



RESOLUCIÓN No. SB-DCP-PAC-2019-004

Juan Carlos Simbaña
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD**

CONSIDERANDO:

QUE, el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: *"Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. (...) Las superintendencias serán dirigidas y representadas por las superintendentes o superintendentes. La ley determinará los requisitos que deban cumplir quienes aspiren a dirigir estas entidades. (...)";*

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 288 establece que: *"Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas";*

QUE, de conformidad con el artículo 59 del Código Orgánico Monetario y Financiero, la Superintendencia de Bancos es un organismo técnico de derecho público, con personalidad jurídica, parte de la Función de Transparencia y Control Social, con autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa, cuya organización y funciones están determinadas en la Constitución de la República y la ley;

QUE, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, manifiesta: *"Plan Anual de Contratación.- Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. (...) De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso (...)";*

QUE, el artículo 25 del Reglamento General de aplicación a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone: *"(...) El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el portal www.compraspublicas.gob.ec. (...) Los procesos de contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa consulta de disponibilidad presupuestaria, a menos*

Progenes a La Griffe

que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan necesario su modificación (...)"

QUE, el artículo 26 del Reglamento General de aplicación a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece lo siguiente: *“El Plan Anual de Contratación estará vinculado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o de los planes regionales, provinciales, locales o institucionales y contendrá, por lo menos, la siguiente información:*

1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal;
2. Una descripción del objeto de las contrataciones contenidas en el Plan, suficiente para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultoría a contratarse;
3. El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar; y,
4. El cronograma de implementación del Plan (...);

QUE, el artículo 102 de la Codificación No. 72 de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, establece lo siguiente: *“Clasificador Central de Productos -CPC a nueve dígitos.- Las entidades contratantes sujetas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para la elaboración y publicación del Plan Anual de Contratación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, elegirán un código CPC a nueve (9) dígitos para los bienes, obras o servicios incluidos los de consultoría que programan contratar en el ejercicio fiscal correspondiente.*

Para la elaboración del Plan Anual de Contratación -PAC se utilizará la herramienta del Módulo Facilitador de la contratación pública Plan Anual de Contratación -PAC para entidades contratantes”:

QUE, el artículo 19 de la Resolución No. SB-2019-0280 de 12 de marzo de 2019, delega al Coordinador General Administrativo Financiero la siguiente atribución: “ a) *Aprobar y reformar el Plan Anual de Contratación (PAC); así como para que disponga las correspondientes publicaciones, conforme lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Reglamento General de aplicación y las resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP (...)*”;

QUE, mediante Acción de Personal Nro. 0005750-D de 31 de agosto de 2018, la Intendente General de Gestión Institucional (E), nombró al Ing. Juan Carlos Simbaña Pilataxi, como Coordinador General Administrativo Financiero de la Superintendencia de Bancos:

QUE, mediante Resolución No. SB-DCP-PAC-2019-001 de 15 de enero de 2019, el Coordinador General Administrativo Financiero, aprobó el Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2019, por un monto de un millón quinientos ochenta y cuatro mil trescientos sesenta y siete con 13/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 1'584.367,13) más IVA;

QUE, mediante Resolución No. SB-DCP-PAC-2019-002 de 07 de febrero de 2019, el Coordinador General Administrativo Financiero, aprobó la Primera Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2019, con una



exclusión de doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y nueve con 24/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 244.569,24) sin IVA; y, una inclusión de doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos veinte y cinco con 43/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 252.425,43) sin IVA, quedando así el PAC consolidado por un valor de un millón quinientos noventa y dos mil doscientos veinte y tres con 32/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1'592.223,32) sin IVA;

QUE, mediante Resolución No. SB-DCP-PAC-2019-003 de 13 de marzo de 2019, el Coordinador General Administrativo Financiero, aprobó la Segunda Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2019, con una exclusión de doscientos diez mil ochocientos trece con 91/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 210.813,91) sin IVA; y, una inclusión de trescientos doce mil ciento veinte y uno con 07/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 312.121,07) sin IVA, quedando así el PAC consolidado por un valor de un millón seiscientos noventa mil ochocientos treinta con 48/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1'690.830,48) sin IVA;

QUE, mediante Acta de Reunión No. IGGI-2019-POA/PAC 004 de 12 de abril de 2019, suscrita por la Intendente General de Gestión Institucional, Coordinador General Administrativo Financiero, Coordinador General de Planificación y Mejoramiento Continuo y Director de Planificación y Control de Gestión (E), procedieron a la revisión de los procesos del POA y PAC para priorización y definición de reformas, acordando emitir las resoluciones con las reformas al POA y PAC institucional con los ajustes revisados y aprobados en la presente acta;

