

Entidad:		GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMUNICIPALIDADDEAMBATO							
Año de Adquisición:		2019							
Valor Asignado:		\$ 18,659,062.39							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2019.938.9999.0000 .03.00.006.010 .000.1801.750103 .000000.302	542510012	Obra	ALCANTARILLADO PARA ILLAGUA GRANDE	1.00	Acre	134,321.2500	134,321.25	C1
2	2019.938.9999.0000 .03.00.006.010 .000.1801.750103 .000000.001	542510012	Obra	ALCANTARILLADO PARA ILLAGUA GRANDE	1.00	Unidad	107,617.8400	107,617.84	C1
3	2019.938.9999.0000 .03.00.006.010 .000.1801.750101 .000000.302	542510012	Obra	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION EL CALVARIO	1.00	Unidad	27,461.1790	27,461.18	C1
4	2019.938.9999.0000 .03.00.006.010 .000.1801.750101 .000000.302	542510012	Obra	AGUA POTABLE PARA ILLAGUA GRANDE	1.00	Unidad	85,061.8930	85,061.89	C1
5	2019.938.9999.0000 .03.00.006.010 .000.1801.750101 .000000.001	542510012	Obra	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION EL CALVARIO	1.00	Unidad	19,139.6070	19,139.61	C1
6	2019.938.9999.0000 .03.00.006.010 .000.1801.750101 .000000.001	542510012	Obra	AGUA POTABLE PARA ILLAGUA GRANDE	1.00	Unidad	59,285.5530	59,285.55	C1
7	2019.938.9999.0000 .03.00.006.010 .000.1801.730604 .000000.302	839900111	Consultoria	FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE PARA ILLAGUA GRANDE	1.00	Unidad	22,085.0000	22,085.00	C1
8	2019.938.9999.0000 .03.00.006.010 .000.1801.730604 .000000.302	839900111	Consultoria	FISCALIZACION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE PARA EL CALVARIO	1.00	Unidad	2,765.0000	2,765.00	C1
9	2019.938.9999.0000 .03.00.001.010 .000.1801.750501 .000000.001	532900011	Obra	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS MERCADOS Y PARQUEADEROS	1.00	Unidad	64,375.0000	64,375.00	C1 C2
10	2019.938.9999.0000 .03.00.001.010 .000.1801.750501 .000000.001	545400311	Obra	REPARACION DE ACERAS VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	1.00	Unidad	736,892.8600	736,892.86	C1
11	2019.938.9999.0000 .03.00.001.010 .000.1801.731515 .000000.001	621120013	Bien	ADQUISICION DE PLANTAS PARQUES Y JARDINES	1.00	Unidad	65,785.7100	65,785.71	C2
12	2019.938.9999.0000 .03.00.001.010 .000.1801.730803 .000000.002	612910013	Bien	PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMA	1.00	Unidad	45,535.7100	45,535.71	C2
13	2019.938.9999.0000 .03.00.001.010 .000.1801.730803 .000000.001	354300116	Bien	ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EQUIPOS DE OBRAS PUBLICAS	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
14	2019.938.9999.0000 .03.00.001.010 .000.1801.730605	832220012	Consultoria	DISEÑO URBANISTICO ARQUITECTONICO Y	1.00	Unidad	98,214.2900	98,214.29	C1

	.000000.001			PAISAJISTICO PARA LA MOVILIDAD ENTRE ZONAS ALTAS Y BAJAS DE LA CIUDAD DE AMBATO					
15	2019.938.9999.0000 .03.00.001.008 .000.1801.750501 .000000.002	853300313	Servicio	MANTENIMIENTO AREAS VERDES DEL CAMAL	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1
16	2019.938.9999.0000 .03.00.001.004 .000.1801.730811 .000000.002	833530315	Bien	ADQUISICION DE CANECAS DE PINTURA	1.00	Unidad	80,357.1400	80,357.14	C1 C2
