Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTIDAI 1760001040001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA																INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS															
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLO	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA 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)	CATALOGO ELECTRÓNICO (s/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (s/no)	NUMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NUMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2019	140	9999	0000	01	00	000	003	000	1701	530249	000000	001	0000	0000	962200561	SERVICIO	Eventos Públicos Promocionales PC.- Gastos para la organización y ejecución de ferias, exposiciones, ruedas de negocios y negociaciones; incluye gastos para alquiler, montaje, desmontaje, logística, organización, ejecución y otros relacionados con eventos públicos promocionales, nacionales e internacionales.	1	UNIDAD	30.060,00	S		S	NO NORMALIZAD	NO	MENOR CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	003	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	325300019	SERVICIO	Contratación de una agencia de publicidad que elabore artículos promocionales impresos para la difusión de campañas institucionales	1	UNIDAD	120.000,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	003	000	1701	530241	000000	001	0000	0000	836900111	SERVICIO	Contratación de una empresa que realice la provisión de servicios de monitoreo de medios de comunicación social	1	UNIDAD	12.000,00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530703	000000	001	0000	0000	731240011	SERVICIO	Alquiler de equipos informáticos para Planta Central	1	UNIDAD	10.000,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530403	000000	001	0000	0000	429921514	BIEN	Adquisición de repuestos para el mantenimiento de mobiliario del edificio de Planta Central	1	UNIDAD	22.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530813	000000	001	0000	0000	439411014	BIEN	Adquisición de sensores de seguridad accesos principales Ministerio de Educación - Planta Central	1	UNIDAD	10.340,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado	1	UNIDAD	10.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530813	000000	001	0000	0000	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado	1	UNIDAD	15.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	452800013	SERVICIO	Tarejetas de Seguridad	1	UNIDAD	9.200,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza con suministros para las instalaciones del Ministerio de Educación (Planta Central, Bodegas y Centro de Educación Inicial)	1	UNIDAD	260.064,00	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530201	000000	001	0000	0000	643120012	SERVICIO	Contratación de servicio de transporte para los servidores del Ministerio de Educación de enero a diciembre 2019	1	UNIDAD	401.292,20	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713340318	SERVICIO	Renovación de polizas de seguro en el diferentes ramos del Ministerio de Educación	1	UNIDAD	270.000,00	S			N/A	NO	LICITACIÓN DE SEGUROS	NO	NO	NO	ESPECIAL	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	Contratación de una agencia de viajes para la adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales para los servidores del Ministerio de Educación - Planta Central	1	UNIDAD	90.700,00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACIÓN	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530302	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	Contratación de una agencia de viajes para la adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales para los servidores del Ministerio de Educación - Planta Central	1	UNIDAD	55.000,00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	661100011	SERVICIO	Pasajes aéreos nacionales para los servidores del Ministerio de Educación - Planta Central	1	UNIDAD	374.320,99	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACIÓN	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000962	SERVICIO	Adquisición de suministros y materiales de oficina para stock de bodega del Ministerio de Educación (Planta Central)	1	UNIDAD	41.360,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	531411	000000	001	0000	0000	33111002115	BIEN	Adquisición de llantas para los vehículos del Ministerio de Educación - Planta Central	1	UNIDAD	30.000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530803	000000	001	0000	0000	871410018	SERVICIO	Contratación de una mecánica multimarca que cubra los arreglos correctivos y preventivos del parque automotor de esta Cartera de Estado- Planta Central de enero a marzo 2019	1	UNIDAD	24.360,00		S	S	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACIÓN	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530505	000000	001	0000	0000	482200011	SERVICIO	Provisión y renovación del sistema de rastreo satelital e instalación de dispositivos GPS para los vehículos del Ministerio de Educación- Planta Central	1	UNIDAD	10.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530405	000000	001	0000	0000	871410018	SERVICIO	Contratación de una mecánica multimarca que cubra los arreglos correctivos y preventivos del parque automotor de esta Cartera de Estado- Planta Central	1	UNIDAD	56.840,00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACIÓN	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530813	000000	001	0000	0000	871410018	SERVICIO	Contratación de una mecánica multimarca que cubra los arreglos correctivos y preventivos del parque automotor de esta Cartera de Estado- Planta Central	1	UNIDAD	81.200,00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACIÓN	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	852500111	Servicio	Seguridad física y vigilancia privada para las instalaciones y los servidores del Ministerio de Educación (Planta Central, Bodegas y Centro de Educación Inicial) **ACMP**	1	UNIDAD	550.000,00	S	S	S	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	859400011	SERVICIO	Adquisición de formularios, copias, impresiones, fotocopias, impresiones varias	1	UNIDAD	16.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	547900411	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aguas servidas y agua potable Ministerio de Educación	1	UNIDAD	8.272,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530811	000000	001	0000	0000	465390011	BIEN	Luminarias para el edificio de Planta Central (Biblioteca, Centro de Educación Inicial y Bodega ubicada en Calderón)	1	UNIDAD	16.800,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	853300319	SERVICIO	Desodorización y aromatización de baterías sanitarias del Ministerio de Educación- Planta Central y edificio menor	1	UNIDAD	10.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871590411	SERVICIO	Mantenimiento de montacargas	1	UNIDAD	8.960,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	676100213	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de ideagua y aua potable del centro de educación inicial Nro. 1	1	UNIDAD	15.904,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	547300111	SERVICIO	Pintura para mantenimiento de paredes Planta Central, Bodega Calderón y Centro de Educación Inicial N1	1	UNIDAD	10.340,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	006	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	547900411	Obra	Mantenimiento a impermeabilización de infraestructura externa del Edificio Planta Central	1	UNIDAD	50.000,00		S		No aplica	NO	Menor cuantia	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	008	000	1701	530809	000000	001	0000	0000	4813009139	BIEN	Adquisición de medicinas y productos médicos de prevención para los centros médicos de las instituciones educativas a nivel nacional (*)	1	UNIDAD	121.500,00			S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	008	000	1701	530809	000000	001	0000	0000	4813009139	BIEN	Adquisición de medicinas y productos médicos de prevención para los centros odontologicos de las instituciones educativas a nivel nacional (*)	1	UNIDAD	121.500,00			S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	008	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	881220014	BIEN	Adquisición de Kit de Uniformes para el personal amparado bajo el Codigo del Trabajo Planta Central y Coordinaciones Zonales para el año 2017	1	UNIDAD	498.021,42		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	008	000	1701	530226	000000	001	0000	0000	932100115	BIEN	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios (exameneo medicos preocupacionales, ocupacionales de rutina y de salida)	1	UNIDAD	97.893,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	008	000	1701	530821	000000	001	0000	0000	4818001124	BIEN	Adquisición de equipo no depreciable, para la atención y respuesta ante emergencias mayores - Planta Central	1	UNIDAD	16.200,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	859900021	SERVICIO	Renovación de licenciamiento Check Point y soporte técnico de equipo de seguridad perimetral del Ministerio de Educación	1	UNIDAD	53.571,43	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	471732011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS PRINCIPALES DE PLANTA CENTRAL MINEDUC - QUITO	1	UNIDAD	53.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	472200114	SERVICIO	Mantenimiento preventivo-correctivo de Central Telefónica	1	UNIDAD	60.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	011	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	Mantenimiento de equipos de comunicación (Switch core, distribución)	1	UNIDAD	72.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	57	00	000	006	000	1701	530205	000000	001	0000	0000	325300019	SERVICIO	Gastos de logística - Realización de Encuentros Nacionales (Encuentros Nacionales de Técnicos Territoriales de Bachillerato Técnico)	1	UNIDAD	48.000,00		S	S	normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	006	000	1701	530205	000000	001	0000	0000	325300019	SERVICIO	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ESTUDIANTIL DE FORMACIÓN CIUDADANA	1	UNIDAD	70.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	006	000	1701	530205	000000	001	0000	0000	325300019	**SERVICIO**	**SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA ESTUDIANTIL DE FORMACIÓN CIUDADANA ACMP**	**1**	UNIDAD	1.374.462,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	009	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	292200113	BIEN	Adquisición de 1491 kits de vestuario para docentes SAFPI (mochila, gorra y chalecos)	1	UNIDAD	129.217,50		S		SI	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	014	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	881220014	BIEN	Compra de uniformes escolares de los beneficiarios de las instituciones educativas fiscales y fiscomisionales del régimen Costa	1	UNIDAD	27.904.999,76	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	014	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	881220014	BIEN	Compra de uniformes escolares bilingues de los beneficiarios de las Instituciones educativas fiscales y fiscomisionales del régimen Costa	1	UNIDAD	739.739,48	S	S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	014	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	881220014	BIEN	Compra de uniformes escolares de los beneficiarios de las instituciones educativas fiscales y fiscomisionales del régimen Sierra	1	UNIDAD	25.904.999,76		S	S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	014	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	881220014	BIEN	Compra de uniformes escolares de los beneficiarios de las instituciones educativas fiscales y fiscomisionales del régimen Sierra	1	UNIDAD	5.450.261,00		S	S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	017	000	1701	530612	000000	001	0000	0000	929000011	SERVICIO	Capacitación a Docentes en Formación de Mentores por Menor Cuantía para la culminación del programa PAPT Costa	1	UNIDAD	73.058,00	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	017	000	1701	530612	000000	001	0000	0000	929000011	SERVICIO	Capacitación a Docentes en Formación de Mentores por Menor Cuantía para la culminación del programa PAPT Sierra	1	UNIDAD	214.584,32	S		S	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACIÓN	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	57	00	000	006	000	1701	530205	000000	001	0000	0000	325300019	SERVICIO	Gastos de logística - Realización de Concursos a la Innovación Tecnológica de Bachillerato Técnico	1	UNIDAD	88.000,00		S	S	normalizado	no	Subasta Inversa Electrónica	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	58	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	292200111	BIEN	ADQUISICIÓN DE BOLSOS CON LOGOTIPO DE LA CAMPAÑA TODOS ABC ALFABETIZACIÓN, EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO	1	UNIDAD	29.038,00		S		SI	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	58	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	881220011	BIEN	ADQUISICIÓN DE CHALECOS CON LOGOTIPO DE LA CAMPAÑA TODOS ABC ALFABETIZACIÓN, BÁSICA SUPERIOR Y BACHILLERATO MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO PARA LOS DOCENTES DE LAS OFERTAS EDUCATIVAS EXTRAORDINARIAS	1	UNIDAD	22.260,00		S		SI	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	58	00	000	001	000	1701	530205	000000	001	0000	0000	929000011	SERVICIO	ENCUENTRO SOBRE METODOLOGÍAS HEUTAGÓGICAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	1	UNIDAD	20.000,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE

2019	140	9999	0000	59	00	000	002	000	1701	530829	000000	001	0000	0000	482610011	BIEN	Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación	1	UNIDAD	16.761,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	004	000	1701	530812	000000	001	0000	0000	369900026	BIEN	Adquisición de materiales didácticos	1	UNIDAD	15.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	004	000	1701	531409	000000	001	0000	0000	322300917	BIEN	Adquisición de libros y revistas dirigido a docentes y bibliotecarios para la conformación de clubes de lectura	1	UNIDAD	13.698,24		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	005	000	1701	530249	000000	001	0000	0000	929000011	SERVICIO	Jornadas de promoción, formación y capacitación Docentes en innovación Educativa "Escuelas que me inspiran"	1	UNIDAD	24.000,00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	006	000	1701	530205	000000	001	0000	0000	325300019	SERVICIO	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA MÁS UNIDOS, MÁS PROTEGIDOS	1	UNIDAD	70.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	006	000	1701	530812	000000	001	0000	0000	369900026	BIEN	MATERIAL DIDÁCTICO E INSUMOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES	1	UNIDAD	50.800,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNI	NO	NO	NO	COMÚN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	01	00	000	019	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	911340713	SERVICIO	Contrato de prestación de servicios informativos por medio de la línea 1800EDUCACION y contrato de servicio de envío de mensajes de Texto SMS masivos	1	UNIDAD	70.814,00	S	S	S	normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELE	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	018	000	1701	530612	000000	001	0000	0000	9290000130	SERVICIO	Contratación de un servicio de capacitación para el fortalecimiento del nivel de competencias de los docentes de inglés **ACMP**	1	UNIDAD	720.000,00		S	S	No normalizad	NO	LICITACION	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	018	000	1701	530612	000000	001	0000	0000	929000011	SERVICIO	Contratación de servicio de capacitación docente en inteligencias multiples **ACMP**	1	UNIDAD	438.750,00		S	S	No normalizad	NO	COTIZACION	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	018	000	1701	530612	000000	001	0000	0000	929000011	SERVICIO	Contratación de servicio de capacitación docentes en neuropedagogía **ACMP**	1	UNIDAD	438.750,00		S	S	No normalizad	NO	COTIZACION	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	018	000	1701	530612	000000	001	0000	0000	929000011	SERVICIO	Contratación de servicio de capacitación docentes en arte y desarrollo integral del niño en la escuela **ACMP**	1	UNIDAD	438.750,00		S	S	No normalizad	NO	COTIZACION	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	018	000	1701	530612	000000	001	0000	0000	929000011	SERVICIO	Contratación de servicio de capacitación a docentes en deporte y recreación en la escuela **ACMP**	1	UNIDAD	438.750,00		S	S	No normalizad	NO	COTIZACION	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	018	000	1701	530612	000000	001	0000	0000	929000011	SERVICIO	Contratación de servicio de capacitación en psicología del desarrollo para docentes de educación inicial	1	UNIDAD	275.911,69		S		No normalizad	NO	Cotización	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	015	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	891210111	SERVICIO	Servicio de impresión de material escolar, curricular y didáctico para estudiantes y docentes de 1ERO, 2DO, 3ERO EGB y 1ERO BGU para el régimen Costa 2019-2020	1	UNIDAD	5.036.592,57	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELE	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	015	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	891210111	SERVICIO	Servicio de impresión de material escolar, curricular y didáctico para estudiantes y docentes de 4TO, 5TO EGB y 2DO BGU para el régimen Costa 2019-2020	1	UNIDAD	4.591.548,81	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELE	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	015	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	891210111	SERVICIO	Servicio de impresión de material escolar, curricular y didáctico para estudiantes y docentes de 6TO, 7MO EGB y 3ERO BGU para el régimen Costa 2019-2020	1	UNIDAD	4.595.155,04	S			normalizado	NO	SUBASTA INVERSA ELE	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	015	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	891210111	SERVICIO	Servicio de impresión de material escolar, curricular y didáctico para estudiantes y docentes de 8VO, 9NO Y 10MO EGB para el régimen Costa 2019-2020	1	UNIDAD	4.019.346,35	S			NORMALIZAD	SI	SUBASTA INVERSA ELE	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	015	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	891210111	SERVICIO	Servicio de impresión de material escolar, curricular y didáctico para estudiantes y docentes de la EGB y BGU para el régimen Sierra 2019-2020 Interdiscipline	1	UNIDAD	19.305.512,78		S		NORMALIZAD	SI	SUBASTA INVERSA ELE	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	019	000	1701	530202	000000	001	0000	0000	643340011	SERVICIO	Fletes y mantobras para distribución de recursos educativos del Régimen costa 2019-2020	1	UNIDAD	1.102.596,60		S		NORMALIZAD	SI	CATALOGO ELECTRON	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	019	000	1701	530203	000000	001	0000	0000	321530014	SERVICIO	Almacenamiento para distribución de recursos educativos del Régimen costa 2019-2020	1	UNIDAD	468.512,40		S		NORMALIZAD	SI	SUBASTA INVERSA ELE	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	022	000	1701	530801	000000	001	0000	0000	2399911000	BIEN	Ración alimenticia equivalente al agregado territorial 01 (ámbito geográfico general: bolívar, chimborazo, tungurahua)	1	UNIDAD	10.446.249,87	S	S	S	NORMALIZAD	SI	CATALOGO ELECTRON	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	022	000	1701	530801	000000	001	0000	0000	2399911001	BIEN	Ración alimenticia equivalente al agregado territorial 02 (ámbito geográfico general: azuay, cañar, morona santiago)	1	UNIDAD	12.092.429,87	S	S	S	NORMALIZAD	SI	CATALOGO ELECTRON	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	022	000	1701	530801	000000	001	0000	0000	2399911002	BIEN	Ración alimenticia equivalente al agregado territorial 03 (ámbito geográfico general: esmeraldas, manabí, santo domingo)	1	UNIDAD	14.586.638,87	S	S	S	NORMALIZAD	SI	CATALOGO ELECTRON	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	022	000	1701	530801	000000	001	0000	0000	2399911003	BIEN	Ración alimenticia equivalente al agregado territorial 04 (ámbito geográfico general: bolívar, cañar, cotopaxi, guayas, los ríos, galápagos, santa elena)	1	UNIDAD	37.188.843,87	S	S	S	NORMALIZAD	SI	CATALOGO ELECTRON	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	022	000	1701	530801	000000	001	0000	0000	2399911004	BIEN	Ración alimenticia equivalente al agregado territorial 05 (ámbito geográfico general: carchi, imbabura, sucumbíos)	1	UNIDAD	8.405.891,87	S	S	S	NORMALIZAD	SI	CATALOGO ELECTRON	NO	NO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	022	000	1701	530801	000000	001	0000	0000	2399911005	BIEN	Ración alimenticia equivalente al agregado territorial 06 (ámbito geográfico general: el oro, loja, zamora chinchipe)	1	UNIDAD	10.609.114,87	S	S	S	Normalizado	si	Catalogo Electronico	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	022	000	1701	530801	000000	001	0000	0000	2399911006	BIEN	Ración alimenticia equivalente al agregado territorial 07 (ámbito geográfico general: manabí, pastaza)	1	UNIDAD	12.286.285,87	S	S	S	Normalizado	si	Catalogo Electronico	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	022	000	1701	530801	000000	001	0000	0000	2399911007	BIEN	Ración alimenticia equivalente al agregado territorial 08 (ámbito geográfico general: cotopaxi, napo, pastaza, orellana, sucumbíos)	1	UNIDAD	29.384.553,87	S	S	S	Normalizado	si	Catalogo Electronico	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	024	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LAS 1370 COMPUTADORAS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1	UNIDAD	46.372,00			S	Normalizado	no	Subasta Inversa Electr	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	011	000	1701	531407	000000	001	0000	0000	473310515	BIEN	Adquisición de rompillamas para ejecución de eventos preventivos de gestión de riesgos para planta central, coordinaciones zonales y direcciones distritales	1	UNIDAD	13.170,00	S			Normalizado	no	Subasta Inversa Electr	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	011	000	1701	530606	000000	001	0000	0000	833130541	BIEN	Desarrollo de un sistema de mando y control de gestión de riesgos en el sistema educativo	1	UNIDAD	20.000,00		S		Normalizado	no	Subasta Inversa Electr	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	011	000	1701	531407	000000	001	0000	0000	546990912	BIEN	Adquisición de pantallas para video vigilancia	1	UNIDAD	81.922,16		S		Normalizado	no	Subasta Inversa Electr	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	011	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	859900021	BIEN	Impresión de material educativo para el programa de educación ambiental	1	UNIDAD	70.000,00		S	S	Normalizado	no	Subasta Inversa Electr	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE
2019	140	9999	0000	59	00	000	011	000	1701	530612	000000	001	0000	0000	962900116	SERVICIO	Ejecución de actividades para la socialización de metodologías de la Educación Ambiental	1	UNIDAD	50.000,00	S	S	S	normalizado	no	Subasta Inversa Electr	NO	NO	NO	COMUN	CORRIENTE