QUE, mediante Resolución No. SB-CGPMC-2019-004 de 12 de abril de 2019, el Coordinador General de Planificación y Mejoramiento Continuo, aprobó la tercera reforma al Plan Operativo Anual de la Superintendencia de Bancos correspondientes al ejercicio económico del año 2019;

QUE, con memorando Nro. SB-CGPMC-2019-0251-M de 16 de abril de 2019, la Coordinación General de Planificación y Mejoramiento Continuo, remitió a la Dirección de Contratación Pública, la segunda reforma al Plan Operativo Anual (POA) 2019;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere, el numeral 9a del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; artículo 4 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el literal a) del artículo 19 de la Resolución No. SB-2019-0280 de 12 de marzo de 2019.

RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR la Tercera Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2019, con una exclusión de un millón ciento tres mil ciento cincuenta y cuatro con 34/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 1'103.154,34) sin IVA; y, una inclusión de setecientos setenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho con 68/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 774.778,68) sin IVA, conforme el formato para la elaboración del Plan Anual de Contratación (PAC) 2019, emitido por el Servicio Nacional de Contratación Pública-SERCOP, quedando así el



PAC consolidado a la actualidad por un valor de un millón trescientos cincuenta mil seiscientos doce con 32/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1'350.612,32) sin IVA, descrito en el cuadro anexo a la presente resolución.

Artículo 2.- DISPONER que conforme lo establecen los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, 25 del Reglamento General para su aplicación, encárguese a la Dirección de Contratación Pública de la publicidad de la Tercera Reforma al Plan Anual de Contratación de la Superintendencia de Bancos, correspondiente al año fiscal 2019, en el Portal de Compras Públicas; y, a la Coordinación General de Comunicación, para la publicación de esta resolución en la página web de la institución.

COMUNIQUESE.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el 17 de abril de 2019.