17	2019.938.9999.0000 .03.00.001.002 .000.1801.750501 .000000.001	429921516	Bien	NOMENCLATURA VARIOS SECTORES	1.00	Unidad	27,000.0000	27,000.00	C2
18	2019.938.9999.0000 .03.00.001.002 .000.1801.750501 .000000.001	543300013	Obra	CONSTRUCCION DE MURO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO CENTRAL DE UNAMUNCHO	1.00	Unidad	84,821.4300	84,821.43	C1
19	2019.938.9999.0000 .03.00.001.002 .000.1801.750107 .000000.002	532900011	Obra	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE REVISION TECNICA VEHICULAR	1.00	Unidad	3,017,857.1400	3,017,857.14	C1
20	2019.938.9999.0000 .03.00.001.002 .000.1801.750107 .000000.001	541220013	Obra	CONSTRUCCION DEL COLISEO DE USO MULTIPLES	1.00	Unidad	982,142.8600	982,142.86	C1
21	2019.938.9999.0000 .03.00.001.002 .000.1801.750107 .000000.001	532700011	Obra	CONSTRUCCION DEL ESTADIO SUR	1.00	Unidad	400,000.0000	400,000.00	C1
22	2019.938.9999.0000 .03.00.001.002 .000.1801.750105 .000000.001	542100018	Obra	CONSTRUCCION DE LAS VIAS ARTERIALES Y COLECTORAS II	1.00	Unidad	2,232,142.8600	2,232,142.86	C1
23	2019.938.9999.0000 .03.00.001.002 .000.1801.750105 .000000.001	542100012	Obra	CONSTRUCCION DE VIAS LOCALES Y COLECTORAS III	1.00	Unidad	1,785,714.2900	1,785,714.29	C1
24	2019.938.9999.0000 .03.00.001.002 .000.1801.750105 .000000.001	541210014	Obra	CONSTRUCCION DE MUROS VARIOS SECTORES	1.00	Unidad	52,678.5700	52,678.57	C1
25	2019.938.9999.0000 .03.00.001.002 .000.1801.750104 .000000.001	542700214	Obra	REHABILITACION PARQUE LA MERCED	1.00	Unidad	1,214,285.7100	1,214,285.71	C1
26	2019.938.9999.0000 .03.00.001.002 .000.1801.750104 .000000.001	542700214	Obra	REGENERACION DE LA QUEBRADA EL VERDUGO	1.00	Unidad	1,428,571.4300	1,428,571.43	C1
27	2019.938.9999.0000 .03.00.001.002 .000.1801.750104 .000000.001	542700214	Obra	EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CANCHAS, CONCHA ACUSTICA, VISERAS Y GRADERIOS DE LA PARROQUIA CONSTANTINO FERNANDEZ I ETAPA	1.00	Unidad	100,000.0000	100,000.00	C1
28	2019.938.9999.0000 .03.00.001.002 .000.1801.730607 .000000.001	964110121	Consultoria	GUION MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO PARA EL MUSEO PADRE PEDRO PORRAS	1.00	Unidad	21,071.4300	21,071.43	C1

29	2019.938.9999.0000 .03.00.001.002 .000.1801.730605 .000000.001	832110112	Consultoria	ESTUDIO Y AUDITORIAS AMBIENTALES	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C2
30	2019.938.9999.0000 .03.00.001.002 .000.1801.730605 .000000.001	832120011	Consultoria	ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA REPOTENCIACION DEL HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED UBICADO EN LAS CALLES ROSA ROBALINO Y GERTRUDIZ ESPARZA	1.00	Acre	90,000.0000	90,000.00	C1
31	2019.938.9999.0000 .03.00.001.002 .000.1801.730605 .000000.001	832110011	Consultoria	ESTUDIO PARA LA REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DEL PERAL	1.00	Unidad	32,142.8600	32,142.86	C1
32	2019.938.9999.0000 .03.00.001.002 .000.1801.730601 .000000.001	831390071	Consultoria	REGISTRO E INVENTARIO DE LA COLECCION ARQUEOLOGICA DEL PADRE PEDRO PORRAS	1.00	Unidad	15,178.5700	15,178.57	C1
