

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2025

REFORMA NRO.	0	0	4
--------------	---	---	---

FECHA:	7-abr-25
--------	----------

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_EN 1768188830001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA								INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS														
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORIA	PROG RAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	GEOGRÁFICO	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	DETALLE	COSTO UNITARIO (Dólares)	Aumenta/Disminuye	Valor Reformado	Observaciones	CONTRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que)	CONTRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que)	CONTRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2025	334	9999	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	-6400	6060,00	disminuye para generar infima , CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	CAMBIO AL PRIMER CUATRIMESTRE	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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 REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	7200,00		7200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530402	001	547600313	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CIELO RASO PARA AUDITORIO DE TUMBACO	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530405	001	8714104312	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530405	002	8714104312	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS	2000,00		2000,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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 NORMA LIZADO	NO	MENOR CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530801	002	16110011	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	350,00		350,00	CAMBIO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530804	002	321290418	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL	2000,00		2000,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530805	002	321930018	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL POR CATALOGO	1500,00		1500,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530805	002	389930013	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL (Escoba de plastico)	100,00		100,00	SE MODIFICA EL CPC	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	842900016	SUSCRIPCION POR 1 AÑO A PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	4659,63		4659,63		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	843000011	SERVICIO DE SUSCRIPCION DE HERRAMIETA INFORMATICA DE CONSULTA DE LEGISLACION ECUATORIANA	600,00		600,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	001	979900121	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	0,00		0,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	979900121	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	2900,80	99,20	3000,00	AUMENTA	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	979900121	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	99,20	-99,2	0,00	SE ELIMINA	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530235	002	632300021	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2024	600,00		600,00	AGR-AGROCALIDAD/DCS-2025-000082-M CAMBIA 2DO CUATRIMESTRE	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	CAMBIO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE	S				NO	CONTRATACION DIRECTA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	001	841600111	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO	0,00		0,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	001	841600111	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DE TUMBACO	0,00		0,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530813	002	464200014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO (REPUESTOS)	4400,00	-4400	0,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530702	002	621840013	RENOVACION DE SOFTWARE PARA ARANCEL DE IMPORTACIONES DEL ECUADOR	1518,06		1518,06		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530823	002	482530511	COMPRA DE TUBOS FALCON, HISOPOS PARA TOMA DE MUESTRAS EN ANIMALES	1500,00		1500,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530823	002	3526093199	AQUISICION DE EUTANASICO PARA SACRIFICIO DE ANIMALES	4000,00		4000,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	004	1701	530204	002	838200016	IMPRESION DE MATERIAL POP	5000,00		5000,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	002	841600111	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO	1959,80	-1959,80	0,00	SE ELIMINA GR-AGROCALIDAD/DTIC-2025-000147-M	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	002	841600111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CENTRO DE DATOS TUMBACO		6359,80	6359,80	SE CREA GR-AGROCALIDAD/DTIC-2025-000147-M	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	002	841600111	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DE TUMBACO	2420,00		2420,00		S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE MILKOSCAN, FOSSOMATIC Y BACTOSCAN MARCA FOSS	16035,38		16035,38		S					NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS CONGELADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1800,00		1800,00		S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS CONGELADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	5000,00		5000,00		S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	8000,00		8000,00		S				NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	16000,00	16000,00				S	NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530202	002	942110011	SERVICIO DE DESALOJO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETALES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	972,92	972,92				S	NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530209	002	853100218	FUMIGACION INSTALACIONES TUMBACO MACHACHI	500,00	500,00				S	NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530704	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	200,00	200,00				S	NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530704	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES HURRICAN ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1552,75	1552,75				S	NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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				S	NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530225	002	942220013	SERVICIO DE ELIMINACION DE DESECHOS QUIMICOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	931,30	931,30				S	NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	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	NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530607	002	715510064	SERVICIO DE PREDIAGNOSTICO PARA LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1000,00	1000,00	S	NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	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								S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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								S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZAS, POTENCIOMETROS Y DENSIMETROS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	7212,60								S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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								S					NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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								S					NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2000,00								S					NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6096,68								S					NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	ADQUISICION DE CALIBRADORES DE BAJA Y MEDIANA POLARIZACION PARA EL EQUIPO SENTRY 201 FLUORESCENCIA POLARIZADA	1200,00								S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2500,00					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	4712,00					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTROFOTOMETROS UV VIS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2600,00					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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					S	NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	5000,00					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	12000,00					S	NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530811	002	624650012	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA COORDINACION GENERAL LABORATORIOS	1000,00					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TERMOCICLADORES BIORAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR	4923,00					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	150,00					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	454,58					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530823	002	354400111	ADQUISICION DE ENZIMAS DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA COORDINACION DE LABORATORIOS	15000,00					S	NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530805	002	321930018	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIO	2000,00					S	NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530804	002	3260009610	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA LOS LABORATORIOS DE TUMBACO	2000,00								S	NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530823	002	354400111	ADQUISICION DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LECHE	7500,00								S	NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530203	002	439230011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	380,00								S	NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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				SE CREA ACTIVIDAD					S	NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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 SUCUMBIO	1500,00								S	NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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 SUCUMBIO	800,00								S	NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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 SUCUMBIO	7200,00								S	NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	2201	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	7212,00		7212,00		S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530405	002	8714104327	Servicio de reencauche de neumáticos de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	500,00		500,00		S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530801	002	180000011	Adquisición de recargas de botellones de agua purificada para la Dirección Distrital Tipo B Orellana.	