           |            |          |         |

Copyright © 2008 - 2016 Servicio Nacional de Contratación Pública.