33	2019.938.9999.0000 .03.00.001.002 .000.1801.730601 .000000.001	832110011	Consultoria	AGENDA DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTON AMBATO	1.00	Unidad	50,000.0000	50,000.00	C1
34	2019.938.9999.0000 .03.00.000.011 .000.1801.530804 .000000.002	321340012	Bien	PAPEL QUIMICO UDT 75MM CON COPIA ROLLO	1.00	Unidad	2,420.0000	2,420.00	C2
35	2019.938.9999.0000 .03.00.000.011 .000.1801.530209 .000000.002	853300011	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL TERMINAL TERRESTRE Y AREAS DE TRANSFERENCIA	1.00	Unidad	81,295.2100	81,295.21	C3
36	2019.938.9999.0000 .03.00.000.008 .000.1801.530803 .000000.002	334200111	Bien	PROVISION DE GAS GLP PARA PROCESO DE FAENAMIENTO DEL CAMAL	1.00	Unidad	13,656.2500	13,656.25	C1 C2
37	2019.938.9999.0000 .03.00.000.004 .000.1801.840104 .000000.002	4826502118	Bien	ADQUISICION DE ALCOHOTECTORES	1.00	Unidad	23,000.0000	23,000.00	C1
38	2019.938.9999.0000 .03.00.000.004 .000.1801.530813 .000000.002	4911300116	Bien	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMA PARA EL AÑO 2018 ADMINISTRATIVO Y DTTM	1.00	Unidad	40,196.4300	40,196.43	C2
39	2019.938.9999.0000 .03.00.000.004 .000.1801.530813 .000000.002	4911300116	Bien	REPUESTOS Y ACCESORIAS MAQUINARIA 2019	1.00	Unidad	8,532.1600	8,532.16	C2
40	2019.938.9999.0000 .03.00.000.004 .000.1801.530802 .000000.002	881220012	Bien	UNIFORMES AGENTES CIVILES DE TRANSITO	660.00	Unidad	62.5000	41,250.00	C2
41	2019.938.9999.0000 .03.00.000.004 .000.1801.530704 .000000.002	831600011	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS PDA (POKETS)	60.00	Unidad	625.0000	37,500.00	C1
42	2019.938.9999.0000 .03.00.000.004 .000.1801.530704 .000000.002	831600011	Servicio	MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	35.00	Unidad	446.4300	15,625.05	C2

43	2019.938.9999.0000 .03.00.000.004 .000.1801.530701 .000000.002	8621001119	Servicio	ACTUALIZACION DEL SISTEMA P25 DTTM	53,500.00	Unidad	0.8900	47,615.00	C3
44	2019.938.9999.0000 .03.00.000.004 .000.1801.530208 .000000.002	831900211	Servicio	CONTRATACION DE SUPERVISORES ZONA SIMERT	12.00	Unidad	29,389.8800	352,678.56	C1 C2 C3
45	2019.938.9999.0000 .03.00.000.004 .000.1801.530204 .000000.002	321970013	Servicio	BRANDEADO DE PATRULLAS Y MOTOCICLETAS DTTM	95.00	Unidad	169.6400	16,115.80	C2
46	2019.938.9999.0000 .03.00.000.004 .000.1801.530204 .000000.002	891211013	Bien	TICKETS DE ESTACIONAMIENTO SIMERT	1,005,712.00	Unidad	0.0400	40,228.48	C1
47	2019.938.9999.0000 .03.00.000.004 .000.1801.530204 .000000.002	891211016	Bien	ADHESIVOS DE REGISTRO MUNICIPAL PARA TRANSPORTE PUBLICO Y COMERCIAL	3,500.00	Unidad	9.8200	34,370.00	C1
48	2019.938.9999.0000 .03.00.000.004 .000.1801.530105 .000000.002	673000011	Servicio	SERVICIO DE RASTREO GPS	12.00	Unidad	2,388.3900	28,660.68	C1 C2 C3
49	2019.938.9999.0000 .02.00.001.003 .000.1801.730814 .000000.002	0151003115	Bien	PLANTULAS MEDICINALES, FRUTALES, FLORALES Y O SEMILLAS DE HORTALIZAS E INSUMOS AGRICOLAS CONVENIO GOBIERNO PROVINCIAL	1.00	Unidad	9,000.0000	9,000.00	C2
50	2019.938.9999.0000 .02.00.001.003 .000.1801.730812 .000000.002	369900026	Bien	SUMINISTROS PARA CAPACITACION PROYECTO EVENTOS DE CAPACITACION COMUNITARIA, CENTROS MUNICIPALES Y CASA FAMILIA	1.00	Unidad	41,014.2900	41,014.29	C1 C2
51	2019.938.9999.0000 .02.00.001.003 .000.1801.730802 .000000.002	293400111	Bien	VESTUARIO PARA CENTROS Y PROYECTOS MUNICIPALES RGAP CASA ACOGIDA CIAM ALBERGUE MUNICIAPL CASA FAMILIA	1.00	Unidad	28,571.4300	28,571.43	C2
52	2019.938.9999.0000 .02.00.001.003 .000.1801.730801 .000000.002	621290011	Bien	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA ALIMENTACIÓN ANUAL DE LOS USUARIOS DEL CIAM, JESÚS DE NAZARETH Y UNVCA	1.00	Unidad	67,000.0000	67,000.00	C2
53	2019.938.9999.0000 .02.00.001.003 .000.1801.730249 .000000.002	631100012	Servicio	PARTICIPACION EN FERIAS LOCALES PROVINCIALES Y NACIONALES	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
54	2019.938.9999.0000 .02.00.001.003 .000.1801.730235 .000000.002	632300012	Servicio	SERVICIO DE ALIMENTACION CIBV	1.00	Unidad	226,953.5700	226,953.57	C1
55	2019.938.9999.0000 .02.00.001.003 .000.1801.730207 .000000.002	836200014	Servicio	SERVICIO DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 2019	1.00	Unidad	22,646.4300	22,646.43	C1 C2

56	2019.938.9999.0000 .02.00.001.003 .000.1801.730205 .000000.002	969900014	Servicio	FERIAS PARROQUIALES	1.00	Unidad	6,696.4300	6,696.43	C1
57	2019.938.9999.0000 .02.00.001.003 .000.1801.730204 .000000.002	325300019	Servicio	ROLL UP, LIBRETAS TAMAÑO A5 ENCOLADO DESPRENDIBLE CUADERNILLOS ORDENANZA ECONOMÍA SOLIDARIA GUÍA PRÁCTICA PARA ELABORAR ESTATUTO Y REGLAMENTO	1.00	Unidad	9,357.1400	9,357.14	C1
58	2019.938.9999.0000 .02.00.001.001 .000.1801.750501 .000000.001	964210112	Servicio	MANTENIMIENTO BOTANICO Y AGRONOMICO DEL JARDIN BOTANICO MUSEO DE PASA QUINTA JUAN MONTALVO QUINTA LOS MOLINOS	1.00	Unidad	111,771.2300	111,771.23	C1
59	2019.938.9999.0000 .02.00.001.001 .000.1801.730803 .000000.001	334200111	Bien	ADQUISICION DE GLP PARA CALENTAMIENTO DE LAS PISCINAS DE LOS CENTROS RECREACIONALES DE LA MERCED Y EL SOCAVON	1.00	Unidad	46,178.5700	46,178.57	C2
60	2019.938.9999.0000 .02.00.000.003 .000.1801.530204 .000000.002	325300019	Servicio	MATERIAL Y SUMINISTROS COMUNICACIONALES PARA PROYECTO LA MUNICIPALIDAD VISITA TU TERRITORIO	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1
61	2019.938.9999.0000 .02.00.000.001 .000.1801.530607 .000000.002	929000011	Servicio	TALLERES CULTURALES TEMPORALES Y VACACIONALES	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C1
62	2019.938.9999.0000 .02.00.000.001 .000.1801.530607 .000000.002	929000011	Servicio	TALLERES DEPORTIVOS TEMPORALES Y VACACIONALES	1.00	Unidad	32,142.8600	32,142.86	C1
63	2019.938.9999.0000 .02.00.000.001 .000.1801.530601 .000000.002	831390291	Consultoria	PLAN CANTONAL DE GESTION CULTURAL	1.00	Unidad	35,714.2900	35,714.29	C2
64	2019.938.9999.0000 .02.00.000.001 .000.1801.530205 .000000.002	962200561	Servicio	PROGRAMACION SOL DE NOVIEMBRE	1.00	Unidad	133,928.5700	133,928.57	C2
65	2019.938.9999.0000 .02.00.000.001 .000.1801.530205 .000000.002	963200012	Servicio	EVENTO CIRCUITO DE LAS FLORES EN CASA MUSEO	1.00	Unidad	26,785.7140	26,785.71	C1
66	2019.938.9999.0000 .02.00.000.001 .000.1801.530205 .000000.002	962200211	Servicio	EVENTOS CULTURALES EN ESPACIOS PATRIMONIALES DURANTE LA FFF	1.00	Unidad	5,803.5870	5,803.59	C1
67	2019.938.9999.0000 .02.00.000.001 .000.1801.530205 .000000.002	962200561	Servicio	ALQUILER DE AMPLIFICACION	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1
68	2019.938.9999.0000 .02.00.000.001 .000.1801.530205 .000000.002	962200561	Servicio	EVENTOS CULTURALES CIVICOS E IDENTIDAD DEL CANTON AMBATO	1.00	Unidad	58,035.7100	58,035.71	C1

69	2019.938.9999.0000 .02.00.000.001 .000.1801.530205 .000000.002	962200561	Servicio	COPA MUNICIPAL DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 6, 8, 10 Y 12 BASKET JUVENIL 2018 DEL CANTON AMBATO	1.00	Unidad	8,927.6800	8,927.68	C1
70	2019.938.9999.0000 .01.00.000.008 .000.1801.840107 .000000.002	512900021	Bien	FIREWALL DC	1.00	Unidad	49,107.1400	49,107.14	C1
71	2019.938.9999.0000 .01.00.000.008 .000.1801.840107 .000000.002	512900021	Servicio	ARCGIS DESK	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29	C2
72	2019.938.9999.0000 .01.00.000.008 .000.1801.530704 .000000.002	871200014	Servicio	MANTENIMIENTO IMPRESORAS MULTIFUNCION	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29	C1
73	2019.938.9999.0000 .01.00.000.008 .000.1801.530704 .000000.002	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO ANUAL DEL DATACENTER	1.00	Unidad	18,750.0000	18,750.00	C3
74	2019.938.9999.0000 .01.00.000.008 .000.1801.530704 .000000.002	871520112	Servicio	MANTENIMIENTO UPS	1.00	Unidad	22,321.4200	22,321.42	C1
75	2019.938.9999.0000 .01.00.000.008 .000.1801.530702 .000000.002	8621001119	Servicio	ARRENDAMIENTO BACKUP SERVIDORES	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29	C3
76	2019.938.9999.0000 .01.00.000.008 .000.1801.530702 .000000.002	512900021	Servicio	MICROSOFT WINDOWS(T.I)	1.00	Unidad	15,178.5700	15,178.57	C2
77	2019.938.9999.0000 .01.00.000.008 .000.1801.530702 .000000.002	5129000250	Servicio	ARRENDAMIENTO AUTODESK COLLECTION	1.00	Unidad	83,035.7100	83,035.71	C3
78	2019.938.9999.0000 .01.00.000.008 .000.1801.530702 .000000.002	8621001119	Servicio	ARRENDAMIENTO RENOVACION CHEK POINT(ACT)	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C3
79	2019.938.9999.0000 .01.00.000.008 .000.1801.530702 .000000.002	8621001119	Servicio	ARRENDAMIENTO ARES	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1
80	2019.938.9999.0000 .01.00.000.008 .000.1801.530702 .000000.002	512900021	Servicio	ARRENDAMIENTO ADOBE	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
81	2019.938.9999.0000 .01.00.000.008 .000.1801.530702 .000000.002	8621001119	Servicio	ACT.ANTIVIRUS	1.00	Unidad	7,142.8600	7,142.86	C3
82	2019.938.9999.0000 .01.00.000.008 .000.1801.530702 .000000.002	5129000250	Servicio	ARRENDAMIENTO OFFICE 365	1.00	Unidad	89,285.7100	89,285.71	C3
83	2019.938.9999.0000 .01.00.000.008 .000.1801.530504 .000000.002	731230012	Servicio	ALQUILER FOTOCOPIADORAS MONOCROMATICAS PARA EL GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	1.00	Unidad	38,902.9700	38,902.97	C1
84	2019.938.9999.0000 .01.00.000.007 .000.1801.570201 .000000.002	713200511	Servicio	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES XVII CONTRATO COLECTIVO	1.00	Unidad	23,699.9900	23,699.99	C1

85	2019.938.9999.0000 .01.00.000.007 .000.1801.530809 .000000.002	625730011	Bien	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICO Y FISIOTERAPIA	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
86	2019.938.9999.0000 .01.00.000.007 .000.1801.530802 .000000.002	881220012	Bien	ROPA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES	1.00	Unidad	84,821.4300	84,821.43	C2
87	2019.938.9999.0000 .01.00.000.007 .000.1801.530802 .000000.002	481600921	Bien	IMPLEMENTOS DE PROTECCION ANIO 2018	1.00	Unidad	267,857.1400	267,857.14	C2
88	2019.938.9999.0000 .01.00.000.007 .000.1801.530802 .000000.002	881220012	Bien	ROPA DE TRABAJO POLICIA MUNICIPAL	1.00	Unidad	9,821.4300	9,821.43	C2
89	2019.938.9999.0000 .01.00.000.007 .000.1801.530802 .000000.002	881220012	Bien	ROPA DE TRABAJO BANDA MUNICIPAL	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C2
90	2019.938.9999.0000 .01.00.000.007 .000.1801.530802 .000000.002	881220012	Bien	UNIFORMES PERSONAL LOSEP	1.00	Unidad	213,392.8600	213,392.86	C2
91	2019.938.9999.0000 .01.00.000.007 .000.1801.530612 .000000.002	929000014	Servicio	SERVICIOS DE CAPACITACION PERSONAL GADMA	1.00	Unidad	133,928.5700	133,928.57	C2
92	2019.938.9999.0000 .01.00.000.007 .000.1801.530210 .000000.002	933210011	Servicio	SERVICIO DE GUARDERIA	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C1
93	2019.938.9999.0000 .01.00.000.007 .000.1801.530208 .000000.002	852500014	Servicio	SEGURIDAD Y VIGILANCIA (EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES)	1.00	Unidad	892,857.1400	892,857.14	C2
94	2019.938.9999.0000 .01.00.000.006 .000.1801.840105 .000000.002	491130022	Bien	FURGONETA	1.00	Unidad	43,590.0000	43,590.00	C1
95	2019.938.9999.0000 .01.00.000.006 .000.1801.570201 .000000.002	713310012	Servicio	SEGURO VEHICULAR	1.00	Unidad	89,285.7100	89,285.71	C1
96	2019.938.9999.0000 .01.00.000.006 .000.1801.570201 .000000.002	713340011	Servicio	SEGUROS VARIOS	1.00	Unidad	276,785.7100	276,785.71	C2
97	2019.938.9999.0000 .01.00.000.006 .000.1801.530813 .000000.002	444610911	Bien	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA SALDO 2019	1.00	Unidad	75,812.5000	75,812.50	C2
98	2019.938.9999.0000 .01.00.000.006 .000.1801.530813 .000000.002	4911300116	Bien	REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS SALDO 2019	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
99	2019.938.9999.0000 .01.00.000.006 .000.1801.530805 .000000.002	612760011	Bien	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.00	Unidad	71,428.5700	71,428.57	C1
100	2019.938.9999.0000 .01.00.000.006 .000.1801.530803 .000000.002	354300116	Bien	ACEITES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	1.00	Unidad	26,875.0000	26,875.00	C2

101	2019.938.9999.0000 .01.00.000.006 .000.1801.530405 .000000.002	871410011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GENERAL 2019	1.00	Unidad	115,041.0700	115,041.07	C2
102	2019.938.9999.0000 .01.00.000.006 .000.1801.530405 .000000.002	871410011	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FURGONETA PARA LA SECRETARIA DE CONCEJO DEL GADM	1.00	Unidad	436.6100	436.61	C2
103	2019.938.9999.0000 .01.00.000.006 .000.1801.530404 .000000.002	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE DE PARQUEADERO	1.00	Unidad	40,178.5700	40,178.57	C1
104	2019.938.9999.0000 .01.00.000.006 .000.1801.530404 .000000.002	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DE GENERAL EQUIPOS	12.00	Unidad	1,116.0700	13,392.84	C1 C2 C3
105	2019.938.9999.0000 .01.00.000.006 .000.1801.530404 .000000.002	871590712	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C1
106	2019.938.9999.0000 .01.00.000.006 .000.1801.530402 .000000.002	541210015	Servicio	MANTENIMIENTOS MENORES EDIFICIOS MUNICIPALES	1.00	Unidad	7,146.4300	7,146.43	C2
107	2019.938.9999.0000 .01.00.000.006 .000.1801.530209 .000000.002	853200015	Servicio	LIMPIEZA DE VIDRIOS VENTANALES	12.00	Unidad	1,473.2100	17,678.52	C1 C2 C3
108	2019.938.9999.0000 .01.00.000.006 .000.1801.530105 .000000.002	842200011	Servicio	CONSUMO DE TELEFONO Y FIBRAS OPTICAS	12.00	Unidad	6,696.4300	80,357.16	C1 C2 C3
109	2019.938.9999.0000 .01.00.000.006 .000.1801.530105 .000000.002	842200012	Servicio	INTERNET CON CNT BANDA ANCHA 25 MG	12.00	Unidad	642.8600	7,714.32	C1 C2 C3
110	2019.938.9999.0000 .01.00.000.006 .000.1801.530105 .000000.002	873900011	Servicio	ENLACES DE FIBRA OPTICA VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	12.00	Unidad	2,500.0000	30,000.00	C1 C2 C3
111	2019.938.9999.0000 .01.00.000.006 .000.1801.530105 .000000.002	873400031	Servicio	PAGO POR SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL GPS VEHICULOS MOTOS Y MAQUINARIA	1.00	Unidad	42,857.1400	42,857.14	C1
112	2019.938.9999.0000 .01.00.000.004 .000.1801.530813 .000000.002	451800011	Bien	FUSORES Y REPUESTOS PARA COPIADORAS	1.00	Unidad	19,908.3200	19,908.32	C2
113	2019.938.9999.0000 .01.00.000.004 .000.1801.530804 .000000.002	389110011	Bien	MATERIALES DE OFICINA (PARA TODAS LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES GADMA)	1.00	Unidad	178,571.4300	178,571.43	C1
114	2019.938.9999.0000 .01.00.000.004 .000.1801.530804 .000000.002	38912013307	Bien	TONERS Y CARTUCHOS (PARA TODAS LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES GADMA)	1.00	Unidad	267,857.1400	267,857.14	C1
115	2019.938.9999.0000 .01.00.000.004 .000.1801.530601 .000000.002	859200112	Consultoria	RECUPERACION CARTERA VENCIDA	1.00	Unidad	178,571.4300	178,571.43	C1

116	2019.938.9999.0000 .01.00.000.004 .000.1801.530204 .000000.002	891211013	Servicio	ESPECIES VALORADAS 1	535,715.00	Unidad	0.0500	26,785.75	C1
117	2019.938.9999.0000 .01.00.000.004 .000.1801.530204 .000000.002	891211013	Bien	TITULOS DE CREDITO PARA RECAUDACION IMPUESTOS	750,000.00	Unidad	0.0200	15,000.00	C1
118	2019.938.9999.0000 .01.00.000.003 .000.1801.530235 .000000.002	631100012	Servicio	SERVICIOS DE RECEPCION Y ALIMENTACION PARA ACTOS PROTOCOLARIOS Y CONMEMORATIVOS	1.00	Unidad	16,071.4300	16,071.43	C2
119	2019.938.9999.0000 .01.00.000.003 .000.1801.530207 .000000.002	951100014	Servicio	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y OTRO PRODUCTOS COMUNICACIONALES CON PANTALLAS COFSA	1.00	Unidad	3,125.0000	3,125.00	C1
120	2019.938.9999.0000 .01.00.000.003 .000.1801.530204 .000000.002	838200016	Servicio	LIBRO INFORMATIVO GESTIÓN MUNICIPAL 2014-2019	1.00	Unidad	35,098.2100	35,098.21	C1
							TOTAL:	\$18,659,062.39	