Juan Carlos Simbaña

**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

Elaborado por:	Mg. Andrea Román	
Aprobado por:	Abg. Sebastián Ramón	

CUADERNO No. 1

ENCLOSURE

EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE REGISTRO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	GEOLÓGICO	RECURSO	RENTON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (bien, servicio, obra o construcción)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros, etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIENIO RE 1 (marcar con una X en el cuadrante que va a contratar)	CUATRIENIO RE 2 (marcar con una X en el cuadrante que va a contratar)	CUATRIENIO RE 3 (marcar con una X en el cuadrante que va a contratar)	CUATRIENIO RE 4 (marcar con una X en el cuadrante que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no normalizado)	CATÁLOGO (ELECTRÓNICO o NO)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (ver los procedimientos de contratación)	FONDO BID (Miles)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (importe de inversión, gasto corriente)	
2019	942	3000	3000	55	30	3000	700	300	3700	530001	300000	001	3000	3000	81000010	Bien	ADQUISICIÓN DE REPUESTO + SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3	UNIDAD	1000000	1				NORMALIZADO	NO	LISTA NUEVA ELECTRÓNICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2019	942	3000	3000	01	30	3000	300	300	1700	530001	300000	001	3000	3000	81000010	Servicio	PAQUETES DE SERVICIOS	3	UNIDAD	800000	1					NO NORMALIZADO	NO	RENTA ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2019	942	3000	3000	01	30	3000	300	300	1700	530001	300000	001	3000	3000	81000010	Servicio	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3	UNIDAD	1000000	1					NORMALIZADO	NO	RENTA ESPECIAL	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	942	3000	3000	01	30	3000	300	300	1700	530001	300000	001	3000	3000	81000010	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL	3	UNIDAD	1000000	1					NORMALIZADO	NO	CATÁLOGO DINÁMICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	942	3000	3000	01	30	3000	300	300	1700	530001	300000	001	3000	3000	81000010	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL	3	UNIDAD	1000000	1					NORMALIZADO	NO	CATÁLOGO DINÁMICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	942	3000	3000	01	30	3000	300	300	1700	530001	300000	001	3000	3000	81000010	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL	3	UNIDAD	1000000	1					NORMALIZADO	NO	CATÁLOGO DINÁMICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	942	3000	3000	01	30	3000	300	300	1700	530001	300000	001	3000	3000	81000010	Servicio	PLAN DE CONTINGENCIA DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3	UNIDAD	1000000	1					NORMALIZADO	NO	RENTA ESPECIAL	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	942	3000	3000	01	30	3000	300	300	1700	530001	300000	001	3000	3000	81000010	Bien	ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL	3	UNIDAD	1000000	1					NORMALIZADO	NO	RENTA ESPECIAL	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	942	3000	3000	01	30	3000	300	300	1700	530001	300000	001	3000	3000	81000010	Servicio	ADQUISICIÓN DE COMESTIBLES PARA EL PERSONAL	3	UNIDAD	1000000	1					NORMALIZADO	NO	RENTA ESPECIAL	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	942	3000	3000	01	30	3000	300	300	1700	530001	300000	001	3000	3000	81000010	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN + SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	3	UNIDAD	1000000	1					NORMALIZADO	NO	RENTA ESPECIAL	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	942	3000	3000	01	30	3000	300	300	1700	530001	300000	001	3000	3000	81000010	Servicio	SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3	UNIDAD	1000000	1					NORMALIZADO	NO	RENTA ESPECIAL	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	942	3000	3000	01	30	3000	300	300	1700	530001	300000	001	3000	3000	81000010	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3	UNIDAD	1000000	1					NORMALIZADO	NO	RENTA ESPECIAL	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	942	3000	3000	01	30	3000	300	300	1700	530001	300000	001	3000	3000	81000010	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3	UNIDAD	1000000	1					NORMALIZADO	NO	RENTA ESPECIAL	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	942	3000	3000	01	30	3000	300	300	1700	530001	300000	001	3000	3000	81000010	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3	UNIDAD	1000000	1					NORMALIZADO	NO	RENTA ESPECIAL	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	942	3000	3000	01	30	3000	300	300	1700	530001	300000	001	3000	3000	81000010	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3	UNIDAD	1000000	1					NORMALIZADO	NO	RENTA ESPECIAL	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	942	3000	3000	01	30	3000	300	300	1700	530001	300000	001	3000	3000	81000010	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3	UNIDAD	1000000	1					NORMALIZADO	NO	RENTA ESPECIAL	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	942	3000	3000	01	30	3000	300	300	1700	530001	300000	001	3000	3000	81000010	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3	UNIDAD	1000000	1					NORMALIZADO	NO	RENTA ESPECIAL	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	942	3000	3000	01	30	3000	300	300	1700	530001	300000	001	3000	3000	81000010	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3	UNIDAD	1000000	1					NORMALIZADO	NO	RENTA ESPECIAL	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	942	3000	3000	01	30	3000	300	300	1700	530001	300000	001	3000	3000	81000010	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3	UNIDAD	1000000	1					NORMALIZADO	NO	RENTA ESPECIAL	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	942	3000	3000	01	30	3000	300	300	1700	530001	300000	001	3000	3000	81000010	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3	UNIDAD	1000000	1					NORMALIZADO	NO	RENTA ESPECIAL	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	942	3000	3000	01	30	3000	300	300	1700	530001	300000	001	3000	3000	81000010	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3	UNIDAD	1000000	1					NORMALIZADO	NO	RENTA ESPECIAL	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2019	592	0000	0000	01	00	000	000	1700	000000	001	0000	0000	00000000	Equip	ADQUISICION DE COMODIDADES PARA 2019 (MANTENIMIENTO DE LA UTILIZACION DEL EQUIPO DE OFICINA 2019)	1	UNIDAD	1000000	1	NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BENEFICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	000	1700	000000	001	0000	0000	00000000	Materia	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASESORAMIENTO TECNICO DE LA ATENCION REGIONAL DE GUAYAS	1	UNIDAD	1000000	1	NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BENEFICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	000	1700	000000	001	0000	0000	00000000	Servicio	ADQUISICION DE MEDICOS DE FAMILIA	1	UNIDAD	1000000	1	NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BENEFICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	000	1700	000000	001	0000	0000	00000000	Servicio	PROCESO DE PASAJE ASESORAL INTERIOR EN LAS RUTAS QUE DEJA PASAJE	1	UNIDAD	1000000	1	NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BENEFICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	000	1700	000000	001	0000	0000	00000000	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALERGENES OFICINA GUAYAS	1	UNIDAD	1000000	1	NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BENEFICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	000	1700	000000	001	0000	0000	00000000	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMODIDADES DE LA OFICINA GUAYAS	1	UNIDAD	1000000	1	NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BENEFICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	000	1700	000000	001	0000	0000	00000000	Servicio	SERVICIO DE INSPECCION DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	1000000	1	NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BENEFICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	000	1700	000000	001	0000	0000	00000000	Equip	MATERIAL COMUNICACIONAL	1	UNIDAD	1000000	1	NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BENEFICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	000	1700	000000	001	0000	0000	00000000	Servicio	SERVICIO DE INTERNET MOVIL BANDA ANCHA CON 20 DISPOSITIVOS PARA RUTAS Y 5000 ALTA EN EL CANTON GUAYAS	1	UNIDAD	1000000	1	NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BENEFICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	000	1700	000000	001	0000	0000	00000000	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE TRANSFORMADOR	1	UNIDAD	1000000	1	NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BENEFICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
															TOTAL		10000000								

