PLAN ANUAL DE COMPRAS 2025

REFORMA NRO.	0	0	2
--------------	---	---	---

FECHA:	14-mar-25
--------	-----------

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

RUC_E 1768188830001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA										INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DE SCOR EN TRANSACCIONES	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	GEOGRÁFICO	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	DETALLE	COSTO UNITARIO (Dólares)	Aumenta/Disminuye	Valor Reformado	Observaciones	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado/no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2025	334	9999	0000	01	000	001	1701	530208	002	852500023	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	12460,00		12460,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	0000	01	000	001	1701	530255	002	622910013	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA EXTRA) PARA LOS VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	7212,00		7212,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	0000	01	000	001	1701	530301	002	678110012	CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	7200,00		7200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	0000	01	000	001	1701	530402	001	547600313	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CIELO RASO PARA AUDITORIO DE TUMBACO	7081,00		7081,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	000	01	000	001	1701	530405	001	8714104312	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS	2000,00		2000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	001	1701	530405	002	871410011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PLANTA CENTRAL	7200,00		7200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	001	1701	530405	002	871410011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PLANTA CENTRAL	25000,00		25000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	001	1701	530801	002	16110011	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	350,00		350,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	001	1701	530801	002	180000011	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTELLONES 20 LTS PARA CONSUMO HUMANO EN PLANTA CENTRAL Y TUMBACO AÑO 2025	4000,00		4000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	001	1701	530804	002	321290418	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL	2000,00		2000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	001	1701	530805	002	321930018	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL POR CATALOGO	1500,00		1500,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	001	1701	530805	002	389930016	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL. (Escoba de plastico)	100,00		100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	000	01	000	001	1701	530702	002	842900016	SUSCRIPCION POR 1 AÑO A PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM	4659,63		4659,63		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	001	1701	530702	002	843000011	SERVICIO DE SUSCRIPCION DE HERRAMIENTA INFORMATICA DE CONSULTA DE LEGISLACION ECUATORIANA	600,00		600,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	001	1701	530702	001	979900121	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	2900,80		2900,80		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	001	1701	530702	002	979900121	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	99,20		99,20		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	001	1701	530235	002	632300021	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2024	600,00		600,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	001	1701	530106	002	681120011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO INTERNO E INTERNACIONAL PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO A NIVEL NACIONAL	7200,00		7200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	001	1701	530602	002	831110914	AUDITORIA EXTERNA PARA LAS PROVINCIAS QUE TIENEN IMPLEMENTADO EL SGC BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 2015	7200,00		7200,00		S				NO	CONTRATACION DIRECTA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	001	1701	530404	001	841600111	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO	1959,80		1959,80		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	000	01	000	001	1701	530404	001	841600111	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DE TUMBACO	2420,00		2420,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	001	1701	530813	002	464200014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO (REPUESTOS)	4400,00		4400,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	003	1701	530702	002	621840013	RENOVACION DE SOFTWARE PARA ARANCEL DE IMPORTACIONES DEL ECUADOR	1518,06		1518,06		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	003	1701	530823	002	482530511	COMPRA DE TUBOS FALCON, HISOPOS PARA TOMA DE MUESTRAS EN ANIMALES	1500,00		1500,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	003	1701	530823	002	3526093199	AQUISICION DE EUTANASICO PARA SACRIFICIO DE ANIMALES	4000,00		4000,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	004	1701	530204	002	838200016	IMPRESION DE MATERIAL POP	5000,00		5000,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	006	1701	530204	002	891211016	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA ELABORACION E IMPRESION DE ETIQUETAS - ADHESIVOS PARA LA CGRIA	2000,00		2000,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE MILKOSCAN, FOSSOMATIC Y BACTOSCAN MARCA FOSS	6199,00		6199,00		S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530704	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES HURRICAN ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1552,75	1552,75	se crea AGR-AGROCALIDAD/CDL-2025-000286-M	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530225	002	942220013	SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1380,00	1380,00	CAMBIAR DE CUATRIMESTRE AL PRIMER AGR-AGROCALIDAD/CDL-2025-000286-M	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530225	002	942220013	SERVICIO DE ELIMINACION DE DESECHOS QUIMICOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	931,30	931,30		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2500,00	2500,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6500,00	6500,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6000,00	6000,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	12000,00	12000,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530607	002	715510064	SERVICIO DE PREDIAGNOSTICO PARA LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1000,00	1000,00	CAMBIO DE CUTRIMESTRE AL SEGUNDO	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	1600,00	1600,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	1300,00	1300,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	3568,00	3568,00	S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	24187,00	