250,00		250,00		S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530805	002	3543002120	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo B Orellana (CATE)	559,77		559,77		S				NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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				NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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				NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1601	530502	002	721120011	Para la Contratacion servicio de arrendamiento para el funcionamiento de las oficinas de la Jefatura Pastaza de noviembre diciembre 2025	1188,00							S	NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530704	002	871300011	Para la Contratacion del mantenimiento de equipos informaticos, computadoras, impresoras, etc, de la Jefatura Pastaza	1000,00							S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530804	002	321530312	Para la Adquisicion de materiales de oficina	300,00							S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530805	002	266101215	Para la Adquisicion de materiales de aseo	400,00							S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530807	002	389120131077	Para la Adquisicion de toners, para impresoras de las oficinas de Pastaza	2000,00							S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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							S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530208	002	8525000412	Contratacion servicio de monitoreo de oficinas	360,00							S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530208	002	852500023	Contratacion de 1 punto de seguridad en las instalaciones de la Direccion Distrital Chimborazo	10665,12							S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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							S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0601	530804	002	3212920150	Adquisicion de Materiales de oficina	400,00		400,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530804	002	321290418	Adquisicion de resmas de papel	200,00		200,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530805	002	321930018	Adquisicion Materiales de aseo	400,00		400,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530805	002	3899300112	Adquisicion de desinfectante para tanque de inodoro , ambiental en pastilla y escobas de plastico sueve para banos de la Direccion Distrital	60,00		60,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530813	002	452900019	Adquisicion de equipos, repuestos y accesorios para mantenimiento de red de la Direccion Distrital Chimborazo	1445,00		1445,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	531404	002	4612200118	Adquisición de reguladores de Voltaje	225,00		225,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	531407	002	472110212	Adquisicion de router, acces point	510,00		510,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530405	002	871410012	Mantenimientos de los vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	7110,90		7110,90		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530405	002	871410032	Lavado y pulverizada de vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	341,00		341,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530502	002	721120011	Arriendo de Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	20000,00		20000,00		S			NO APLICA	NO	DAMINTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICA	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1201	530502	002	721120011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN BABAHOYO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	4200,00		4200,00							NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530502	002	721120011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN QUEVEDO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	4550,00		4550,00							NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530203	002	439230011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	70,00		70,00							NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530255	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	869,57		869,57							NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530404	002	871590611	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	900,00		900,00							NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530405	002	871410011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	4000,00		4000,00							NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530502	002	721120011	CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA SANTA ELENA	6825,00		6825,00							NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530801	002	180000011	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	100,00		100,00							NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	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				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530502	002	721120011	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO CanAR PARA LA CIUDAD DE LA TRONCAL	2042,88		2042,88	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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				NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	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				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	002	36111002133	Adquisición de neumáticos para los vehículos por catalogo electrónico	1600,00	1600,00	S				NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530804	002	321290327	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por infima cuantia	100,00	100,00	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530804	002	321290418	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electrónico	600,00	600,00	S				NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530805	002	321930018	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electrónico	600,00	600,00	S				NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530805	002	342301215	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Morona Santiago por infima cuantia	150,00	150,00	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0101	530813	002	471732011	Adquisicion de Repuestos de impresoras provincia del Azuay 2025	735,00							S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530813	002	3611100233	Adquisicion de neumaticos provincia del Azuay 2025 por catalogo electronico	2588,00							S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530811	002	441902016	Adquisicion de material de construccion y electricos para la oficina de Azuay	200,00							S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530807	002	351300014	Adquisicion de tintas para impresora por catalogo electronico para la provincia de Azuay	120,00							S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530807	002	3513000126	Adquisicion de tintas para impresora por Infima cuantia de la provincia de Azuay	91,16							S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catalogo electronico	327,36							S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530805	002	321930012	Adquisicion de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catalogo electronico	375,23							S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530801	002	180000011	Adquisicion de agua purificada en bidones para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay	83,92							S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	002	547600111	Mantenimiento y reparación de puerta de bodega del Control Terrestre Cebaf-Huaquillas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	600,00	-600,00	0,00	Elimina	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	0,00	Elimina AGR-AGC/Z7/EL-ORO-2025-000735-M	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	002	547600111	Elaboración de puerta para bodega de oficina Cebaf y mantenimiento, reparación de puerta de ingreso de la oficina Machala, de la Dirección Distrital Tipo A-El Oro.		1100,00	1100,00	Crear	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	002	547600111	Mantenimiento y adecuación de oficina del Punto de Control Terrestre Cebaf	500,00		500,00		S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	0,00		0,00		S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530405	002	871410012	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehiculos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoon sanitario-Agencia El Oro	5498,11		5498,11		S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	800,00		800,00		S				NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0701	530804	002	321290517	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de infima cuantia	300,00	-300,00	0,00	Elimina	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530805	002	321930018	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	500,00		500,00		S				NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530805	002	389930012	Adquisicion de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo A El Oro, por infima cuantia	200,00		200,00		S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530807	002	389120131085	Adquisicion de suministros para las impresoras para la impresoras de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1378,87		1378,87	CAMBIO DE PROCEDIM	S				NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530823	002	3544002165	Adquisicion de mascarillas con filtro de carbono para las unidades tecnicas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	200,00	-200,00	0,00	Eliminar	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	531407	002	452900031	Adquisicion de accesorios para computadoras Ups y Mouse para las oficinas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1500,00		1500,00		S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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 Direccion Distrital Tipo loja	8900,28		8900,28		S				NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1101	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento del patio vehicular de la Direccion Distrital Tipo B loja	1719,71		1719,71	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de Oficina para la DireccionDistrital Tipo B Loja	500,00		500,00	S				NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530805	002	364100023	Adquisicion de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo B Loja	255,86		255,86	S				NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530807	002	38912013307	Adquisicion de toner para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo B Loja	700,00		700,00	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530405	002	871410012	Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1220,50		1220,50	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530405	002	871410012	Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	10500,00		10500,00	S				NO NORMA LIZADO	NO	MENOR CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530801	002	180000011	Adquisicion 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				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	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			NORMA LIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	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			NORMA LIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1901	530823	002	244100115	Adquisición de suministros para actividades agropecuarias unidad de sanidad animal	1045,00		1045,00		S			NORMA LIZADO	No	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	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	0,00		0,00		S			NORMA LIZADO	No	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1901	530811	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	CREAR	S			NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	0,00	Eliminar	S			NORMA LIZADO	No	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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			NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	
2025	334	9999	55	003	001	1701	730802	202	319230112	Adquisición de prendas de protección para la Coordinación General de Laboratorios	7212,00		7212,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSION	

2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisicion de kits ELISA para el laboratorio de Fitopatologia	7212,00				S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisicion de kits de extraccion para el Laboratorio de Biologia Molecular	7212,00				S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisicion de material de referencia para el Laboratorio de Control de Calidad de Leche	6000,00				S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730813	202	441802013	Adquisicion de baterias para el UPS del laboratorio de Biologia Molecular y Calidad de Plaguicidas	1300,00				S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	342100911	Adquisicion de gases analiticos para la Coordinacion General de Laboratorios	7212,00				S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	342100112	Adquisicion de nitrogeno liquido para la Coordinaciin General de Laboratorios	3600,00				S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisicion de frascos de leche para la Coordinacion General de Laboratorios	7212,00				S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisicion de kits serologicos para diagnostico de enfermedades bovinas, porcinas y equinas	20000,00				S			NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	PROYECTO DE INVERSION

2025	334	9999	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					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	840104	202	482530511	Adquisición de maquina de prueba de analisis ultravioleta de laboratorio	2100					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	840107	202	461220011	Adquisición de equipos UPS para la Coordinación General de Laboratorios	7212					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	1701	730204	202	859900021	Servicio de impresion de certificados unicos de vacunacion para fiebre aftosa	15000					S	NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	1701	730704	202	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES ARI ADQUIRIDOS MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1250					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	1701	730704	202	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1750					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	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 zoonosanitaria del Ecuador - PROZEC	10000					S	NO NORMA LIZADO	NO	MENOR CUANT IA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	1901	730405	202	871410012	Contratación de un taller automotriz multimarca que brinde servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	10000					S	NO NORMA LIZADO	NO	MENOR CUANT IA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	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		3000,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	1701	730823	202	611730111	Adquisición de biológico para control de enfermedades sin estatus zoonosario Rabia	30000		30000,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	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	INFIM A CUANT IA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	1701	730704	202	871300011	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Speedmind adquiridos mediante catálogo electrónico	1200		1200,00		S			NORMAL	NO	INFIMA	COMÚN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	1701	730704	202	871300011	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Dynabook adquiridos mediante catálogo electrónico	50		50,00		S			NORMAL	NO	INFIMA	COMÚN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	1701	730704	202	871300011	Servicio de mantenimiento preventivo de equipos informaticos	600,00		600,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	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	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	007	001	1701	730814	202	612190011	Adquisición de trimedlure para el monitoreo de Ceratitis capitata	25666		25666,00		S			NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN		
2025	334	9999	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			NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN		
2025	334	9999	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		2145,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONIC	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN		
TOTAL																								
											1770693,63		-3.000,00		1767693,63									

Mgs. Sofia Cabrera

Analista de Compras Públicas

C. C. 1724530553

Elaborado

Lcda. Juana Mariela Zaruma Torres

Analista Administrativo 3- Responsable Administrativo

C.C. 1101971776

Revisado

Dra. Ana Vintimilla

Directora Administrativa Financiera

C.C.102123221

Aprobado