CUADRO No. 2

INCLUIR

SERVICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESENCUENTADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	SECTOR	REGLAMENTO	REGLAMENTO AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CONTRATANTE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 1	TIPO COMPRA (bien, servicio o construcciones)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, etc.)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (moneda con una S en el cuadrante que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (moneda con una S en el cuadrante que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (moneda con una S en el cuadrante que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2019	592	0000	0000	01	00	000	000	1700	000000	001	0000	0000	00000000	Equip	COMPRAS DE EQUIPOS MEDICOS MENORES	1	UNIDAD	1000000	1	NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BENEFICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE				
2019	592	0000	0000	01	00	000	000	1700	000000	001	0000	0000	00000000	Servicio	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (SISTEMA DE SEGURIDAD)	1	UNIDAD	1000000	1	NO NORMALIZADO	NO	CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE				
2019	592	0000	0000	01	00	000	000	1700	000000	001	0000	0000	00000000	Equip	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PROYECTO DE SEGURIDAD PARA CAMBIO DE EQUIPO PARA PROYECTO MEDICO GUAYAS	1	UNIDAD	1000000	1	NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BENEFICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE				
2019	592	0000	0000	01	00	000	000	1700	000000	001	0000	0000	00000000	Servicio	COMPRAS DE INTERIORES (PISO DE LA OFICINA)	1	UNIDAD	1000000	1	NO NORMALIZADO	NO	CATALOGO DINAMICO (PILOTOS)	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE				
2019	592	0000	0000	01	00	000	000	1700	000000	001	0000	0000	00000000	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	1000000	1	NO NORMALIZADO	NO	CATALOGO DINAMICO (PILOTOS)	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE				
2019	592	0000	0000	01	00	000	000	1700	000000	001	0000	0000	00000000	Equip	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PROYECTO DE SEGURIDAD PARA CAMBIO DE EQUIPO PARA PROYECTO MEDICO GUAYAS	1	UNIDAD	1000000	1	NO NORMALIZADO	NO	CATALOGO DINAMICO (PILOTOS)	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE				
2019	592	0000	0000	01	00	000	000	1700	000000	001	0000	0000	00000000	Servicio	PLAN DE CONTINGENCIA DE MEDICOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO	1	UNIDAD	1000000	1	NO NORMALIZADO	NO	GASTO DE INVERSA EJECUCION	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE				

2018	542	000	000	00	00	000	000	000	1707	533283	200000	001	0000	0000	871400011	Servicio	ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA AMPERIMETROS DEPARTAMENTALES	1	UNIDAD	11512.96	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	1707	533283	200000	001	0000	0000	871400011	Servicio	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PASADISOS ELECTRICOS	1	UNIDAD	2500.00	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	1707	533283	200000	001	0000	0000	871400012	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PLANTACION Y OPERACIONES DE AGUA	1	UNIDAD	4550.00	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	000	000	00	00	000	000	000	2801	431209	200000	002	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE RECUPERACION DE AGUAS RESIDUALES DE DEPARTAMENTO MEDIO	1	UNIDAD	98.12	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	000	000	00	00	000	000	000	2801	533403	200000	001	0000	0000	871400011	Servicio	MANTENIMIENTO DE MORGUERO	1	UNIDAD	118.29	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	000	000	00	00	000	000	000	2801	533404	200000	001	0000	0000	871400011	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL EDIFICIO DE AGUAS Y BANDO DE TRANSFORMADORES DE ALIMENTACION, SISTEMA DE VENTILACION Y TANGUE DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	3000.00	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2801	533404	200000	001	0000	0000	871400012	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR GLOBAL	1	UNIDAD	2400.00	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2801	533704	200000	002	0000	0000	871400011	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTACIONALES PARA EL SERVICIO DE ADQUISICION DE BATERIAS	1	UNIDAD	3000.00	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2801	533408	200000	002	0000	0000	871400011	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AREAS ALICUACIONADAS	1	UNIDAD	6400.00	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	672201	200000	001	0000	0000	871400011	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL PARA LAS ESTRUCTURAS Y BIENES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	9142.96	1		NO NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533409	200000	001	0000	0000	871400011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SERVICIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1	UNIDAD	18410.00	1		NO NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533403	200000	001	0000	0000	871400011	Servicio	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	12327.71	1		NO NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	000	000	00	00	000	000	000	2801	533404	200000	002	0000	0000	871400011	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AREAS ALICUACIONADAS, PULVERIZACIONES DE AGUA, SURTIDORES DE AGUA DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAS	1	UNIDAD	17833.14	1		NO NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533212	200000	001	0000	0000	871400011	Servicio	ADQUISICION DE BOMBAS DE CULMOS	1	UNIDAD	613.57	1		NO NORMALIZADO	NO	RENTA ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533401	200000	001	0000	0000	842210001	Servicio	PROVISION DE MAQUINARIAS AL INTERIOR EN LAS REDES QUE DEPENDEN DEL SERVICIO	1	UNIDAD	42493.04	1		NO NORMALIZADO	NO	RENTA ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533402	200000	002	0000	0000	871400012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PASADISOS ELECTRICOS	1	UNIDAD	25400.04	1		NO NORMALIZADO	NO	RENTA ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533404	200000	001	0000	0000	871400011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PASADISOS ELECTRICOS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	18410.00	1		NO NORMALIZADO	NO	RENTA ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533208	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	100899.97	1		NORMALIZADO	NO	RENTA MATERIA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	542	0000	0000	00	00	000	000	000	2703	533209	200000	001	0000	0000	842210011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL ED											

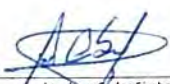
CUADRO No. 5
FAC DESPUÉS DE LA TERCERA REFORMA

EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLO	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 4	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicios o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (moneda física)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una X en el cuadrante que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una X en el cuadrante que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una X en el cuadrante que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO REGISTRO (con los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE REGIMEN (común especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2019	SAZ	0000	0000	01	00	300	001	000	1705	530105	000000	001	0000	0000	841310018	Servicio	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, ENT	1	UNIDAD	12 000.00		5		NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2019	SAZ	0000	0000	01	00	300	001	000	1705	530105	000000	001	0000	0000	842900011	Servicio	SERVICIO DE INTERNET PARA IPAD PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	3 571.43	5			NORMALIZADO	NO	INFINITA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	SAZ	0000	0000	01	00	040	005	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	842300012	Servicio	SERVICIO DE FRECUENCIA DE RADIOS FOMCIALIZADOS Y APRENDIZAJE DE EQUIPOS	1	UNIDAD	5 892.86	5			NORMALIZADO	NO	INFINITA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	SAZ	0000	0000	01	00	300	001	000	1705	530104	000000	001	0000	0000	870000011	Servicio	SUSCRIPCION PERIODICOS Y REVISTAS	1	UNIDAD	5 357.14	5			NORMALIZADO	NO	INFINITA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	SAZ	0000	0000	01	00	300	001	000	1705	530109	000000	001	0000	0000	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES (INTERIORES Y EXTERIORES)	1	UNIDAD	140 714.29	5			NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	SAZ	000	000	03	000	000	001	000	0904	530109	000000	001	0000	0000	853300012	Servicio	LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO B DE LA ROL DE NUMERO	1	UNIDAD	51 470.16	5			NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	SAZ	000	000	03	000	000	001	000	0901	530109	000000	001	0000	0000	853400012	Servicio	LIMPIEZA, DESINFECTACION Y CONTROL DEL PH Y CLORO DE CISTERNA LIMPIEZA DE TUBERIA DE AGUA SERVICAL, LIMPIEZA DEL CUARTO DE SURTEO, AGUA, ACUMULADA Y LIMPIEZA DE TAMPAS GRASA	1	UNIDAD	2 200.00	5			NORMALIZADO	NO	INFINITA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	SAZ	0000	0000	01	00	300	001	000	1705	530107	000000	001	0000	0000	838120114	Servicio	IMPRESION DE ANUNCIOS Y PUBLICACIONES DE PRENSA	1	UNIDAD	15 312.84	5			NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2019	SAZ	0000	0000	01	00	300	001	000	1701	530135	000000	001	0000	0000	812300113	Servicio	SERVICIO DE REFRIGERIO DIARIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1	UNIDAD	21 428.57	5			NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	SAZ	0000	0000	01	00	300	001	000	1701	530146	000000	001	0000	0000	871400091	Servicio	SERVICIO DE RASTRO SATELITAL DE VEHICULOS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	7 126.00	5			NORMALIZADO	NO	INFINITA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	SAZ	0000	0000	01	00	300	001	000	1701	530401	000000	001	0000	0000	853100111	Servicio	SERVICIO DE CONTROL DE MALEZA, DESBROCE, FUMIGACION Y DESALGO DE MATERIAL DE LOS TERRENO SURTEADOS EN LA UBICACION LA FUENTE Y AV FRANCISCO DE ORTIZANA	1	UNIDAD	1 232.14	5			NORMALIZADO	NO	INFINITA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	SAZ	0000	0000	01	00	300	001	000	1705	530401	000000	001	0000	0000	547700011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO ELECTRICADO DE SEGURIDAD	1	UNIDAD	1 000.00		5		NORMALIZADO	NO	INFINITA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	SAZ	0000	0000	01	00	300	001	000	1701	530401	000000	001	0000	0000	547100012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS AUTOMATICAS DE VORIO Y PUERTAS DE VORIO TEMPALDO	1	UNIDAD	3 600.00		5		NORMALIZADO	NO	INFINITA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	SAZ	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530401	000000	001	0000	0000	543401118	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA Y PRESURIZACION	1	UNIDAD	1 000.00		5		NORMALIZADO	NO	INFINITA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	SAZ	0000	0000	01	00	300	001	000	1701	530401	000000	001	0000	0000	839901011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (CALFACCION, VENTILACION, EXTRACCION DE HUMOS Y PURIFICADORES) DE AIRE	1	UNIDAD	7 800.00		5		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	SAZ	0000	0000	01	00	000	001	000	1301	530401	000000	001	0000	0000	871010018	Servicio	MANTENIMIENTO ELECTICO PLANTA ELECTICA Y TABLEROS DE TRANSFORMACION	1	UNIDAD	4 575.71		5		NORMALIZADO	NO	INFINITA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	SAZ	0000	0000	01	00	000	001	000	1301	530401	000000	001	0000	0000	547900012	Servicio	MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA RP	1	UNIDAD	5 140.71		5		NORMALIZADO	NO	INFINITA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2019	592	000	000	01	00	000	001	000	0903	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PINTOS (ABRILERO ESTRUCTURAL)	1	UNIDAD	1.400,00	1		NORMALIZADO	NO	ANUAL CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	0703	150000	000000	001	0000	0000	84790001	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE FERTILIZACION DE AGUA DE LA SUPERINTENDENCIA DE RANOS (SERVICIO MAT. 2)	1	UNIDAD	1.500,00	1		NORMALIZADO	NO	ANUAL CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	0703	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COCINA ESTRUCTURAL	1	UNIDAD	1.500,00	1		NORMALIZADO	NO	ANUAL CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1001	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Servicio	SERVICIO DE REEMPLAZO DE NEUMATICOS	1	UNIDAD	200,00	1		NORMALIZADO	NO	ANUAL CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	150000	000000	001	0000	0000	27500001	Part	SUMINISTROS DE CAJETERIA (CAJAS PARA FOTOS)	1	UNIDAD	2.000,00	1		NORMALIZADO	NO	ANUAL CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Part	ADQUISICION DE MANOS PARA PERSONAL DEL CENTRO MEDICO ODONTOLÓGICO (PANTALLAS Y CAMARAS VIDEO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO)	1	UNIDAD	1.000,00	1		NORMALIZADO	NO	CATÁLOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	000	000	01	00	000	001	000	2801	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Part	CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA LOS VEHICULOS DE LA R.C.	1	UNIDAD	4.000,00	1		NORMALIZADO	NO	ANUAL CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	000	000	01	00	000	001	000	2801	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Part	COMBUSTIBLES (LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS PLANTAS ELECTRICAS)	1	UNIDAD	1.000,00	1		NORMALIZADO	NO	ANUAL CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	2101	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Part	COMBUSTIBLES (LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS)	1	UNIDAD	1.000,00	1		NORMALIZADO	NO	ANUAL CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Part	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION A NIVEL NACIONAL (NO DATAGUARDOS)	1	UNIDAD	1.000,00	1		NORMALIZADO	NO	ANUAL CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Part	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ODONTOLÓGICO	1	UNIDAD	1.000,00	1		NORMALIZADO	NO	ANUAL CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	000	000	01	00	000	001	000	1701	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Part	ADQUISICION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA	1	UNIDAD	300,00	1		NORMALIZADO	NO	ANUAL CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Servicio	DECONTAMINACION	1	UNIDAD	1.000,00	1		NORMALIZADO	NO	ANUAL CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	2101	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Servicio	REPARACIONES (MANTENIMIENTO)	1	UNIDAD	1.000,00	1		NORMALIZADO	NO	ANUAL CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Part	ADQUISICION DE BATERIAS PARA RADIOS MOTOROLA	1	UNIDAD	1.000,00	1		NORMALIZADO	NO	ANUAL CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	000	000	01	00	000	001	000	2701	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Part	ADQUISICION DE REPUESTOS Y DISPOSITIVOS PARA COMPUTADORAS (CAMERAS)	1	UNIDAD	20.000,00	1		NORMALIZADO	NO	ANUAL CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	2101	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Servicio	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRONICO (MANTENIMIENTO)	1	UNIDAD	1.000,00	1		NORMALIZADO	NO	ANUAL CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Part	ADQUISICION DE PAPERERA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	1.000,00	1		NORMALIZADO	NO	ANUAL CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Part	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A NIVEL NACIONAL (DATAGUARDOS)	1	UNIDAD	1.000,00	1		NORMALIZADO	NO	CATÁLOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Part	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE RANOS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	1.000,00	1		NORMALIZADO	NO	CATÁLOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Part	ADQUISICION DE TONER A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	1.000,00	1		NORMALIZADO	NO	ANUAL CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Part	ADQUISICION DE VESTIMENTA	1	UNIDAD	1.000,00	1		NORMALIZADO	NO	ANUAL CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Servicio	SERVICIO DE REEMPLAZO DE LA SUSCRIPCION AL PERIODICO OFICIAL	1	UNIDAD	1.000,00	1		NORMALIZADO	NO	ANUAL CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Servicio	LAMPARAS DE ALTO POTENCIA (INTERCOMUNICACION)	1	UNIDAD	1.000,00	1		NORMALIZADO	NO	CATÁLOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	000	000	01	00	000	001	000	2101	150000	000000	001	0000	0000	87900001	Servicio	MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO ELECTRONICO)	1	UNIDAD	1.000,00	1		NORMALIZADO	NO	ANUAL CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2018	592	0000	0000	01	00	000	001	000	0101	530402	000000	001	0000	0000	871520212	Servicio	MANTENIMIENTO PUERTA ELÉCTRICA	1	UNIDAD	830.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	871520212	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y FANJES DE CENTRO DE CARGA	1	UNIDAD	2.838.39		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530409	000000	001	0000	0000	54700405	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA OFICINA GUSTO	1	UNIDAD	5.972.47		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530808	000000	001	0000	0000	369000040	Ben	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA A NIVEL NACIONAL (NO CATALOGADOS)	1	UNIDAD	1.500.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	811900311	Servicio	EXAMENES MÉDICOS PARA EL PERSONAL DE LA RIF	1	UNIDAD	2.678.37		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530803	000000	001	0000	0000	319100055	Servicio	SERVICIO DE REVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES Y GENERADOR ELÉCTRICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTO RICO	1	UNIDAD	129.14		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	592	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	678110011	Servicio	REVISIÓN DE PASAJES AEREO AL INTERIOR Y EXTERIOR EN TODOS LOS DESTINOS QUE NO OPERA TAMEX	1	UNIDAD	80.551.01		5		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CANTÍA BENES Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530106	000000	001	0000	0000	481120011	Servicio	SERVICIO DE CERRAJE DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	57.760.00		5		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CANTÍA BENES Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530406	000000	001	0000	0000	352602061	Ben	COMPRA DE EQUIPOS MÉDICOS MENORES	1	UNIDAD	446.47		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530601	000000	001	0000	0000	510400312	Servicio	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (Sistema Federalizado)	1	UNIDAD	6.310.71		5		NO NORMALIZADO	NO	CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530811	000000	001	0000	0000	834100112	Ben	ADQUISICIÓN DE LAVAMANGOS, FRIGIDERO, CATERIA Y PLANCHAS MODULARES PARA CAMPO DE FELD RASO PARA DISPENSARIO MEDICO-GUSTO	1	UNIDAD	9.571.44		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	592	0000	0000	01	00	000	001	000	0101	530209	000000	001	0000	0000	851900012	Servicio	LIMPIEZA DE INTERIORES EPO R DE LA RIF	1	UNIDAD	5.910.65		5		NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530201	000000	001	0000	0000	641900012	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	88.214.29		5		NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	621740011	Ben	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL (CATALOGADOS)	1	UNIDAD	8.571.49		5		NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	211611279	Ben	ADQUISICIÓN UNIFORMES DE OFICINA PARA PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO	1	UNIDAD	7.827.88		5		NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530709	000000	001	0000	0000	842000012	Servicio	PLAN DE CONTINGENCIA DEL NEGOCIO (Mantenimiento del proyecto)	1	UNIDAD	6.310.71		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	592	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	530818	000000	001	0000	0000	401400011	Ben	ADQUISICIÓN DE KITS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS DEPARTAMENTALES	1	UNIDAD	11.528.84		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530809	000000	001	0000	0000	818400011	Ben	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA GRUPO ELECTROGENERO	1	UNIDAD	2.500.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871300012	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y DISPENSADORES DE AGUA	1	UNIDAD	4.500.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	592	0000	0000	01	00	000	001	000	0901	530208	000000	001	0000	0000	841100011	Servicio	SERVICIO DE REVISIÓN DE DISEÑOS INGENIEROS DEL DEPARTAMENTO MEDICO	1	UNIDAD	48.11		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	592	0000	0000	01	00	000	001	000	0901	530409	000000	001	0000	0000	871400011	Servicio	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1	UNIDAD	314.29		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	592	0000	0000	01	00	000	001	000	0901	530404	000000	001	0000	0000	871520014	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR A TRANSFORMADOR DEL EDIFICIO DE AG Y BANCO DE TRANSFORMADORES DE HERRIENDO SISTEMA DE VENTILACIÓN Y TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	5.000.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2018	112	3000	3000	01	00	000	001	000	7401	510404	200000	00	3000	3000	87190111	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AERONAVE	1	UNIDAD	1.844.99	1			NORMALIZADO	NO	NINGUNA CLASIFICACIÓN	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	112	300	300	01	000	000	001	000	7401	510104	100000	00	3000	3000	87190011	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTADORA DE (VERIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS)	1	UNIDAD	9.800.00	1			NORMALIZADO	NO	NINGUNA CLASIFICACIÓN	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	112	300	300	01	000	000	001	000	7401	510404	200000	00	3000	3000	87190012	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CONDICIONADOS	1	UNIDAD	10.800.00	1			NORMALIZADO	NO	NINGUNA CLASIFICACIÓN	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	112	3000	3000	01	00	000	001	000	1701	510105	100000	00	3000	3000	87190013	Servicio	COMPENSACIÓN DE FOLIOS DE PAGOS GENERALES PARA LAS ESTRUCTURAS Y FOLIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	81.407.86	1			NO NORMALIZADO	NO	COPIAS DE FOLIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	112	3000	3000	01	00	000	001	000	1701	510409	100000	00	3000	3000	87191011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1	UNIDAD	34.830.84	1			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CLASIFICACIÓN Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	112	3000	3000	01	00	000	001	000	1701	510304	100000	00	3000	3000	87192001	Equipo	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LOS SERVICIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS - (OBRERA QUÍMICA)	1	UNIDAD	22.317.71	1			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CLASIFICACIÓN Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	112	300	300	01	000	000	001	000	7401	510404	100000	00	3000	3000	87190111	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AERONAVES SUBSISTENTES DE LA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE GUAYMAL	1	UNIDAD	18.317.14	1			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CLASIFICACIÓN Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	112	3000	3000	01	00	000	001	000	1701	510307	100000	00	3000	3000	87190111	Servicio	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO	1	UNIDAD	93.137	1			NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2018	112	3000	3000	01	00	000	001	000	1701	510305	100000	00	3000	3000	84120001	Servicio	PROVISIÓN DE MANEJO DE ALIMENTOS EN LAS ALISTAS QUE DEBE DAR EL COMANDO	1	UNIDAD	17.522.24	1			NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2018	112	3000	3000	01	00	000	001	000	1701	510401	100000	00	3000	3000	87191012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMENOS OFICINA QUÍMICA	1	UNIDAD	25.25.24	1			NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2018	112	3000	3000	01	00	000	001	000	1701	510404	100000	00	3000	3000	87120004	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1	UNIDAD	14.750.00	1			NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2018	112	3000	3000	01	00	000	001	000	1701	510108	100000	00	3000	3000	87120011	Servicio	SERVICIO DE INSURANCIA DEL EDIFICIO NACIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	102.941.92	1			NORMALIZADO	NO	SUBSISTENTE ELECTRÓNICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	112	3000	3000	01	00	000	001	000	1701	510105	100000	00	3000	3000	84200012	Servicio	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL PARA LOS DISPOSITIVOS MÓVILES MÓVILS Y OTROS DE PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1	UNIDAD	1.340.71	1			NORMALIZADO	NO	NINGUNA CLASIFICACIÓN	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	112	3000	3000	01	00	000	001	000	1701	510402	100000	00	3000	3000	87192004	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO ELECTROGRÁFICO Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA	1	UNIDAD	22.818.84	1			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CLASIFICACIÓN Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2018	112	3000	3000	01	00	000	001	000	1701	510104	100000	00	3000	3000	87192001	Servicio	SERVICIO DE MONITORIO DE MEDICIÓN	1	UNIDAD	8.733.37	1			NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
																79		1.350.412.32											


 Ing. Juan Carlos Simbaña
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 DELEGADO DEL SUPERINTENDENTE DE BANCOS