24187,00	S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE PARA EL AREA DE BIOCONTENCION DE LA DIRECCION DE DIAGNOSTICO ANIMAL	1206,00	1206,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE PARA EL AREA DE BIOCONTENCION DE LA DIRECCION DE DIAGNOSTICO ANIMAL	3000,00	3000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZAS, POTENCIOMETROS Y DENSIMETROS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	7212,60	7212,60	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTOMETROS Y ANALIZADOR DE NITROGENO MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6105,00	6105,00	S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTOMETROS Y ANALIZADOR DE NITROGENO MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	9000,00	9000,00							S					NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2000,00	2000,00							S					NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6096,68	6096,68							S					NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530813	002	482650314	ADQUISICION DE CALIBRADORES DE BAJA Y MEDIANA POLARIZACION PARA EL EQUIPO SENTRY 201 FLUORESCENCIA POLARIZADA	1200,00	1200,00							S	NORMALIZADO			NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2500,00	2500,00							S	NORMALIZADO			NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	4712,00	4712,00							S	NORMALIZADO			NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTROFOTOMETROS UV VIS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2600,00	2600,00							S	NORMALIZADO			NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION Y SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	4000,00	4000,00							S	NORMALIZADO			NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	

2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION Y SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	10153,62	10153,62	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	5000,00	5000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	12000,00	12000,00	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530203	002	439230011	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO Y PLANTA CENTRAL	1000,00	1000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530811	002	624650012	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA COORDINACION GENERAL LABORATORIOS	1000,00	1000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TERMOCICLADORES BIORAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR	4923,00	4923,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	150,00	150,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	454,58	454,58	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS LECTORES DE LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACION GENERAL.	12212,60					S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530418	002	964210112	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO (TUMBACO)	7650,00					S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530823	002	354400111	ADQUISICION DE ENZIMAS DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA COORDINACION DE LABORATORIOS	15000,00					S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530805	002	321930018	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIO	2000,00					S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530804	002	3260009610	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA LOS LABORATORIOS DE TUMBACO	2000,00					S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	000	005	1701	530823	002	354400111	ADQUISICION DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LECHE	7500,00					S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2101	530203	002	439230011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	380,00					S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2101	530208	002	852500023	SERVICIO DE SEGURIDAD PUNTO SERVICIO INSTITUCIONAL DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO NOCTURNO MENSUAL CON ARMA	7200,00					S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	2101	530404	002	831110952	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS, CARACTERIZACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DEL AREA DE PREPARACION DE MUESTRAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1500,00		1500,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE AGR-AGC/Z1/SUCUMBIOS-2025-000377-M	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2101	530404	002	871590513	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NEVERAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIOS	800,00		800,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2101	530405	002	871410011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	7200,00		7200,00	CAMBIO DE OBJETO DE CONTRATACION	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2101	530703	002	731230012	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	2800,00		2800,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2101	530704	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1100,00		1100,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2101	530804	002	321290517	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIOS	800,00		800,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2101	530801	002	180000011	ADQUISICION DE RECARGA A BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	550,00	-30,00	520,00	Se disminuye	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2101	530802	002	293300213	ADQUISICION DE BOTAS DE CUACHO, PONCHOS DE AGUA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	740,00		740,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	2101	530805	002	321930012	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	800,00	800,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2101	530811	002	3511000110	ADQUISICION DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	700,00	700,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2101	531407	002	452900013	ADQUISICION WEBCAM, MICROFONO, PARLANTE, RECEPTOR WIFI USB PARA LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	800,00	800,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0401	530404	002	852300013	Contratacion del servicio para mantenimiento del sistema de camaras de videovigilancia en oficina Rumichaca	240,00	240,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0401	530404	002	871100212	Contratacion del servicio para mantenimiento de refrigeradoras ocupadas en las unidades tecnicas de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	800,00	800,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0401	530404	002	871100212	Contratacion del servicio de mantenimiento de equipos de laboratorio de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	1500,00	1500,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0401	530404	002	871100212	Contratacion del servicio de mantenimiento de proyectores utilizados en capacitaciones y eventos