

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública

| RUC_ENTIDAD | | INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------|---------------------------|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|--|
| INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE | CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATÁLOGO ELECTRÓNICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (si/no) | TIPO DE RÉGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
| 2020 | 530802 | 2823612221 | BIEN | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES OPERATIVOS | 1 | UNIDAD | 97500,00 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530802 | 2823612233 | BIEN | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES ADMINISTRATIVOS | 1 | UNIDAD | 44821,43 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840104 | 4815002114 | BIEN | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y MEDICOS PARA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 1 | UNIDAD | 10088,36 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840103 | 3812100115 | BIEN | ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LACTARIO | 1 | UNIDAD | 469,16 | | | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840103 | 491140014 | BIEN | ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA LACTARIO | 1 | UNIDAD | 272,57 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530226 | 931990311 | SERVICIO | EXAMENES MEDICOS DE SALUD OCUPACIONAL | 1 | UNIDAD | 2244,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530809 | 3526055199 | BIEN | MEDICACION QUE NO CONSTA EN EL CBM MAS INSUMOS | 1 | UNIDAD | 653,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530404 | 871300011 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS | 1 | UNIDAD | 266,11 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530899 | 429990211 | BIEN | SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD Y DE IMAGEN CORPORATIVA | 1 | UNIDAD | 5000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840104 | 439230011 | BIEN | ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y RECARGAS DE EXTINTORES | 1 | UNIDAD | 4905,60 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530802 | 2823612221 | BIEN | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO (OPERARIO) | 1 | UNIDAD | 6240,40 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530802 | 2823612221 | BIEN | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA ACT (546) | 1 | UNIDAD | 255736,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530802 | 2732009325 | BIEN | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | 1 | UNIDAD | 37989,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530802 | 2732009325 | BIEN | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL CATALOGADOS | 1 | UNIDAD | 16000,00 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 730601 | 831110911 | CONSULTORIA | Contratación de una Consultoría para la obtención de la Certificación Normas ISO 9001-2015 | 1 | UNIDAD | 17857,14 | | | S | | NO | CONTRATACION DIRECTA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSION |
| 2020 | 840103 | 429990514 | BIEN | Adquisición de buzón de sugerencias y reclamos para medir la satisfacción del cliente | 8 | UNIDAD | 167,41 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530804 | 439420014 | BIEN | Adquisición de placas de la política de la calidad, misión, visión, valores corporativos | 1 | UNIDAD | 8928,57 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 531404 | 435500011 | BIEN | Adquisición de montacarga manual | 1 | UNIDAD | 400,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530805 | 4491423111 | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE CODIFICACION DE ACTIVOS FIJOS | 1 | UNIDAD | 1452,68 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530805 | 321290514 | BIEN | Adquisición de suministros de oficina que no se encuentran catalogados | 1 | UNIDAD | 892,68 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530805 | 321930012 | BIEN | Adquisición de suministros de aseo que se encuentran en catalogo electrónico | 1 | UNIDAD | 6432,50 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530804 | 321290418 | BIEN | Adquisición de suministros de oficina que se encuentran en catalogo electrónico | 1 | UNIDAD | 32259,05 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530803 | 333100011 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE ANTONIO ANTE | 1 | UNIDAD | 3435,21 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530803 | 333100011 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE COTACACHI | 1 | UNIDAD | 4529,58 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530803 | 333100011 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DISTRITO NORTE | 1 | UNIDAD | 12004,27 | | S | | | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530803 | 333100011 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE IBARRA Y MANCOMINIDAD | 1 | UNIDAD | 75492,85 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530803 | 333100011 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OTAVALO | 1 | UNIDAD | 4353,86 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530803 | 333100011 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PEDRO MONCAYO | 1 | UNIDAD | 3364,09 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530803 | 333100011 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PIMAMPIRO | 1 | UNIDAD | 2944,94 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530803 | 333100011 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SAN LORENZO | 1 | UNIDAD | 3029,58 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530803 | 333100011 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE URCUQUI | 1 | UNIDAD | 3029,58 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840104 | 473130014 | BIEN | ADQUISICIÓN E INSTALACION DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA CRVs DISTRITALES (MONTUFAR, OTAVALO Y SAN LORENZO) | 1 | UNIDAD | 15000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------------|----------|---|-----|--------|-----------|---|---|----------------|----|---|----|----------|-----------------|
| 2020 | 530811 | 621650011 | BIEN | ADQUISICION DE MATERIALES DE GASIFERIA, ELÉCTRICOS, PINTURA, CARPINTERÍA, ALBAÑILERÍA, CERRAJERÍA, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS | 1 | UNIDAD | 4464,28 | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530813 | 361140311 | BIEN | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS | 1 | UNIDAD | 34379,60 | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530813 | 622810011 | BIEN | ADQUISICION DE NEUMATICOS MOTOCICLETAS | 1 | UNIDAD | 7000,00 | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530804 | 325900011 | BIEN | ADQUISICION DE SELLOS DE CAUCHO | 1 | UNIDAD | 3000,00 | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840103 | 381110312 | BIEN | ADQUISICION MOBILIARIO PARA PLAZAS CIUDADANAS | 1 | UNIDAD | 46964,29 | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840103 | 3812100115 | BIEN | ADQUISICION MOBILIARIO ANAQUEL VERTICAL 2 PUERTAS | 1 | UNIDAD | 175,00 | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840103 | 3812200621 | BIEN | ADQUISICION MOBILIARIO ARCHIVADOR AEREO | 7 | UNIDAD | 175,89 | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840103 | 381210011 | BIEN | ADQUISICION MOBILIARIO ARCHIVADORES DE 4 CAJONES METALICOS | 17 | UNIDAD | 116,07 | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840103 | 3812200651 | BIEN | ADQUISICION MOBILIARIO ARMARIO 900MM X 350MM X 1600MM | 1 | UNIDAD | 475,44 | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840103 | 3814019116 | BIEN | ADQUISICION MOBILIARIO CARTELERAS INFORMATIVAS 120 X80 | 8 | UNIDAD | 133,92 | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840103 | 381210017 | BIEN | ADQUISICION MOBILIARIO ESCRITORIO TIPO 8 | 6 | UNIDAD | 120,52 | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840103 | 421900021 | BIEN | ADQUISICION MOBILIARIO ESTANTERIA METALICA | 368 | UNIDAD | 90,14 | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840103 | 381120118 | BIEN | ADQUISICION MOBILIARIO SILLA ERGONOMICAS PARA FUNCIONARIOS) | 29 | UNIDAD | 127,00 | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840103 | 3812100115 | BIEN | ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS SBP | 1 | UNIDAD | 14375,00 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530105 | 675900011 | BIEN | ADQUISICION TAGS TELEPEAJE | 1 | UNIDAD | 178,57 | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530502 | 721120011 | SERVICIO | ARRIENDO ARCHIVO GENERAL | 1 | UNIDAD | 10434,85 | S | | | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530502 | 721120012 | SERVICIO | ARRIENDO BODEGA | 1 | UNIDAD | 19200,00 | S | S | | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530502 | 721120011 | SERVICIO | ARRIENDO SALA OPERATIVA IBARRA | 1 | UNIDAD | 4572,00 | S | | | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530502 | 721120011 | SERVICIO | ARRIENDO SALA OPERATIVA OTAVALO | 1 | UNIDAD | 3264,00 | S | | | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530502 | 