COORDINACIÓN ZONAL 6 MIES PAC 2020

Partida Presupuestaria: 2020.280.6000.0000.59.00.000.003.000.0101.530805.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 15,031.93

Nro.	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	621760011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO	1 Unidad	4,343.12	4,343.12 C3
2	611830011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	1 Unidad	822.03	822.03 C3

TOTAL

Partida Presupuestaria: 2020.280.6000.0000.59.00.000.003.000.0101.530801.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 27,793.89

\$5,165.1500

Nro.	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
3	625290011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Adquisición de alimentos y bebidas para el Centro de Atención Integral	1 Unidad	16,523.36	16,523.36 C3

TOTAL

Partida Presupuestaria: 2020.280.6000.0000.58.00.002.001.000.0101.730805.000000.202.2001.0002 Valor Codificado: \$ 3,006.72

\$16,523.3600

Nro.	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
4	621760011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO	1 Unidad	324.51	324.51 C3

TOTAL

Partida Presupuestaria: 2020.280.6000.0000.57.00.000.001.000.0101.530804.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 268.06

\$ 3.245.100

Nro.	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
------	-----	-----------	------------	-----------	---------------------	------------------	------------------	---------------	-------------	-----------------	----------	------------------

5	611830011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	1 Unidad	99.19	99.19 C3
---	-----------	------	-------	----	-----------------	-------------	----	----------------------	--------------------------------------	----------	-------	----------

TOTAL
 Partida Presupuestaria: 2020.280.6000.0000.57.00.000.001.000.0101.530802.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 1,120.69 \$ 991.900

Nro.	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
6	881220011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION	1 Unidad	490.00	490.00 C3

TOTAL
 Partida Presupuestaria: 2020.280.6000.0000.56.00.000.005.000.0101.530804.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 400.00 \$ 4.900.000

Nro.	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
7	611830011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	1 Unidad	357.14	357.14 C3

TOTAL
 Partida Presupuestaria: 2020.280.6000.0000.56.00.000.005.000.0101.530802.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 450.00 \$ 3.571.400

Nro.	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
8	881220011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION	1 Unidad	401.79	401.79 C3

TOTAL
 Partida Presupuestaria: 2020.280.6000.0000.56.00.000.004.000.0101.530802.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 203.64 \$ 4.017.900

Nro.	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
9	881220011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION	1 Unidad	133.60	133.60 C3

TOTAL
 Partida Presupuestaria: 2020.280.6000.0000.56.00.000.003.000.0101.530802.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 7,874.32 \$ 1.336.000

Nro.	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
10	881220011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION	1 Unidad	5,432.92	5,432.92 C3

TOTAL
 Partida Presupuestaria: 2020.280.6000.0000.56.00.000.003.000.0101.530105.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 10,968.96 \$5,432.9200

Nro.	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
11	842200013	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	CONTRATACION PLAN DE DATOS CRAIN	1 Unidad	2,967.12	2,967.12 C3

TOTAL
 Partida Presupuestaria: 2020.280.6000.0000.01.00.000.001.000.0101.530813.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 23,153.53 \$2,967.1200

Nro.	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
12	625810015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS Vehiculos	1 Unidad	8,928.57	8,928.57 C3
13	3611100184	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 Unidad	3,762.25	3,762.25 C3

TOTAL
 Partida Presupuestaria: 2020.280.6000.0000.01.00.000.001.000.0101.530805.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 17,907.64 \$12,690.8200

Nro.	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
14	621760011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO	1 Unidad	5,203.67	5,203.67 C1 C3

TOTAL \$5,203.6700

Partida Presupuestaria: 2020.280.6000.0000.01.00.000.001.000.0101.530804.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 8,039.16

Nro.	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
15	623510015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUIRIR MATERIALES DE OFICINA	1 Unidad	7,857.14	7,857.14 C1 C3

TOTAL \$7,857.1400

Partida Presupuestaria: 2020.280.6000.0000.01.00.000.001.000.0101.530803.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 25,064.92

Nro.	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
16	333800212	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1 Unidad	2,678.57	2,678.57 C3

TOTAL \$2,678.5700

Partida Presupuestaria: 2020.280.6000.0000.01.00.000.001.000.0101.530802.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 13,380.31

Nro.	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
17	881220011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	VESTUARIO UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL CÓDIGO DE TRABAJO	1 Unidad	1,056.25	1,056.25 C2

TOTAL \$1,056.2500

Partida Presupuestaria: 2020.280.6000.0000.01.00.000.001.000.0101.530405.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 11,105.20

Nro.	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
18	871410017	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	VEHICULOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1 Unidad	4,464.28	4,464.28 C3

TOTAL \$4,464.2800

Partida Presupuestaria: 2020.280.6000.0000.01.00.000.001.000.0101.530301.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 5,095.73

Nro.	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
------	-----	-----------	------------	-----------	---------------------	------------------	------------------	---------------	-------------	-----------------	----------	------------------

19	661100011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR	1 Unidad	7,965.18	7,965.18 C1
----	-----------	----------	----------	----	-----------------	-----------	----	---	------------------------------------	----------	----------	-------------

TOTAL Valor \$7,965.1786 Excedido. Por favor rectificar.

Partida Presupuestaria: 2020.280.6000.0000.01.00.000.001.000.0101.530208.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 42,611.00

Nro.	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
20	8525000816	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1 Unidad	21,999.96	21,999.96 C1

TOTAL \$21,999.9643
Total: \$95,810.6529

Entidad:	DIRECCIONDISTRITAL01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES
Año de Adquisición:	2020
Valor Asignado:	\$ 431,234.84

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Periodo
1	2020.280.6210.0000 .59.00.000.006 .000.0103.530505 .000000.001	641000023	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL FUNCIONARIO DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE ESTA DIRECCION	1.00	Unidad	10,780.0000	10,780.00	C1
2	2020.280.6210.0000 .58.00.002.001 .000.0103.730812 .000000.202	369900026	Bien	MATERIAL DIDACTICO	1.00	Unidad	2,167.2900	2,167.29	C2 C3
3	2020.280.6210.0000 .58.00.002.001 .000.0103.730809 .000000.202	346200924	Bien	medicamentos	1.00	Acre	5,357.1400	5,357.14	C2 C3
4	2020.280.6210.0000 .58.00.002.001 .000.0103.730802 .000000.202	881220011	Bien	Prendas de protección	1.00	Unidad	1,037.5400	1,037.54	C2 C3
5	2020.280.6210.0000 .57.00.000.002 .000.0103.530505 .000000.001	641000023	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS FUNCIONARIAS DE LA UTS DE ESTA DIRECCION	1.00	Unidad	18,214.2900	18,214.29	C1
6	2020.280.6210.0000 .57.00.000.001 .000.0103.530613 .000000.001	929000011	Servicio	CAPACITACION PARA LA CUIDADANIA EN GENERAL DE ESTA DIRECCION	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C3
7	2020.280.6210.0000 .57.00.000.001 .000.0103.530505 .000000.001	641000023	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIO DE INCLUSION ECONOMICA DE ESTA DIRECCION	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C1
8	2020.280.6210.0000 .56.00.000.004 .000.0103.530805 .000000.001	622760011	Bien	MATERIAL DE ASEO CRA	1.00	Unidad	191.0700	191.07	C2

9	2020.280.6210.0000 .56.00.000.004 .000.0103.530804 .000000.001	611830011	Bien	MATERIAL DE OFICINA CRA	1.00	Unidad	428.5700	428.57	C2 C3
10	2020.280.6210.0000 .56.00.000.004 .000.0103.530802 .000000.001	881220014	Bien	UNIFORMES PERSONAL CRA	1.00	Unidad	121.2200	121.22	C2 C3
11	2020.280.6210.0000 .56.00.000.004 .000.0103.530801 .000000.001	625290011	Bien	ALIMENTOS Y BEBIDAS CRA	1.00	Unidad	3,428.5700	3,428.57	C2 C3
12	2020.280.6210.0000 .56.00.000.004 .000.0103.530402 .000000.001	541210011	Servicio	SERVICIO GENERAL DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION DE LOS CENTROS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA DE ESTA DIRECCION	1.00	Unidad	4,285.7100	4,285.71	C1
13	2020.280.6210.0000 .56.00.000.003 .000.0103.530505 .000000.001	641000023	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS EDUCADORES CNH DE ESTA DIRECCION	1.00	Unidad	56,892.8600	56,892.86	C1
14	2020.280.6210.0000 .56.00.000.003 .000.0103.530204 .000000.001	838200112	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION PARA EL PROGRAMA DE CNH DE ESTA DIRECCION	1.00	Unidad	18,112.5000	18,112.50	C1
15	2020.280.6210.0000 .56.00.000.003 .000.0103.530105 .000000.001	842200011	Servicio	SERVICIO DE SUMINISTRO DE INTERNET PARA LAS FUNCIONARIAS DE CNH DE ESTA DIRECCION	1.00	Unidad	4,812.4300	4,812.43	C3
16	2020.280.6210.0000 .56.00.000.002 .000.0103.530802 .000000.001	881220014	Bien	VESTURIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI INDIRECTOS	1.00	Unidad	92.6800	92.68	C2
17	2020.280.6210.0000 .56.00.000.001 .000.0103.530802 .000000.001	282221218	Servicio	ADQUICION DE PRENDAS DE PROTECCION PROGRAMA 56	1.00	Unidad	200.1900	200.19	C2 C3
18	2020.280.6210.0000 .56.00.000.001 .000.0103.530402 .000000.001	541210011	Servicio	Servicio de mantenimiento instalacion y reparacion para los centros de desarrollo infantil de esta Direccion	1.00	Unidad	5,184.0000	5,184.00	C2

19	2020.280.6210.0000 .56.00.000.001 .000.0103.530235 .000000.001	632300012	Servicio	Servicio de alimentacion para los niños de los Centros de Desarrollo Infantil de esta Direccion Distrital	1.00	Unidad	141,585.9900	141,585.99	C1
20	2020.280.6210.0000 .56.00.000.001 .000.0103.530209 .000000.001	853300012	Servicio	Servicio de limpieza para los tres Centros de Desarrollo Infantil de esta Direccion	1.00	Unidad	30,510.0000	30,510.00	C1
21	2020.280.6210.0000 .56.00.000.001 .000.0103.530208 .000000.001	852500061	Servicio	Servicio de Seguridad y Vigilancia para los tres Centros de Desarrollo Infantil Emblematicos	1.00	Unidad	81,057.5900	81,057.59	C1
22	2020.280.6210.0000 .01.00.000.001 .000.0103.530813 .000000.001	36111001149	Bien	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL	1.00	Unidad	3,303.5700	3,303.57	C1
23	2020.280.6210.0000 .01.00.000.001 .000.0103.530502 .000000.001	721120012	Servicio	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios Arrendamiento	1.00	Unidad	15,535.3800	15,535.38	C1
24	2020.280.6210.0000 .01.00.000.001 .000.0103.530301 .000000.001	661100011	Servicio	SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA DIRECCION	1.00	Unidad	3,214.2900	3,214.29	C1
25	2020.280.6210.0000 .01.00.000.001 .000.0103.530208 .000000.001	852500013	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1
26	2020.280.6210.0000 .01.00.000.001 .000.0103.530203 .000000.001	439230011	Bien	RECARGA DE EXTINTORES	1.00	Unidad	142.8600	142.86	C1
27	2020.280.6210.0000 .01.00.000.001 .000.0103.530106 .000000.001	681120011	Servicio	SERVICIO DE CORREOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL	1.00	Unidad	107.1400	107.14	C1
							TOTAL:	\$435,334.31	

Entidad:	DIRECCION DISTRITAL 03D01 AZOGUES BIBLIAN DELEG MIES	
Año de Adquisición:	2020	
Valor Asignado:	\$ 236,368,6400	

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	202.028.063.100.000 .59.00.000.006 .000.0301.530505 .000000.001.0000.0000	641000023	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA TÉCNICOS BJGL	1.00 Unidad	23,686.9400	23,686.94	C1
2	202.028.063.100.000 .58.00.002.001 .000.0301.730235 .000000.202.2001.0001	632300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN Y SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES	1.00 Unidad	27,597.6000	27,597.60	C1 C2 C3
3	202.028.063.100.000 .57.00.000.002 .000.0301.530505 .000000.001.0000.0000	641000023	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA TÉCNICOS UTS	1.00 Unidad	20,400.0000	20,400.00	C1
4	202.028.063.100.000 .56.00.000.003 .000.0301.530505 .000000.001.0000.0000	641000023	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TÉCNICOS DE MISIÓN TERMINURA DEL DISTRITO AZOGUES	1.00 Unidad	143,280.0000	143,280.00	C1 C2 C3
5	202.028.063.100.000 .56.00.000.001 .000.0301.530235 .000000.001.0000.0000	632300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	Servicio de alimentación para los Centros de atención directa	1.00 Unidad	168,807.0400	168,807.04	C1 C2 C3
6	202.028.063.100.000 .56.00.000.001 .000.0301.530209 .000000.001.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	Servicio de limpieza y aseo de los Centros de atención directa	1.00 Unidad	45,561.6000	45,561.60	C1
7	202.028.063.100.000 .01.00.000.001 .000.0301.530804 .000000.001.0000.0000	326000032	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	Adquisición de material de oficina	1.00 Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1
8	202.028.063.100.000 .01.00.000.001 .000.0301.530208	852500043	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Servicio de seguridad y vigilancia para la Institución	1.00 Unidad	12,000.0000	12,000.00	C1

.000000.001.0000.0000

TOTAL: \$451,333.1800

PAC
AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020

DIRECCION DISTRITAL MORONA

Nro.	Partida	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	
1	2020.280.6410.0000.56.00. 000.001.000.1401.530826.0 00000.001.0000.0000	625760011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI	1.00	Global	10,285.5900	10,285.59	C3
2	2020.280.6410.0000.56.00. 000.003.000.1401.530826.0 00000.001.0000.0000	625760011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH	1.00	Global	34,162.1000	34,162.10	C3
3	2020.280.6410.0000.55.00. 000.002.000.1401.530820.0 00000.001.0000.0000	319120012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA LOS NNA DE CENTRO DE PROTECCION ESPECIAL, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES	1.00	Global	6,448.2100	6,448.21	C3
4	2020.280.6410.0000.55.00. 000.002.000.1401.530805.0 00000.001.0000.0000	621760011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES	1.00	Global	5,628.4000	5,628.40	C3
5	2020.280.6410.0000.01.00. 000.001.000.1401.530204.0 00000.001.0000.0000	325300019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO	1.00	Unidad	5.803.600	580.36	C2
6	2020.280.6410.0000.55.00. 000.002.000.1401.530812.0 00000.001.0000.0000	351200012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES	1.00	Global	14,839.2600	14,839.26	C2
7	2020.280.6410.0000.55.00. 000.002.000.1401.530802.0 00000.001.0000.0000	282500011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE VESTUARIO - LENCERIA - UNIFORMES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION ESPECIAL Y ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES	1.00	Global	13,392.8500	13,392.85	C3
8	2020.280.6410.0000.56.00. 000.003.000.1401.530204.0 00000.001.0000.0000	859400013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS UNIDADES CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL 14D01 MORONA MIES EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1.00	Unidad	39,754.1500	39,754.15	C1 C2
9	2020.280.6410.0000.56.00. 000.003.000.1401.530505.0 00000.001.0000.0000	641000023	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	SERVICIOS DE MOVILIZACION DE LAS COORDINADORASES TERRITORIALES PARA EL SEGUIMIENTO NOMINAL DE LAS ATENCIONES REALIZADAS EN LAS MODALIDADES DE DII CNH	1.00	Unidad	75,891.2000	75,891.20	C2
10	2020.280.6410.0000.56.00. 000.001.000.1401.530235.0 00000.001.0000.0000	632300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI - DIRECTOS EN MORONA SANTIAGO DESDE ABRIL A DICIEMBRE DE 2020.	1.00	Unidad	262,866.2400	262,866.24	C1 C2
11	2020.280.6410.0000.58.00. 002.001.000.1401.730235.0 00000.202.2001.0001	632100011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION EXTERNALIZADA PARA LOS ESPACIOS ACTIVOS DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL DISTRITO 14D01 MORONA-MIES.	1.00	Unidad	68,994.0000	68,994.00	C1
12	2020.280.6410.0000.55.00. 000.002.000.1401.530801.0 00000.001.0000.0000	625290011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA PREPARACIÓN DE COMIDA PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS	1.00	Unidad	40,425.0000	40,425.00	C2
13	2020.280.6410.0000.01.00. 000.001.000.1401.530803.0 00000.001.0000.0000	333100012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES	1.00	Unidad	7,098.2100	7,098.21	C1
14	2020.280.6410.0000.56.00. 000.001.000.1401.530235.0 00000.001.0000.0000	632300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS 9 CDIs DE ATENCIÓN DIRECTA DE LOS CANTONES MORONA, SUCUA, HUAMBOYA Y TIWINTZA: SUCUA, CORDERITOS, YANUA, ETSA, YUMI, SAGRADO CORAZON, FLORES DE LA AMAZONIA, SHUSHUIC Y SEMILLITAS PARA LOS DIAS 2,3 Y 6 DE ENERO DEL 2020	1.00	Unidad	4,228.7700	4,228.77	C1
15	2020.280.6410.0000.01.00. 000.001.000.1401.530813.0 00000.001.0000.0000	871410011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES	1.00	Unidad	3,125.0000	3,125.00	C1
16	2020.280.6410.0000.01.00. 000.001.000.1401.530803.0 00000.001.0000.0000	871410011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES	1.00	Unidad	7.589.300	758.93	C1
17	2020.280.6410.0000.01.00. 000.001.000.1401.530405.0 00000.001.0000.0000	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES	1.00	Unidad	2,008.9300	2,008.93	C1
18	2020.280.6410.0000.01.00. 000.001.000.1401.530208.0 00000.001.0000.0000	852500021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES	1.00	Unidad	14,289.4800	14,289.48	C1

19	2020.280.6410.0000.57.00.000.002.000.1401.530301.00000.001.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE VUELOS PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL A LOS HOGARES DE LAS FAMILIAS CONFORMANTES DEL GRUPO OBJETO DEL SERVICIO	1.00	Unidad	35,941.1400	35,941.14	C1
20	2020.280.6410.0000.55.00.000.002.000.1401.530208.00000.001.0000.0000	852500021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL - ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES.	1.00	Unidad	11,199.5300	11,199.53	C1
21	2020.280.6410.0000.56.00.000.001.000.1401.530208.00000.001.0000.0000	852500021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACION DEL SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI DIRECTOS EN MORONA SANTIAGO	1.00	Unidad	243,172.7900	243,172.79	C1
22	2020.280.6410.0000.59.00.000.006.000.1401.530505.00000.001.0000.0000	641000023	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO E INCLUSION A BENEFICIARIOS AL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA	1.00	Unidad	29,599.1500	29,599.15	C1
23	2020.280.6410.0000.55.00.000.002.000.1401.530505.00000.001.0000.0000	643120015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACION DE LA MOVILIZACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES.	1.00	Unidad	16,230.5000	16,230.50	C1
24	2020.280.6410.0000.55.00.000.002.000.1401.530801.00000.001.0000.0000	625290011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA PREPARACIÓN DE COMIDA PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES.	1.00	Unidad	7,095.0000	7,095.00	C1
25	2020.280.6410.0000.57.00.000.002.000.1401.530505.00000.001.0000.0000	641000023	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE CON CAMIONETA DOBLE CABINA, INCLUYE CONDUCTOR, PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DISTRITAL A LOS HOGARES DE LAS FAMILIAS CONFORMANTES DEL GRUPO OBJETO DEL SERVICIO.	1.00	Unidad	33,947.2000		