institucionales de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	200,00	200,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0401	530405	002	871410011	Contratacion del servicio de mantenimiento automotriz preventivo y correctivo para los vehiculos institucionales de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	7200,00	7200,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	1001	530208	002	852500023	Contratacion del servicio de seguridad y vigilancia 1 puesto de 12 horas	8800,00								S	NORMAL IZADO	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				COMUN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	000	55	000	001	1001	530404	002	872900111	Contratacion del servicio de mantenimiento de 4 refrigeradoras y de la planta electrica	400,00								S	NORMAL IZADO	NO	INFIMA CUANTI A	NO				COMUN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	000	55	000	001	1001	530404	002	871590111	Contratacion del servicio de mantenimiento y reparacion de bombas estacionarias y de mochila	300,00								S	NORMAL IZADO	NO	INFIMA CUANTI A	NO				COMUN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	000	55	000	001	1001	530405	002	871410011	CONTRATACION DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS QUE BRINDE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA JEFATURA DEL SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA DE IMBABURA	7200,00							S	NORMAL IZADO	NO	INFIMA CUANTI A	NO				COMUN	GASTO CORRIEN TE	
2025	334	9999	000	55	000	001	1001	530418	002	853300117	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS VERDES Y JARDINES	1200,00								S	NORMAL IZADO	NO	INFIMA CUANTI A	NO				COMUN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	000	55	000	001	1001	530703	002	731230012	Contratacion del servicio de arriendo mensual de dos impresoras multifuncion	2000,00								S	NORMAL IZADO	NO	INFIMA CUANTI A	NO				COMUN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	000	55	000	001	1001	530805	002	321930018	Adquisicion de materiales de aseo	300,00	-200,00	100,00	SE DISMINUYE					S	NORMAL IZADO	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				COMUN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	000	55	000	001	1001	530811	002	432404021	Adquisicion de materiales de ferreteria	300,00								S	NORMAL IZADO	NO	INFIMA CUANTI A	NO				COMUN	GASTO CORRIEN TE

2025	334	9999	000	55	000	001	0801	530404	002	871590111	Contratacion del Servicio de Mantenimiento y reparacion bombas de agua, bombas estacionarias y de mochila, generadores electricos	400,00	400,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0801	530405	002	871410012	Adquisicion del Servicio de mantenimientos preventivos y correctivos de vehiculos de la Direccion Distrital Esmeraldas	7165,54	7165,54	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0801	530703	002	731230012	Contratacion del Servicio de Arrendamiento de Equipos Informaticos	1000,00	1000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0801	530804	002	321290418	Adquisicion de Resmas de Papel Bond de 75 gr tamano A4 de 500 unidades	400,00	400,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0801	530208	002	852300014	Contratacion del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio para las instalaciones de la Direccion Distrital Esmeraldas	450,00	450,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0801	530801	002	180000011	Adquisicion de recarga de bidones de agua purificada de 20 litros para la Direccion Distrital Esmeraldas	90,00	90,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0801	530208	002	852500023	Contratacion del Servicio de Seguridad y Vigilancia privada para las instalaciones de la Direccion Distrital Esmeraldas	5279,46	5279,46	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1701	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha Oficina Quito	7208,70	7208,70	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	1701	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha Infima (Infima)	7200,00		7200,00	Se modifica la descripción de la contratación	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1701	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha Menor cuantía	15000,00		15000,00	Se modifica la descripción de la contratación	S				NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1701	530703	002	731230012	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha		4127,68	4127,68	Procedimiento nuevo Plurianual AGR-AGC/Z2/PICHINCHA-2025-874-M	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1701	530703	002	731230012	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	4000,00	-2500,00	1500,00	Se disminuye el valor del proceso AGR-AGC/Z2/PICHINCHA-2025-000856-M	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1701	530801	002	180000011	Adquisición de recargas de botellones de agua purificada para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	836,00		836,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1701	530804	002	321290418	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha(CATE)	3000,00		3000,00		S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1701	530807	002	38912013969	Adquisición de toneres para las impresoras de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha (CATE)	1500,00	-1500,00	0,00	Se elimina el proceso	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	2201	530813	002	4524000220	Adquisición de repuestos y accesorios para los equipos informáticos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana (CATE)	1000,00	1000,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2201	530813	002	36111002133	Adquisición de neumáticos para los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana (CATE)	3000,00	3000,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2201	531404	002	481500213	Adquisición de balanza para Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	99,99	99,99	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1801	530208	002	8525000412	Para la contratación del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	360,00	360,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1801	530225	002	942220012	Para la contratación de servicio de retiro de desechos sólidos e infecciosos y de laboratorio de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	1200,00	1200,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1801	530255	002	333100011	Para la contratación de combustible para los 10 vehículos de la Distrital Tungurahua	4347,83	4347,83	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1801	530404	002	831110952	Para la contratación del mantenimiento y calibración de los equipos de las áreas técnicas y laboratorio de la Distrital Tungurahua	4000,00	4000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1801	530405	002	871410017	Para la contratación de servicio de mantenimiento de los 10 vehículos de la Distrital Tungurahua	7200,00	