721120012 | SERVICIO | ARRIENDO TALLER Y OFICINAS SBP | 1 | UNIDAD | 4285,71 | S | S | | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530402 | 853300311 | SERVICIO | CAMBIO DE PISO, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE GRADAS PARA ACCESO A LAS OFICINAS DE LA OFICINA DE MATRICULACION DE AGENCIA OTAVALO | 1 | UNIDAD | 7099,68 | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530302 | 661100011 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS | 1 | UNIDAD | 10000,00 | S | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 570201 | 713340318 | SERVICIO | CONTRATACIÓN SEGUROS GENERALES | 1 | UNIDAD | 196350,00 | S | S | NO NORMALIZADO | NO | LICITACION DE SEGUROS | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840103 | 429992326 | BIEN | MACETEROS DE HORMIGON PLAZAS CIUDADANAS | 500 | UNIDAD | 13,39 | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 531515 | 15200114 | BIEN | PLANTAS ORNAMENTALES | 1 | UNIDAD | 8928,57 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530208 | 8525000138 | SERVICIO | CONTRATACION DE SEGURIDAD FISICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA IBARRA | 1 | UNIDAD | 72321,43 | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530106 | 681110112 | SERVICIO | SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA | 1 | UNIDAD | 1785,71 | S | | | NO | TRANSPORTE DE CORREO INTERNO O INTERNACIONAL | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530804 | 891211011 | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA ELABORACION DE FACTURAS, MANUALES Y DEMÁS FORMATOS PREIMPRESOS | 1 | UNIDAD | 38517,28 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530401 | 853300311 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DISTRITO SUR, CENTRO, NORTE Y PACIFICO | 1 | UNIDAD | 29464,29 | S | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530402 | 871520112 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CERCA ELÉCTRICA DEL CRV IBARRA | 1 | UNIDAD | 1339,29 | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530404 | 841600111 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA | 1 | UNIDAD | 892,86 | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530403 | 872400011 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO | 1 | UNIDAD | 4464,29 | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530204 | 891211011 | BIEN | ADQUISICION DE STICKERS DE PROHIBIDO ESTACIONAR Y SELLOS DE SEGURIDAD | 1 | UNIDAD | 32881,83 | S | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 531404 | 473130011 | BIEN | MONITOR 50 PULGADAS PARA CONTROL DE FLOTA VEHICULAR GPS | 1 | UNIDAD | 491,07 | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530405 | 871410012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS MARCA MAZDA VIGENCIA TECNOLÓGICA | 1 | UNIDAD | 1953,96 | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530405 | 871410012 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS MULTIMARCA | 1 | UNIDAD | 102347,32 | S | S | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|----------|--|---|--------|-----------|---|---|---|----------------|----|---|----|----------|-----------------------|
| 2020 | 530405 | 871410012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE FRENSOS DE LA FLOTA VEHICULAR | 1 | UNIDAD | 6696,43 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | Menor cuantía | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530405 | 871410012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TAPIZADO INTERIOR DE VEHICULOS | 1 | UNIDAD | 6696,43 | S | | | NORMALIZADO | NO | Infima cuantía | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530405 | 871410012 | SERVICIO | CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BALIZAS Y PERIFONEO DE LA FLOTA VEHICULAR | 1 | UNIDAD | 20000,00 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | Menor cuantía | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530405 | 871410012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO | 1 | UNIDAD | 6696,43 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | Menor cuantía | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530405 | 871410012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOCICLETAS | 1 | UNIDAD | 51422,61 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | Menor cuantía | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530405 | 871410012 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOCICLETAS POR ADQUIRIRSE EN 2020 | 1 | UNIDAD | 15012,00 | | S | | | NO | Bienes y servicios únicos | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530405 | 871410012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS MARCA CHEVROLET CON VIGENCIA TECNOLÓGICA PARA VEHICULOS POR ADQUIRIR | 1 | UNIDAD | 31703,71 | | S | | | NO | Bienes y servicios únicos | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530405 | 871410012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONES MARCA HINO CON VIGENCIA TECNOLÓGICA | 1 | UNIDAD | 18655,38 | S | | | | NO | Bienes y servicios únicos | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530105 | 452900023 | BIEN | Adquisición de equipos para la Interconexión Institucional | 1 | UNIDAD | 110000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | Subasta Inversa Electrónica | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530807 | 38912013307 | BIEN | Adquisición de toners, tintas y suministros de impresión | 1 | UNIDAD | 42980,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | Subasta Inversa Electrónica | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530105 | 4722000415 | BIEN | Adquisición de central y terminales telefónicas IP | 1 | UNIDAD | 25000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | Subasta Inversa Electrónica | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530704 | 871300011 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras | 1 | UNIDAD | 6301,11 | S | | | NORMALIZADO | NO | Infima cuantía | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530704 | 871520211 | SERVICIO | Mantenimiento UPS | 1 | UNIDAD | 3000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | Infima cuantía | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530704 | 842200014 | SERVICIO | Servicio de Web hosting y dominio Institucional | 1 | UNIDAD | 3000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | Infima cuantía | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530704 | 512900021 | SERVICIO | Actualización de versión sistema de Gestión Documental | 1 | UNIDAD | 30000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | Subasta Inversa Electrónica | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840402 | 512900021 | SERVICIO | Licencias Antivirus | 1 | UNIDAD | 6072,50 | | S | | NORMALIZADO | NO | Infima cuantía | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN |
| 2020 | 530702 | 831410511 | SERVICIO | Arrendamiento Sistema Axis | 1 | UNIDAD | 71890,51 | | S | | | NO | Bienes y servicios únicos | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530704 | 842900011 | SERVICIO | Servicio e instalación de Troncal Telefónica | 1 | UNIDAD | 8000,00 | | S | | | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840107 | 452900014 | BIEN | Adquisición de escaners e impresoras | 1 | UNIDAD | 3900,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | Infima cuantía | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN |
| 2020 | 530105 | 842200011 | SERVICIO | Servicio e instalación de enlaces para integración | 1 | UNIDAD | 24107,14 | S | | | | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530811 | 841600111 | SERVICIO | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Plotter | 1 | UNIDAD | 2321,43 | S | | | NORMALIZADO | NO | Infima cuantía | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530811 | 3511000126 | BIEN | Adquisición de Pintura, Microesfera, Thinner para Señalización Vial y Plazas Ciudadanas | 2 | UNIDAD | 189512,50 | S | | S | NORMALIZADO | NO | Subasta Inversa Electrónica | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840104 | 442161111 | BIEN | Adquisición de Maquina Tachadora para Seguridad Vial | 1 | UNIDAD | 6250,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | Infima cuantía | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN |
| 2020 | 530811 | 369900451 | BIEN | Adquisición de Tachas Reflectivas y Separadores para Seguridad Vial | 1 | UNIDAD | 21428,57 | S | | | NORMALIZADO | NO | Subasta Inversa Electrónica | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530404 | 547900411 | SERVICIO | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas franjadoras | 1 | UNIDAD | 25000,00 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | Menor cuantía | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530813 | 611870011 | BIEN | Adquisición de Equipo de Máquinas franjadoras y repuestos | 1 | UNIDAD | 52891,80 | S | | | NORMALIZADO | NO | Subasta Inversa Electrónica | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840105 | 491130025 | BIEN | Adquisición de Camionetas 4x2 para Señalización Horizontal | 4 | UNIDAD | 25000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | Subasta Inversa Electrónica | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN |
| 2020 | 530811 | 612650012 | BIEN | Adquisición de Materiales de Ferretería para Señalización vertical para cantones de la Mancomunidad | 1 | UNIDAD | 101455,64 | S | | | NORMALIZADO | NO | Subasta Inversa Electrónica | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530811 | 321370016 | BIEN | Adquisición de Vinil para señales verticales para la Mancomunidad | 1 | UNIDAD | 87901,79 | S | | | NORMALIZADO | NO | Subasta Inversa Electrónica | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840107 | 4815009118 | BIEN | Adquisición de Dispositivos de Monitoreo de Tránsito para la Mancomunidad | 1 | UNIDAD | 89285,71 | | S | | NORMALIZADO | NO | Subasta Inversa Electrónica | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN |
| 2020 | 530804 | 841600111 | SERVICIO | Mantenimiento equipos tecnológicos de paradas interactivas | 1 | UNIDAD | 6980,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | Infima cuantía | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530404 | 841600121 | SERVICIO | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del anillo de fibra óptica de la red de semaforización y paradas interactivas | 1 | UNIDAD | 35100,00 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | Menor cuantía | No | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530704 | 841600121 | SERVICIO | Reubicación de equipos informáticos para monitoreo de tránsito y paradas interactivas en la estación x7 del cuerpo de bomberos en Ibarra | 1 | UNIDAD | 14000,00 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | Menor cuantía | No | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530811 | 429990215 | BIEN | Adquisición de Componentes y Accesorios para Semaforización | 2 | UNIDAD | 123153,04 | S | S | | NORMALIZADO | NO | Subasta Inversa Electrónica | No | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530404 | 512900021 | SERVICIO | Implementación y mantenimiento del sistema integrado de bicicletas públicas SIBPM | 1 | UNIDAD | 85267,86 | | S | | NORMALIZADO | NO | Subasta Inversa Electrónica | No | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------------|-------------|---|-----|--------|----------|---|---|---|----------------|----|---|----|----------|-----------------------|
| 2020 | 530402 | 547900411 | SERVICIO | Mantenimiento de Plazas ciudadanas | 1 | UNIDAD | 11160,71 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | No | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840105 | 491130092 | BIEN | Adquisición de Motocicletas Policiales | 24 | UNIDAD | 8672,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSION |
| 2020 | 840105 | 491130025 | BIEN | Adquisición de Camionetas doble cabina 4x4 diesel | 5 | UNIDAD | 28000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSION |
| 2020 | 840104 | 465310323 | BIEN | Adquisición de kit balizas vehiculos | 9 | UNIDAD | 2020,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSION |
| 2020 | 530204 | 891211016 | SERVICIO | Brandeo para nuevos vehículos y motocicletas | 1 | UNIDAD | 6500,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840104 | 369900445 | BIEN | Adquisición de Vallas metálicas | 50 | UNIDAD | 70,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSION |
| 2020 | 531404 | 465310311 | BIEN | Adquisición de Linternas tácticas | 200 | UNIDAD | 80,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840104 | 4826502118 | BIEN | Adquisición de Alcohotoctores | 10 | UNIDAD | 4000,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSION |
| 2020 | 531404 | 439130131 | BIEN | Adquisición de Calefactores | 5 | UNIDAD | 120,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530811 | 3699004410 | BIEN | Adquisición de Delineadores tubulares | 110 | UNIDAD | 26,79 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530404 | 831110952 | SERVICIO | Calibración de alcohotoctores | 22 | UNIDAD | 105,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840104 | 385100011 | BIEN | Adquisición de Bicicletas con accesorios para ciclistas | 1 | UNIDAD | 19575,89 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSION |
| 2020 | 531408 | 385200011 | BIEN | Adquisición de Teatrin y Confección de Titeres | 1 | UNIDAD | 6250,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530802 | 385200111 | BIEN | Adquisición de Mascotas corpóreas publicitarias | 1 | UNIDAD | 2790,17 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840104 | 473310516 | BIEN | Adquisición de Equipos para Amplificación para Educacion Vial | 1 | UNIDAD | 4464,28 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSION |
| 2020 | 730605 | 859900812 | SERVICIO | Elaboración de murales | 1 | Unidad | 3571,43 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSION |
| 2020 | 730605 | 836100021 | BIEN | Adquisición e Impresión de Elementos corporativos para Proyectos de Seguridad Vial y Responsabilidad Social | 1 | Unidad | 9935,71 | S | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | PROYECTO DE INVERSION |
| 2020 | 730605 | 911360111 | SERVICIO | Contratación de Servicio de Publicidad con Activaciones BTL para Proyectos de Seguridad Vial y Responsabilidad Social | 1 | Unidad | 3714,28 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSION |
| 2020 | 730605 | 369900026 | SERVICIO | Adquisición de Material didáctico para seguridad vial y responsabilidad social | 1 | Unidad | 2385,71 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSION |
| 2020 | 730605 | 838120312 | SERVICIO | Activaciones lúdicas | 1 | Unidad | 7000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSION |
| 2020 | 530804 | 891211016 | BIEN | ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS DE REVISIÓN TÉC | 1 | UNIDAD | 87309,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530804 | 325300019 | BIEN | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA PROMOCIÓN DE LOS PROCESOS DE RTV | 1 | UNIDAD | 843,75 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 730601 | 831310011 | CONSULTORIA | CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE LINEA BASE Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA MANCOMUNIDAD DE TRANSITO DEL NORTE | 1 | UNIDAD | 44642,85 | S | | | | NO | CONTRATACION DIRECTA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSION |
| 2020 | 730601 | 835610015 | CONSULTORIA | CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE EN LA MANCOMUNIDAD DE TRÁNSITO DEL NORTE | 1 | UNIDAD | 35714,28 | | S | | | NO | CONTRATACION DIRECTA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSION |
| 2020 | 530804 | 891211013 | BIEN | ADQUISICIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES PARA MATRICULACION VEHICULAR | 1 | UNIDAD | 71428,57 | | S | | | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530704 | 831410511 | SERVICIO | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTABLE | 1 | UNIDAD | 16964,29 | S | | | | NO | | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530204 | 891211011 | SERVICIO | CONTRATACION DE SERVICIO DE EMPASTADO DE COMPROBANTES DE PAGO E INGRESO | 1 | UNIDAD | 7000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 836320016 | SERVICIO | Contratación del Servicio de publicidad en Radio Exa | 1 | Unidad | 3500,00 | S | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 836320016 | SERVICIO | Contratación del Servicio de publicidad en Radio Ritmo (segmento) | 1 | Unidad | 3200,00 | S | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 836320016 | SERVICIO | Contratación del Servicio de publicidad en Radio America (segmento) | 1 | Unidad | 3500,00 | S | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 836320016 | SERVICIO | Contratación del Servicio de publicidad en Radio Vocu (segmento) | 1 | Unidad | 3500,00 | S | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------------|----------|---|---|--------|----------|---|---|--|----------------|----|----------------|--|-------|-----------------|-----------------|
| 2020 | 530207 | 836320016 | SERVICIO | Contratación del Servicio de publicidad en Radio MÁS | 1 | Unidad | 3500,00 | S | | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 836320016 | SERVICIO | Contratación del Servicio de publicidad en Radio SOY FM | 1 | Unidad | 3500,00 | S | | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 836320016 | SERVICIO | Contratación del Servicio de publicidad en Radio Canela | 1 | Unidad | 3500,00 | S | | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 836320016 | SERVICIO | Contratación del Servicio de publicidad en Radio La Fabrica | 1 | Unidad | 3500,00 | S | | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 836320016 | SERVICIO | Contratación del Servicio de publicidad en Radio La Premiere | 1 | Unidad | 3500,00 | S | | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 836320016 | SERVICIO | Contratación del Servicio de publicidad en Radio Activa (segmento) | 1 | Unidad | 3500,00 | S | | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 836320016 | SERVICIO | Contratación del Servicio de publicidad en Radio La Mejor | 1 | Unidad | 1800,00 | S | | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 836320016 | SERVICIO | Contratación del Servicio de publicidad en Radio A mparasu | 1 | Unidad | 3500,00 | S | | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 961210012 | SERVICIO | Contratación del Servicio de publicidad en TVN Canal 9 | 1 | Unidad | 10000,00 | S | | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 961210012 | SERVICIO | Contratación del Servicio de publicidad en Sarance Visión | 1 | Unidad | 5000,00 | S | | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 961210012 | SERVICIO | Contratación del Servicio de publicidad en Star Cines | 1 | Unidad | 9000,00 | S | | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 961210012 | SERVICIO | Contratación del Servicio de publicidad en Ecuavisa | 1 | Unidad | 8000,00 | S | | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 961210012 | SERVICIO | Contratación del Servicio de publicidad en Telemazonas | 1 | Unidad | 8000,00 | S | | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 836390112 | SERVICIO | Contratación de servicio de anuncio en la prensa con Diario La Hora | 1 | Unidad | 10000,00 | S | | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 836390112 | SERVICIO | Contratación de servicio de anuncio en la prensa con Diario El Comercio | 1 | Unidad | 2000,00 | S | | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 836390112 | SERVICIO | Contratación de servicio de anuncio en la prensa Hoy en Imbabura | 1 | Unidad | 2000,00 | S | | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 836390112 | SERVICIO | Contratación de servicio de anuncio en la prensa con Imbabura en línea | 1 | Unidad | 2000,00 | S | | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 836390112 | SERVICIO | Contratación de servicio de anuncio en la prensa con Portada.ec | 1 | Unidad | 2000,00 | S | | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530207 | 836390112 | SERVICIO | Contratación de servicio de anuncio en la prensa con Expectativa | 1 | Unidad | 2000,00 | S | | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 840107 | 4523000381 | BIEN | Adquisición de Computadora iMac 27 pulgadas | 1 | Unidad | 4500,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2020 | 840104 | 622520011 | BIEN | Adquisición de Drone mas kit de vuelo | 1 | Unidad | 2200,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2020 | 840107 | 451700428 | BIEN | Adquisición de Cámara fotográfica y accesorios | 1 | Unidad | 7000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2020 | 840107 | 452200011 | BIEN | Adquisición de Tabletas gráficas | 2 | Unidad | 180,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2020 | 840104 | 547900112 | SERVICIO | Fabricación de Cabina acústica de locución | 1 | Unidad | 1500,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2020 | 840104 | 473310516 | BIEN | Adquisición de Equipo de Audio | 1 | Unidad | 3840,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2020 | 530204 | 911360111 | SERVICIO | Contratación de Servicio de Publicidad con Activaciones BTL | 1 | Unidad | 20000,00 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|-------------|---|---|--------|----------|---|---|-------------|-------------|--------------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------|
| 2020 | 531403 | 836100021 | BIEN | Adquisición e Impresión de Elementos corporativos | 1 | Unidad | 83682,40 | S | | | | NO | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 530204 | 324000018 | SERVICIO | Subscripción en medios de comunicación impresos | 2 | Unidad | 450,00 | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSION | |
| 2020 | 530606 | 839100014 | SERVICIO | Reestructuración Pagina Web institucional y Aplicación Móvil | 1 | Unidad | 24000,00 | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSION | |
| 2020 | 840107 | 843000011 | SERVICIO | Contratación del Servicio de consulta Jurídica en línea | 1 | Unidad | 600,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 570206 | 821300011 | SERVICIO | Costas judiciales, procuraciones judiciales y peritales | 1 | Unidad | 5000,00 | | | s | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2020 | 570206 | 821300011 | SERVICIO | Contratación de un consultor externo para asesoramiento | 1 | Unidad | 20160,00 | s | | | NO | ASESORIA Y PATROCINIO JURIDICO | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | |
| 2020 | 530601 | 831420211 | CONSULTORIA | IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA EL SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO | 1 | UNIDAD | 35714,18 | S | | | NO | CONTRATACION DIRECTA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |