

**PLAN ANUAL DE COMPRAS PUBLICADO 2023 CASA MILITAR PRESIDENCIAL**

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA			INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS											
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RENLÓN	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	COSTO TOTAL ASIGNADO 2023	VALOR ADJUDICADO SIN IVA	PROVEEDOR ADJUDICADO	ESTADO DE PROCESO	OBSERVACIONES

**GRUPO DE PROTECCIÓN PRESIDENCIAL**

91	001	530809	352901091	BIEN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL, MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE ASEO (ASEPSIA) PARA EL PERSONAL DEL GPP	1	UNIDAD	4067,18	INFIMA CUANTÍA	5084,04	3188,75	REPRESENTACIONES MOLINA HERERRA	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	
91	001	530805						404,90						
91	001	530826						611,96						
91	001	530802	2822113111	BIEN	ADQUISICIÓN DE CAMISA Y PANTALÓN TÁCTICO, PARA EL PERSONAL DEL GPP QUE BRINDA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LAS MÁXIMAS AUTORIDADES.	1	UNIDAD	10000,00	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	10000,00	9925,02	VARIOS PROVEEDORES	EN EJECUCIÓN DE CONVENIOS MARCO, ENTREGA DE TRÁMITE AL ADMINISTRADOR DE ORDENES DE COMPRA	
91	001	530605	833490031	CONSULTORIA	CONTRATACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y DISEÑOS DEFINITIVOS, PRESUPUESTO REFERENCIAL, TERMINOS DE REFERENCIA DEL DORMITORIO Y SALA DE REUNIONES DEL GPP	1	UNIDAD	5143,38	CONTRATACIÓN DIRECTA, CONSULTORIA	5143,38	4816,17	YEPEZ PATRICIA	ADJUDICADO, ENTREGADO A FINANCIERO PARA COMPROMISO	INCLUIDO mediante Resolución CMP-015-2023 PAC del 27-04-2023
91	001	530802	282361113	BIEN	ADQUISICIÓN DE GUERRERA BLANCA Y PANTALÓN DE TUBO, PARA EL PERSONAL DE MOTOCICLISTAS DEL GPP QUE BRINDA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LAS MÁXIMAS AUTORIDADES.	1	UNIDAD	3348,21	INFIMA CUANTÍA	3348,21	3168,00	GUANIN VACA MARCIA DE LOURDES	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	Se cambia del primer al SEGUNDO CUATRIMESTRE mediante Resolución CMP-011-2023-PAC del 11-04-2023
										<b>23.575,63</b>	<b>21.097,94</b>			

**GRUPO DE SEGURIDAD TÉCNICA**

91	004	530823	233100011	BIEN	COMPRA DE ALIMENTO PARA CANES, PERTENECIENTES AL ESCUADRÓN CONTRA EXPLOSIVOS DEL GSTP.	1	UNIDAD	51785,71	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	51785,71	28000,00	LEONARDO CHAVEZ	ADJUDICADO, ENTREGADO A FINANCIERO PARA COMPROMISO	
91	004	530802	282320011	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRENDAS TÁCTICAS PARA EL PERSONAL PERTENECIENTE AL GRUPO DE SEGURIDAD TÉCNICA PRESIDENCIAL.	1	UNIDAD	10714,29	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	10714,29	6276,40	PRODUCCIÓN TEXTIL CONFENAC	EN EJECUCIÓN DE CONVENIOS MARCO, ENTREGA DE TRÁMITE AL ADMINISTRADOR DE ORDENES DE COMPRA	MODIFICADO del primer al segundo cuatrimestre mediante Resolución CMP-016-2023-PAC de fecha 10-05-2023
										<b>62.500,00</b>	<b>34.276,40</b>			

**GRUPO ESCOLTA PRESIDENCIAL**

91	003	530209	971300012	SERVICIO	SERVICIO DE LAVADO DE UNIFORMES DE GRANADEROS DE TARQUI (FRACK, CAMISA, PANTALÓN), BANDERAS, BANDERINES, MANTAS DE CABALLO, PELEROS, VENDAS DE CABALLO	1	UNIDAD	6300,57	INFIMA CUANTÍA	6300,57	6299,40	JORGE JAVIER GONZALEZ CARDENAS	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	
91	003	530807	452800013	BIEN	ADQUISICIÓN DE TARJETAS Y MATERIAL PARA LA EMISIÓN DE CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DE LA C.M.P.	1	UNIDAD	6300,57	INFIMA CUANTÍA	6300,57	6283,25	IDENTIFICACION S.A.S	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	
91	003	530823	352600511	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDICINA VETERINARIA PARA EL GANADO CABALLAR DE LA C.M.P.	1	UNIDAD	15834,77	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15834,77	9800,00	LASCANO CUICHAN ALICIA ISABEL	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	
91	003	530823	233100132	BIEN	ADQUISICIÓN DE SAL MINERAL PARA EL GANADO CABALLAR PERTENECIENTE A LA C.M.P.	1	UNIDAD	6300,57	INFIMA CUANTÍA	6300,57	3768,75	GUTIERREZ PILA DENNYS	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	
91	003	530823	4299217232	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAJES Y CLAVOS DE HERRAR PARA EL GANADO CABALLAR DE LA C.M.P.	1	UNIDAD	6300,57	INFIMA CUANTÍA	6300,57	6298,65	EQUESTRE CIA. LTDA.	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	
91	003	53209	971300012	SERVICIO	SERVICIO DE LAVADO DE UNIFORMES DE GRANADEROS DE TARQUI (FRACK, CAMISA, PANTALÓN), BANDERAS, BANDERINES, MANTAS DE CABALLO, PELEROS, VENDAS DE CABALLO	1	UNIDAD	16492,80	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	16492,80	13300,00	DURAN ENRIQUEZ JORGE	ADJUDICADO, ENTREGADO A FINANCIERO PARA COMPROMISO	INCLUIDO mediante Resolución CMP-027-2023 PAC de fecha 14-06-2023, con afectación presupuestaria 2023: \$5501,75 y 2024: \$ 10991,05 TOTAL: \$16492,80

91	003	530823	233100132	BIEN	ADQUISICIÓN DE BALANCEADO DE COMPETENCIA PARA EL GANADO CABALLAR PERTENECIENTE A LA CMP	1	UNIDAD	78318,61	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	78318,61	61340,16	GUTIERREZ PILA DENNIS	ADJUDICADO, ENTREGADO A FINANCIERO PARA COMPROMISO	INCLUIDO mediante Resolución CMP-DIRAJU-1.3-2023-043-PAC-P de fecha 05-10-2023, con afectación presupuestaria 2023: \$2290,61 y 2024: \$ 75328,00 TOTAL: \$78318,61
91	003	530823	392800011	BIEN	ADQUISICIÓN DE VIRUTA PARA EL GANADO CABALLAR PERTENECIENTE A LA CMP	1	UNIDAD	27216,00	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	27216,00	25822,80	SOLANO PEREZ CAROLINA LUCÍA	PROCESO PUBLICADO, ETAPA DE NEGOCIACIÓN HASTA EL 07-12-2023	INCLUIDO mediante Resolución CMP-DIRAJU-1.3-2023-043-PAC-P de fecha 05-10-2023, con afectación presupuestaria 2023: \$1113,00 y 2024: \$ 25599,00 TOTAL: \$26712,00, MODIFICADO el valor 2023 de \$1113,00 a \$1617,00 TOTAL \$27216,00 mediante Resolución CMP-DIRAJU-1.3-2023-048-PAC-P del 27-11-2023
										163.064,46	132.913,01			

TICS														
01	001	530105	842900014	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE DOS TELÉFONOS SATELITALES	1	UNIDAD	1785,71	ÍNFIMA CUANTÍA	1785,71	1578,50	COMSATEL S.A	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	
01	001	531406	4299217233	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA DIRTIC DE LA C..M.P.	1	UNIDAD	3571,43	ÍNFIMA CUANTÍA	3571,43	3540,00	FUENMAYOR FLOR JUAN CARLOS	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	
01	001	530704	831600311	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS ( CORREO ZIMBRA, STORAGE, SISTEMAS VIRTUALIZADOS, SISTEMAS DE MONITOREO)	1	UNIDAD	6300,57	ÍNFIMA CUANTÍA	6300,57	6285,00	NOVATISA DEL ECUADOR S.A	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	MODIFICADO el objeto de contratación de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS ( CORREO ZIMBRA, STORAGE, SISTEMAS VIRTUALIZADOS, SISTEMAS DE MONITOREO) a MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS ( CORREO ZIMBRA, STORAGE, SISTEMAS VIRTUALIZADOS, SISTEMAS DE MONITOREO), y el valor de \$6739,29 a \$6300,57, al PRIMER CUATRIMESTRE y de procedimiento de SUBASTA INVERSA
01	001	530704	464200014	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS UPS	1	UNIDAD	3580,35	ÍNFIMA CUANTÍA	3580,35	3570,00	LUNA LEMA MIGUEL ALEXANDER	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	
01	001	530811	452300015	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PCS	1	UNIDAD	5803,57	ÍNFIMA CUANTÍA	5803,57	5727,50	RIVERA GUERRA FRANCISCO XAVIER	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	
01	001	530703	731230012	SERVICIO	CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y GRUPOS DE LA CMP	1	UNIDAD	43749,11	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	43749,11	40500,00	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	ADJUDICADO, ENTREGADO A FINANCIERO PARA COMPROMISO	
01	001	531407	4529000110	BIEN	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA PCS DE LA C.M.P	1	UNIDAD	5357,14	ÍNFIMA CUANTÍA	5357,14	2956,50	ROCHA REISANCHO WILLIAM	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	
01	001	531407	4612200110	BIEN	ADQUISICIÓN DE FUENTES DE PODER PARA RADIOS BASE	1	UNIDAD	1785,72	ÍNFIMA CUANTÍA	1785,72	1300,00	SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA.	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	
01	001	530702	512900021	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS EQUIPOS FORTIGATE, FORTIANALYZER Y CERTIFICADOS SSL	1	UNIDAD	5960,71	ÍNFIMA CUANTÍA	5960,71	5895,00	RAMON IBUJES NANCY YOLANDA	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	
01	001	530702	512900021	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE CONSULTA DE BASE DE DATOS JURÍDICA EN LINEA PARA DIEZ USUARIOS DE LA CMP	1	UNIDAD	714,29	ÍNFIMA CUANTÍA	714,29	535,90	EDICIONES LEGALES EDLE S.A	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	
01	001	531404	474030312	BIEN	ADQUISICIÓN DE ANTENAS Y MANOS LIBRES PARA RADIOS PORTÁTILES	1	UNIDAD	9196,43	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	9196,43	7445,00	IRCOM S.A.S	ADJUDICADO, ENTREGADO A FINANCIERO PARA COMPROMISO	
01	001	530404	859901911	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 02 AIRES DE PRECISIÓN Y 03 DE AMBIENTE	1	UNIDAD	3573,21	ÍNFIMA CUANTÍA	3573,21	2700,00	VIZUETE GUAÑA SERGIO ALCIDES	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	
01	001	530404	871100212	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN	1	UNIDAD	3839,29	ÍNFIMA CUANTÍA	3839,29	3786,00	BAZAN CADENA CINTYA	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	
										95.217,53	85.819,40			

UZPPG														
01	001	530255	612910013	SERVICIO	SERVICIO PLURIANUAL DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD ZONAL DE PROTECCIÓN PRESIDENCIAL DE GUAYAQUIL	1	UNIDAD	105592,58	COTIZACIÓN	105592,58	94285,56	ATIMASA S.A	ADJUDICADO, ENTREGADO A FINANCIERO PARA COMPROMISO DE VALORES	INCLUIDO mediante RESOLUCIÓN CMP-009-2023-PAC del 23-03-2023, con afectación presupuestaria 2023: \$70499,50 y 2024: \$35093,08 TOTAL: \$ 105.592,58

01	001	530255	612910013	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD ZONAL DE PROTECCIÓN PRESIDENCIAL GUAYAQUIL PARA EL MES DE FEBRERO DE 2023	1	UNIDAD	6300,57	ÍNFIMA CUANTÍA	6300,57	6189,57	ADMINISTRACION DE GASOLINERAS DEL ECUADOR	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	<b>REFORMADO</b> el ítem presupuestario de 530803 a <b>530255</b> , mediante <b>Resolución CMP-002-2023-PAC</b> de fecha 26-01-2023, <b>MODIFICADO</b> el objeto de contratación de SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD ZONAL DE PROTECCIÓN PRESIDENCIAL GUAYAQUIL a SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD ZONAL DE PROTECCIÓN PRESIDENCIAL GUAYAQUIL PARA EL MES DE FEBRERO DE 2023 mediante <b>Resolución No CMP-0005-2023-PAC</b> de fecha
01	001	530405	871410612	SERVICIO	SERVICIO DE LAVADO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD ZONAL DE PROTECCIÓN PRESIDENCIAL GUAYAQUIL PARA EL AÑO 2023	1	UNIDAD	6300,57	ÍNFIMA CUANTÍA	6300,57	6300,45	PIEDRA FERRIN SHARON LIUBET	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	
											<b>118.193,72</b>	<b>106.775,58</b>		

DIRECCION DE LOGISTICA														
01	001	530801	180000011	BIEN	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTELLONES PARA LOS DIFERENTES GRUPOS Y DIRECCIONES DE LA CMP	1	UNIDAD	3129,79	ÍNFIMA CUANTÍA	3129,79	2461,00	MOREIRA BELIZ NARCISA	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO	<b>MODIFICADO</b> el objeto de contratación de ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES GRUPOS Y DIRECCIONES DE LA CMP a <b>ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTELLONES PARA LOS DIFERENTES GRUPOS Y DIRECCIONES DE LA CMP</b> mediante resolución <b>CMP-003-2023-PAC</b> de fecha <b>30-01-2023</b>
01	001	530804	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES OFICINA PARA LOS GRUPOS Y DIRECCIONES DE LA CMP	1	UNIDAD	6154,24	CATALOGO ELECTRONICO	6154,24	4365,95	COGECOMSA, CLUSTERPACK, EDISON JURADO	EN EJECUCIÓN DE CONVENIOS MARCO, ENTREGA DE TRÁMITE AL ADMINISTRADOR DE ORDENES DE COMPRA	<b>MODIFICADO</b> el valor de \$24991 a <b>\$6154,24</b> mediante <b>Resolución CMP-018-2023-PAC-P</b> del 17-05-2023
01	001	530804	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES OFICINA PARA LOS GRUPOS Y DIRECCIONES DE LA CMP	1	UNIDAD	7059,56	ÍNFIMA CUANTIA	7059,56	5312,67	ECUAEMPAQUES	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO	<b>INCLUIDO</b> mediante <b>Resolución CMP-018-2023-PAC-P</b> del 17-05-2023
01	001	530203	439230317	BIEN	SERVICIO PARA RECARGA DE EXTINTORES LOS MISMOS QUE VAN A SER RECARGADOS Y EMPLEADOS EN LAS DEPENDENCIAS Y VEHICULOS DE LA CMP.	1	UNIDAD	1201,38	ÍNFIMA CUANTÍA	1201,38	923,50	ONTANEDA CORO JOHANA ESTEFANIA	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO	
01	001	530828	429130019	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PELUQUERÍA PARA LA CMP	1	UNIDAD	1514,67	ÍNFIMA CUANTÍA	1514,67	1080,49	SUNTAXI FERNANDEZ MARIBEL	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO	
01	001	530255	622910013	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CASA MILITAR PRESIDENCIAL	1	UNIDAD	187914,99	COTIZACION	187914,99	187914,99	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	ADJUDICADO, REMITIDO A FINANCIERO PARA COMPROMISO	<b>MODIFICADO</b> el ítem presupuestario de 530803 al <b>530255</b> y el valor de \$128779,95 a <b>\$187914,99</b> con afectación presupuestaria 2023: \$46978,74 y 2024: \$140936,25 <b>TOTAL: \$ 187914,99</b> mediante <b>Resolución CMP-DIRAJU-1.3-2023-033-PAC-P</b> del <b>21-07-2023</b>
01	001	530805	353210116	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS GRUPOS Y DIRECCIONES DE LA CMP	1	UNIDAD	8192,46	CATALOGO ELECTRONICO	8192,46	6921,023	VARIOS PROVEEDORES	EN EJECUCIÓN DE CONVENIOS MARCO, ENTREGA DE TRÁMITE AL ADMINISTRADOR DE ORDENES DE COMPRA	<b>MODIFICADO</b> el valor de \$27135,78 a <b>\$8192,46</b> mediante <b>Resolución CMP-018-2023-PAC-P</b> del 17-05-2023
01	001	530813	361140311	BIEN	ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CASA MILITAR PRESIDENCIAL	1	UNIDAD	36075,88	CATALOGO ELECTRONICO	36075,88	36001,20	MOYABACA	EN EJECUCIÓN DE CONVENIOS MARCO, ENTREGA DE TRÁMITE AL ADMINISTRADOR DE ORDENES DE COMPRA	<b>INCLUIDO</b> , mediante Resolución CMP-014-2023-PAC-P del 04-05-2023
01	001	530813	623810015	BIEN	ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CASA MILITAR PRESIDENCIAL	1	UNIDAD	50128,69	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50128,69	47770,00	MOYABACA	ADJUDICADO, ENTREGADO A FINANCIERO PARA COMPROMISO	<b>INCLUIDO</b> , mediante Resolución CMP-014-2023-PAC-P del 04-05-2023, <b>MOIFICADO</b> el valor de \$33332,69 a <b>\$50128,69</b> mediante <b>Resolución CMP-028-2023-PAC-P</b> de fecha 14-06-2023

01	001	530404	871591612	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR UBICADO EN EL PALACIO DE CARONDELET	1	UNIDAD	2796,88	ÍNFIMA CUANTÍA	2796,88	2796,88	COHECO S.A	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	MODIFICADO el valor de \$2678,57 a \$2796,88 mediante Resolución CMP-DIRAJU-1.3-2023-030-PAC-P de fecha 18-07-2023	
01	001	530405	871410032	SERVICIO	SERVICIO DE LAVADO COMPLETO, EXPRESS E INTERIORES PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CMP	1	UNIDAD	6300,57	ÍNFIMA CUANTÍA	6300,57	6299,49	VASCONEZ DÁVILA DIEGO EDUARDO	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN		
01	001	530301	678110012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS MIEMBROS DE LA CASA MILITAR PRESIDENCIAL	1	UNIDAD	6300,57	ÍNFIMA CUANTÍA	6300,57	6300,57	CORPODG CIA. LTDA.	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN		
01	001	530802	271900931	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD QUE SERÁN UTILIZADOS DURANTE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN QUE SE BRINDA A LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DEL PAÍS EN EL INTERIOR COMO EN EL EXTERIOR DEL ECUADOR	1	UNIDAD	5961,00	ÍNFIMA CUANTÍA	5961,00	5960,35	PAULINA ARIAS SEGOVIA	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	MODIFICADO el valor de \$44585,46 a \$14500,00 mediante Resolución CMP-018-2023-PAC-P del 17-05-2023, MODIFICADO el valor de \$14500 a \$5450,00 y de Subasta Inversa Electrónica a Infima Cuantía mediante Resolución CMP-DIRAJU-1.3-2023-032-PAC-P del 25-07-2023, MODIFICADO el valor de	
01	001	530802	271900931	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD QUE SERÁN UTILIZADOS DURANTE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN QUE SE BRINDA A LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DEL PAÍS EN EL INTERIOR COMO EN EL EXTERIOR DEL ECUADOR	1	UNIDAD	850,57	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	850,57	578,70	MACAS ERAS RUTH ESPERANZA	EN EJECUCIÓN DE CONVENIOS MARCO, ENTREGA DE TRÁMITE AL ADMINISTRADOR DE ORDENES DE COMPRA	INCLUIDO mediante Resolución CMP-DIRAJU-1.3-2023-032-PAC-P del 25-07-2023	
											323.581,25	314.686,81			

DIRECCIÓN DE OPERACIONES															
01	001	531002	447301912	BIEN	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.	1	UNIDAD	2136,15	ÍNFIMA CUANTÍA	2136,15	2010,00	TIPAN AGUINSACA ISACC	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN		
01	001	530612	929000111	SERVICIO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN USO DE MARCADORAS PAINT BALL PARA EL PERSONAL DE CMP	1	UNIDAD	6300,00	ÍNFIMA CUANTÍA	6300,00	5980,00	VALENCIA RAMOS ANGEL	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	MODIFICADO del primer al segundo cuatrimestre, el valor de \$7516,86 a \$6300 y el procedimiento de Subasta Inversa a ÍNFIMA Cuantía, mediante RESOLUCIÓN CMP-020-2023-PAC del 18-05-2023, MODIFICADO el objeto de SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN USO DE MARCADORAS PAINT BALL PARA EL PERSONAL DE GEP a SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN USO DE MARCADORAS PAINT BALL PARA EL PERSONAL DE CMP mediante Resolución CMP-026-2023-PAC-P del 01-06-2023	
01	001	530612	929000111	SERVICIO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PERSONAL DE GPP	1	UNIDAD	5892,86	ÍNFIMA CUANTÍA	5892,86	5778,00	AIR RESCUE S.A	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN		
01	001	530612	929000111	SERVICIO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN AERONAVES NO TRIPULADAS Y SISTEMAS DE DETECCIÓN Y BLOQUEO DE AMENAZAS AEREA CERTIFICADO POR LA DGAC PARA EL PERSONAL DE GSTP	1	UNIDAD	6435,71	ÍNFIMA CUANTÍA	6435,71	6300,00	HEXO DRONE S.A.S	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN		
											20764,72	20.068,00			

GTAE														
91	005	530405	871490312	SERVICIO	SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE PINTURA, PULIDO Y RECUPERACIÓN DE LOS BORDES DE ATAQUE, ABRILLANTAMIENTO DE PINTURA Y LIMPIEZA INTERNA DE LAS AERONAVES LEGACY 600 FAE 051 Y FALCON 7X FAE 052	1	UNIDAD	20406,00	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	24982,00	20710,00	NELLY AMPARO CORONEL	ADJUDICADO, ENTREGADO A FINANCIERO PARA COMPROMISO DE VALORES	CONSOLIDADO en un solo proceso incrementando de la partida 530405 de \$11300 a \$20406 y disminuido de la partida 530209 de \$30642 a \$4576,00 TOTAL \$24982,00, mediante Resolución CMP-010-2023-PAC del 11-04-2023
91	005	530209						4576,00						

91	005	530203	342100211	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLAS DE OXÍGENO Y NITRÓGENO PARA USO EN LAS AERONAVES LEGACY 600 FAE 051 Y FALCON 7X FAE 052	1	UNIDAD	2122,58	ÍNFIMA CUANTÍA	2122,58	574,20	VILLAMARÍN GUAMÁN SIMÓN	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	REFORMADO del primer al SEGUNDO CUATRIMESTRE mediante Resolución CMP-010-2023-PAC del 11-04-2023	
91	005	530404	871590611	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE APOYO EN TIERRA PARA LA OPERACIÓN DE LAS AERONAVES LEGACY 600 FAE 051 Y FALCON 7X FAE 052	1	UNIDAD	6300,00	ÍNFIMA CUANTÍA	6300,00	6090,00	SOLANO GANCHOSO PAULA ANDREA	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	REFORMADO del primer al SEGUNDO CUATRIMESTRE mediante Resolución CMP-010-2023-PAC del 11-04-2023, MODIFICADO el valor de 6800 a \$6300,00 y de SIE a ÍNFIMA CUANTÍA mediante Resolución CMP-029-2023-PAC-P del 03-07-2023	
91	005	530209	853100211	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS AERONAVES LEGACY 600 FAE 051 Y FALCON 7X FAE 052	1	UNIDAD	2400,00	ÍNFIMA CUANTÍA	2400,00	1260,00	TERMI-PLAG S.A.A	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN		
91	005	530607	677900221	SERVICIO	PAGO POR SERVICIO DE REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE JET A-1 EN EL AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO A LAS AERONAVES DEK GTAE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1	UNIDAD	2300,00	ÍNFIMA CUANTÍA	2300,00	2300,00	TAGSA S.A	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	INCLUIDO mediante Resolución CMP-010-2023-PAC de fecha 11-04-2023, MODIFICADO del primer al SEGUNDO CUATRIMESTRE mediante Resolución CMP-013-2023-PAC-P de fecha 26-04-2023	
91	005	530405	871490312	SERVICIO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE FRENO DE PARQUEO DE LA AERONAVE LEGACY 600 FAE 051	1	UNIDADES	2050,00	ÍNFIMA CUANTÍA	2050,00	2050,00	DIAF (DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA)	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	INCLUIDO mediante Resolución CMP-013-2023-PAC-P de fecha 26-04-2023	
91	005	530803	333800211	BIEN	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES FALCON 7X Y LEGACY 600 QUE OPERA EL GTAE	1	UNIDAD	6163,20	ÍNFIMA CUANTÍA	6163,20	5464,00	METROINVESTSA S.A	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA TRÁMITE DE PAGO Y EJECUCIÓN	INCLUIDO mediante Resolución CMP-010-2023-PAC de fecha 11-04-2023	
											46.317,78	38.448,20			

**TTHH**

01	001	530822	382400016	BIEN	ADQUISICIÓN DE MONEDAS EN ALTO RELIEVE A DOBLE CARA CON ESTUCHE DE GAMUZA, A SER ENTREGADAS POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES O SUS DELEGADOS A SUS SIMILARES EN EL EXTERIOR COMO INTERIOR	1	UNIDAD	5853,3	ÍNFIMA CUANTÍA	5853,30	3006,00	SIMBAÑA BALSECA ANDRÉS ESPARTACO	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO		
01	001	530822	382400016	BIEN	ADQUISICIÓN DE CONDECORACIONES PARA EL PERSONAL DE LA CASA MILITAR PRESIDENCIAL	1	UNIDAD	6294,6	ÍNFIMA CUANTÍA	6294,60	4976,50	BALSECA CADENA ALEGRÍA DE LOS ÁNGELES	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO		
01	001	530248	859700114	SERVICIO	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LOS ACTOS OFICIALES DE LA CASA MILITAR PRESIDENCIAL PARA EL 2023	1	UNIDAD	6300,57	ÍNFIMA CUANTÍA	6300,57	5712,50	RAMON GUSTAVO RICAURTE CISNEROS	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO		
01	001	530802	881220011	BIEN	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE LA C.M.P	1	UNIDAD	1870,15	ÍNFIMA CUANTÍA	1870,15	1610,00	DISTRIBUCIONES MARKETINGENIUS S.A	ADJUDICADO, ENTREGADO AL ÁREA REQUERENTE PARA EJECUCIÓN Y TRÁMITE DE PAGO	INCLUIDO mediante Resolución CMP-025-2023-PAC-P de fecha 29-05-2023	
											20.318,62	15.305,00			

ÍNFIMAS CUANTÍAS NO PLANIFICADAS	100.664,71
----------------------------------	------------

873533,71	870.055,05
-----------	------------