7200,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	1601	530807	002	389120131077	Para la Adquisicion de toners, para impresoras de las oficinas de Pastaza	2000,00	2000,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0601	530203	002	439230011	Contratacion servicio de Mantenimiento y recarga de extintores de las oficinas y vehiculos de la Direccion Distrital Chimborazo	100,00	100,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0601	530208	002	8525000412	Contratacion servicio de monitoreo de oficinas	360,00	360,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0601	530208	002	852500023	Contratacion de 1 punto de seguridad en las instalaciones de la Direccion Distrital Chimborazo	10665,12	10665,12	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0601	530405	002	871410011	CONTRATACION DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA QUE BRINDE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS 9 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRICTAL TIPO B CHIMBORAZO	7200,00	7200,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0601	530804	002	3212920150	Adquisicion de Materiales de oficina	400,00	400,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0601	530804	002	321290418	Adquisicion de resmas de papel	200,00	200,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0601	530805	002	321930018	Adquisicion Materiales de aseo	400,00	400,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	0601	530805	002	3899300112	Adquisición de desinfectante para tanque de inodoro , ambiental en pastilla y escobas de plastico suevo para banos de la Direccion Distrital	60,00		60,00		S				NORMAL IZADO	NO	INFIMA CUANTI A	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0601	530813	002	452900019	Adquisición de equipos, repuestos y accesorios para mantenimiento de red de la Direccion Distrital Chimborazo	1670,00	-225	1445,00	disminuye para compra d ereguladores de voltaje	S				NORMAL IZADO	NO	INFIMA CUANTI A	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0601	531404	002	4612200118	Adquisición de reguladores de Voltaje		225	225,00	se crea	S				NORMAL IZADO	NO	INFIMA CUANTI A	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0601	531407	002	472110212	Adquisición de router, acces point	510,00		510,00	Cambio de CPC y detalle	S				NORMAL IZADO	NO	INFIMA CUANTI A	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2301	530204	002	838120314	Servicio de publicacion en prensa arriendo Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	160,00		160,00		S				NORMAL IZADO	NO	INFIMA CUANTI A	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2301	530208	002	852300012	Contratacion de servicio de monitoreo y vigilancia remota de Alarmas de seguridad de oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	470,00		470,00		S				NORMAL IZADO	NO	INFIMA CUANTI A	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2301	530404	002	871590111	Mantenimiento de bombas de fumigacion y generadores eléctricos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	444,48		444,48		S				NORMAL IZADO	NO	INFIMA CUANTI A	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2301	530404	002	852300013	Mantenimiento de equipos de vigilancia remota de oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	300,00		300,00		S				NORMAL IZADO	NO	INFIMA CUANTI A	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	2301	530405	002	871410012	Mantenimientos de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	7110,90	7110,90	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2301	530405	002	871410032	Lavado y pulverizada de vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	341,00	341,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2301	530502	002	721120011	Arriendo de Oficinas de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	20000,00	20000,00	S	NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICA	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2301	530502	002	721120411	Arriendo de Garaje para 5 vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo Infima Cuantía	2250,00	2250,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2301	530703	002	731230012	Arriendo de Impresoras para oficinas de Distrital 4 Tipo A, Santo Domingo	2294,98	2294,98	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2301	530804	002	321290418	Adquisición de materiales de oficina por Catalogo Electrónico	500,00	500,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2301	530805	002	319220114	Adquisición de materiales de aseo (fundas para basura no catalogada) por Infima Cuantía	100,00	100,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	2301	530805	002	321930012	Adquisición de materiales de aseo por catalogo Electrónico	300,00	300,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	1301	530203	002	439230011	Servicio de revision, recarga y mantenimiento de los extintores de CO2 y polvo quimico seco de 2.5 Lb. 5 Lb. 10 Lb equipos a orden de las oficinas tecnicas y vehiculos de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	200,00		200,00		S					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1301	530208	002	852300012	Servicio de monitoreo y vigilancia remota por medio de las camaras de seguridad y videovigilancia con las que cuenta la oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	384,00	-32,00	352,00	DISMINUYE: Ajuste en tiempo del proceso AGR-AGC/Z4/SANTO-DOMINGO-2025-000439-M	S					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1301	530208	002	852500023	Servicio de vigilancia y seguridad privada (Punto Servicio Institucional de 12 Horas Lunes a Domingo Nocturno Mensual con Arma) oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	10560,00		10560,00		S					NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1301	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1708,70		1708,70	Requiere Cambio al segundo cuatrimestre AGR-AGC/Z4/SANTO-DOMINGO-2025-000439-M	S					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1301	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Mantua de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	869,57		869,57		S					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1301	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	678,70		678,70		S					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1301	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	834,78		834,78		S					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	1301	530404	002	859901911	Servicio de mantenimiento y reparacion de los equipos de aire acondicionado a orden de las oficinas tecnica de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	2200,00		2200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1301	530404	002	871591411	Servicio de mantenimiento y cambio de filtros purificadores de agua para el destilador a orden del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	150,00		150,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1301	530404	002	871591411	Servicio de mantenimiento y verificaciOn equipos a orden del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	2600,00		2600,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1301	530405	002	871410012	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos a orden de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	16500,00		16500,00	Requiere Cambio al segundo cuatrimestre AGR AGC/Z4/SANTO-DOMINGO-2025-000439-M	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1301	530502	002	721120011	Servicio de arriendo de las oficinas y garajes para el canton El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	5040,00		5040,00		S			NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO				NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1301	530502	002	721120011	Servicio de arriendo de la oficinas para el canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	3264,00		3264,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1301	530502	002	721120411	Servicio de arriendo de los garajes para los vehiculos a orden del canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1440,00		1440,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1301	530502	002	721120411	Servicio de arriendo del garaje para el vehiculo a orden del canton Manta de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	960,00		960,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	1301	530804	002	321290511	Compra de materiales de oficina no catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	150,00		150,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1301	530804	002	321290418	Compra de materiales de oficina catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	563,00		563,00		S				NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1301	530805	002	321930018	Compra de materiales de aseo catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	500,00		500,00						NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1301	531407	002	461220011	Compra de otras fuentes de poder perifericos (UPS) para los equipos de computacion de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	200,00		200,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0201	530203	002	439230011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	150,00		150,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0201	530255	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA PROVINCIA DE BOLIVAR	3130,43		3130,43		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0201	530405	002	871410011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LAS PROVINCIA DE BOLIVAR	7212,00		7212,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0201	530502	002	721120011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLIVAR	11200,00		11200,00		S				NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO				NO APLICA	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	0901	530202	002	643350211	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MUDANZA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	120,00		120,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0901	530204	002	891210913	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION PARA ACTUALIZACION DE LINEA GRAFICA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	4000,00		4000,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0901	530208	002	852500013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	15000,00		15000,00			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0901	530225	002	612950011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1500,00		1500,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0901	530255	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	6260,87		6260,87		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0901	530402	002	834100012	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	3500,00		3500,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0901	530404	002	871590611	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	8000,00	-800,00	7200,00	descuenta AGR-AGC/ZS/GUAYAS	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0901	530404	002	871590611	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	4200,00		4200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	0901	530404	002	852300013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y CERCA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1500,00		1500,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0901	530405	002	871410011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7000,00		7000,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0901	530405	002	871410012	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	40000,00		40000,00		S				NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0901	530405	002	8714104313	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	800,00		800,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0901	530418	002	832220411	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1000,00		1000,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0901	530502	002	721120011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO EN GUAUQUIL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	13600,00		13600,00		S				NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO				NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0901	530703	002	731230012	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7000,00		7000,00		S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0901	530801	002	180000011	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2500,00		2500,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	0901	530804	002	321290418	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1500,00		1500,00		S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0901	530805	002	3641000233	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1500,00		1500,00		S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0901	530811	002	465100011	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	800,00		800,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0901	530813	002	3611100233	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	8000,00		8000,00		S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1201	530208	002	852500013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	10660,00		10660,00			S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1201	530255	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA BABAHYOY EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	0,00	1739,13	1739,13	crea	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	N/A	N/A		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1201	530255	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	2608,70	-1739,13	869,57	descuenta	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1201	530405	002	871410011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	6270,46		6270,46		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	0301	530255	002	622910013	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Azogues	869,57	869,57	S				NORMAL IZADO	NO	INFIMA CUANTI A	NO			COMUN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	000	55	000	001	0301	530801	002	180000011	Adquisicion de bidones de agua purificada para los funcionarios de la provincia de Canar	100,00	100,00	S				NORMAL IZADO	NO	INFIMA CUANTI A	NO			COMUN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	000	55	000	001	0301	530404	002	691110212	Contratacion de servicio de calibracion de equipos de laboratorio de la provincia de Canar periodo 2025	1602,00	1602,00	S				NORMAL IZADO	NO	INFIMA CUANTI A	NO			COMUN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	000	55	000	001	0301	530502	002	721120011	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO CANAR PARA LA CIUDAD DE LA TRONCAL	2042,88	2042,88	S				NORMAL IZADO	NO	INFIMA CUANTI A	NO			COMUN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	000	55	000	001	1401	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Macas	1217,39	1217,39	S				NORMAL IZADO	NO	INFIMA CUANTI A	NO			COMUN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	000	55	000	001	1401	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Palora	521,74	521,74	S				NORMAL IZADO	NO	INFIMA CUANTI A	NO			COMUN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	000	55	000	001	1401	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Gualaquiza	260,87	260,87	S				NORMAL IZADO	NO	INFIMA CUANTI A	NO			COMUN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	000	55	000	001	1401	530807	002	3,8912E+11	Adquisicion de tonners para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico para la provincia de Morona Santiago	500,00	500,00	S				NORMAL IZADO	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO			COMUN	GASTO CORRIEN TE

2025	334	9999	000	55	000	001	1401	530807	002	38912013307	Adquisición de tonners y tintas para impresoras por infima cuantía de la provincia de Morona Santiago	350,00	350,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1401	530502	002	721120011	Contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para las oficinas de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario para Limón Indanza	1928,56	1928,56	cambio de objeto de contratación AGR-AGC/Z6/CAÑAR-2025-000502-M	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1401	530502	002	721120011	Contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para las oficinas de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario para la ciudad de Gualaquiza	1928,56	1928,56	cambio de objeto de contratación AGR-AGC/Z6/CAÑAR-2025-000502-M	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1401	530801	002	180000011	Adquisición de agua en bidones para los funcionarios de la Distrital tipo B Morona Santiago	100,00	100,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1401	530405	002	871410011	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Morona Santiago	7210,00	7210,00	Se cambia el detalle del producto (descripción de la contratación)	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1401	530405	002	8714104327	Contratación del servicio de reencache para neumáticos de la Dirección Distrital de Morona Santiago	500,00	500,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1401	530404	002	691110212	Contratación del servicio de calibración, verificación y mantenimiento de equipos de las áreas técnicas de la Dirección Distrital tipo B Morona Santiago	700,00	700,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1401	530813	002	4524000265	Adquisición de kit de mantenimiento para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico	340,00	340,00		S				NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	1401	530813	002	464200011	Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de computo de la provincia de Morona Santiago (batería para computador portátil)	250,00	250,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1401	530813	002	36111002133	Adquisición de neumáticos para los vehículos por catálogo electrónico	1600,00	1600,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1401	530804	002	321290327	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por infima cuantía	100,00	100,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1401	530804	002	321290418	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por catálogo electrónico	600,00	600,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1401	530203	002	881600011	Contratación del servicio de recarga de extintores de la Dirección Distrital Morona Santiago	80,00	80,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1401	530402	002	547300311	Contratación del servicio de mantenimiento de pintura de instalaciones internas y externas de las oficinas Macas	775,86	775,86	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1401	530805	002	321930018	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Morona Santiago por catálogo electrónico	600,00	600,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1401	530805	002	342301215	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Morona Santiago por infima cuantía	150,00	150,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	0101	530813	002	471732011	Adquisición de Repuestos de impresoras provincia del Azuay 2025	735,00	735,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0101	530813	002	3611100233	Adquisición de neumáticos provincia del Azuay 2025 por catálogo electrónico	2588,00	2588,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0101	530811	002	441902016	Adquisición de material de construcción y eléctricos para la oficina de Azuay	200,00	200,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0101	530807	002	351300014	Adquisición de tintas para impresora por catálogo electrónico para la provincia de Azuay	120,00	120,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0101	530807	002	3513000126	Adquisición de tintas para impresora por Infima cuantía de la provincia de Azuay	91,16	91,16	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0101	530804	002	321290418	Adquisición de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catálogo electrónico	327,36	327,36	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0101	530805	002	321930012	Adquisición de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catálogo electrónico	375,23	375,23	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0101	530801	002	180000011	Adquisición de agua purificada en bidones para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay	83,92	83,92	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	0101	530405	002	871410011	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario Azuay	7212,00		7212,00	Se cambia el detalle del producto (descripción de la contratación)	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0101	530402	002	834100012	Contratación de servicio de cambio de lámparas luminarias en la oficina de la provincia del Azuay 2025	300,00		300,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0101	530255	002	622910013	Contratación de servicio de combustible para los vehículos de la oficina de Cuenca	1965,22		1965,22		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0101	530208	002	873400034	Contratación de servicio de Alarma de seguridad y monitoreo, para la provincia del Azuay 2025	148,50		148,50		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0101	530203	002	881600011	Contratación de Recarga de extintores de la provincia del Azuay	80,00		80,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0701	530105	002	842200012	Servicio de Internet para oficina de Sanidad Animal Balsas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	304,30	-30,43	273,87	DISMINUYE	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0701	530255	002	625910015	Abastecimiento de combustible ecopais para los vehículos de la Dirección Distrital Tipo A-El Oro	4347,83		4347,83		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0701	530402	002	547600111	Mantenimiento y reparación de puerta de ingreso de la oficina de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	500,00		500,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	0701	530402	002	547600111	Mantenimiento y reparacion de puerta de bodega del Control Terrestre Cebaf-Huaquillas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	600,00		600,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0701	530402	002	873900011	Instalacion de cableado estructurado de la red de internet en la oficina del punto de control terrestre Cebaf Huaquillas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	2500,00		2500,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0701	530402	002	547600111	Mantenimiento y adecuación de oficina del Punto de Control Terrestre Cebaf	500		500	CREAR	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0701	530402	002	547600111	Elaboracion e Instalacion de mallas de ventanas de las oficinas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	500,00	-500,00	0,00	SE ELIMINA	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0701	530405	002	871410012	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario-Agencia El Oro	5498,11		5498,11	CAMBIO DE DETALLE	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0701	530801	002	180000011	Adquisicion de agua purificada envasada en bidon para el personal de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	600,00		600,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0701	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	800,00		800,00		S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0701	530804	002	321290517	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital Tipo A El Oro por medio de infima cuantia	300,00		300,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	0701	530805	002	321930018	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	500,00	500,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0701	530805	002	3899300112	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo A El Oro, por infima cuantia	200,00	200,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0701	530807	002	389120131085	Adquisición de suministros para las impresoras para la impresoras de la Dirección Distrital Tipo A, El Oro	1378,87	1378,87	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0701	530823	002	3544002165	Adquisición de mascarillas con filtro de carbono para las unidades tecnicas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	200,00	200,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	0701	531407	002	452900031	Adquisición de accesorios para computadoras Ups y Mouse para las oficinas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1500,00	1500,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1101	530208	002	852500023	Servicio de Seguridad y Vigilancia de doce horas de lunes a domingo nocturno con arma para las oficinas de la Dirección Distrital Tipo loja	8900,28	8900,28	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1101	530404	002	841600111	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DDISTRITAL TIPO B LOJA	3000,00	3000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1101	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento del patio vehicular de la Dirección Distrital Tipo B loja	1719,71	1719,71	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	1101	530804	002	321290418	Adquisición de materiales de Oficina para la Dirección Distrital Tipo B Loja	500,00	500,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1101	530805	002	3641000223	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo B Loja	255,86	255,86	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1101	530807	002	38912013307	Adquisición de toner para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo B Loja	700,00	700,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1901	530203	002	439230011	Servicio de recarga de extintores de las oficinas de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	120,00	120,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1901	530405	002	871410012	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1220,50	1220,50	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1901	530405	002	871410012	Contratación de un taller automotriz multimarcas que brinde servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	10500,00	10500,00	S				NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1901	530801	002	180000011	Adquisición de agua purificada en bidon, para los usuarios internos y externos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	150,00	150,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1901	530804	002	3692000129	Adquisición de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico	1300,00	1300,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	000	55	000	001	1901	530805	002	321930018	Adquisición de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico	359,46		359,46		S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1901	530823	002	244100115	Adquisición de suministros para actividades agropecuarias unidad de sanidad animal	1100,00	-55,00	1045,00	DISMINUYE	S				NORMALIZADO	No	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1901	531404	002	432110011	Adquisición de hidrolavadora para limpieza externa de la oficina de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	95,00	-95,00	0,00	SE EUMINA -AGR-AGC/Z7-ORO_439-M	S				NORMALIZADO	No	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	000	001	1901	531406	002	491290953	Adquisición de mangueras para limpieza externa de la oficina de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	45,00		45,00		S				NORMALIZADO	No	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	55	003	001	1701	730404	202	831110952	Servicio de calibración y caracterización de los equipos de la Coordinación General de Laboratorios	26612,00		26612,00		S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	003	001	1701	730802	202	319230112	Adquisición de prendas de protección para la Coordinación General de Laboratorios	7212,00		7212,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de kits ELISA para el laboratorio de Fitopatología	7212,00		7212,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de kits de extracción para el Laboratorio de Biología Molecular	7212,00		7212,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	000	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de material de referencia para el Laboratorio de Control de Calidad de Leche	6000,00	6000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	003	001	1701	730813	202	441802013	Adquisición de baterías para el UPS del laboratorio de Biología Molecular y Calidad de Plaguicidas	1300,00	1300,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	003	001	1701	730823	202	342100911	Adquisición de gases analíticos para la Coordinación General de Laboratorios	7212,00	7212,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	003	001	1701	730823	202	342100112	Adquisición de nitrógeno líquido para la Coordinación General de Laboratorios	3600,00	3600,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de frascos de leche para la Coordinación General de Laboratorios	7212,00	7212,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de kits serológicos para diagnóstico de enfermedades bovinas, porcinas y equinas	20000,00	20000,00	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	003	001	1701	730823	202	371950111	Adquisición de materiales e insumos generales para la Coordinación General de Laboratorios	12212,00	12212,00	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de reactivos para el diagnóstico de Encefalopatía Espongiforme Bovina en la Dirección de Diagnóstico Animal	7200,00	7200,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	000	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de material de referencia para el Laboratorio de Suelos Foliares y Aguas	6000,00	6000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de medios de cultivo para la Coordinación General de Laboratorios	3600,00	3600,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	003	001	1701	730823	202	481500217	Adquisición de insumos cromatográficos para la Coordinación General de Laboratorios	7212,00	7212,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de reactivos generales para la Coordinación General de Laboratorios	12619,51	12619,51	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	003	001	1701	730823	202	482650111	Adquisición de insumos y consumibles para equipos de absorción atómica PERKIN ELMER	4584,26	4584,26	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de kits Elisa competitivo para el diagnóstico de brucelosis	4500,00	4500,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	003	001	1701	730609	202	835610019	Contratación del servicio para realizar las pruebas de intercomparación de enfermedades animales para la Dirección de Diagnóstico Animal	2000,00	2000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	003	001	1701	840104	202	482530511	Adquisición de máquina de prueba de análisis ultravioleta de laboratorio	2100,00	2100,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	000	55	003	001	1701	840107	202	461220011	Adquisición de equipos UPS para la Coordinación General de Laboratorios	7212,00		7212,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	005	001	1701	730204	202	859900021	Servicio de impresión de certificados únicos de vacunación para fiebre aftosa	15000,00		15000,00		S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	005	001	1701	730704	202	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES ARI ADQUIRIDOS MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSIÓN		1250,00	1250,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	005	001	1701	730704	202	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO		1750,00	1750,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	005	001	2301	730405	202	871410012	Contratación del servicio para mantenimiento de los vehículos de Sanidad Animal utilizados en actividades del Proyecto de protección zoonosaria del Ecuador - PROZEC		10000,00	10000,00		S				NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	005	001	1901	730405	202	871410012	Contratación de un taller automotriz multimarcas que brinde servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe		10000,00	10000,00		S				NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	005	001	1501	730405	202	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo		3000,00	3000,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	005	001	1701	730823	202	611730111	Adquisición de biológico para control de enfermedades sin estatus zoonosario Rabia	30000,00		30000,00		S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	000	55	006	001	1701	730829	202	271500211	Adquisición de fundas inviolables para toma de muestras agropecuarias en campo	3631,46		3631,46		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	006	001	1701	730704	202	871300011	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Speedmint adquiridos mediante catálogo electrónico		1200,00	1200,00		S				NORMAL	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	006	001	1701	730704	202	871300011	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Dynabook adquiridos mediante catálogo electrónico		50,00	50,00		S				NORMAL	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	006	001	1701	730704	202	871300011	Servicio de mantenimiento preventivo de equipos informáticos	1850,00	-1250,00	600,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	007	001	1701	730814	202	612190011	Adquisición de proteína hidrolizada y de Ceratrap para el monitoreo y control de moscas de la fruta (Anastrepha spp y Ceratitis capitata)	40667,52		40667,52		S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	007	001	1701	730814	202	612190011	Adquisición de trimedure para el monitoreo de Ceratitis capitata	25666,00		25666,00		S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	007	001	1701	730204	202	859900021	Servicio de impresión de material divulgativo para el Proyecto Nacional para el Manejo y Control de Sitios de Producción Libres, Areas Libres y o de Baja de Prevalencia de Moscas de la Fruta en Ecuador	3794,79		3794,79		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	000	55	007	001	1701	730802	202	881220014	Adquisición de prendas de protección (camisa y pantalón) para personal que realiza actividades de monitoreo y control de moscas de la fruta	2145,00		2145,00		S				NORMALIZADO	SI	OGO ELECTRONICO	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN