PLAN ANUAL DE COMPRAS 2025

REFORMA NRO.	0	0	5
--------------	---	---	---

FECHA:	11-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	PROYECTO	ACTIVIDAD	GEOGRÁFICO	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	DETALLE	COSTO UNITARIO (Dólares)	Aumenta/Disminuye	Valor Reformado	Observaciones	CONTRATACIONES	CUATRIMESTRE	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO (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	6060,00	6060,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	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		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 AEROS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION 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		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	-990,4	3009,60	se disminuye despues de generarse OC	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	3899300113	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL (Escoba de plastico)	100,00		100,00		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	3000,00		3000,00		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	0,00		0,00		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		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		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					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					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)	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					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					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					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					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					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	0,00		0,00	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	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 REGULACION 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		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		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		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		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		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		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		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		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 SUCUMBIOS	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	6400,00							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 SUCUMBIOS	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 SUCUMBIOS	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 SUCUMBIOS	7200,00							S	NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	2101	530703	002	731230012	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	2800,00	-1450,00	1350,00	SE DISMINUYE POR NECESIDAD INSTITUCIONAL; CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	-440,00	660,00	SE DISMINUYE POR NECESIDAD INSTITUCIONAL	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530804	002	3212920135	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIOS	800,00		800,00	CAMBIO 2 DO DE CUATRIMESTRE / Cambio cpc	S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530801	002	180000011	ADQUISICION DE RECARGA A BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	520,00	-88,00	432,00	SE DISMINUYE POR NECESIDAD INSTITUCIONAL	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530802	002	2931000119	ADQUISICION DE BOTAS PANTANERAS EN PVC, PONCHO EN PVC CON CAPUCHA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION	740,00		740,00	CAMBIO DE CPC, OBJETO DE CONTRATACION Y 2 DOCUATRIMESTRE	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530805	002	321930012	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	800,00		800,00	CAMBIO DE 2DO CUATRIMESTRE	S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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 SUCUMBIOS	700,00		700,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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 SUCUMBIOS	800,00		800,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	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		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530502	002	721120011	Contratacion del servicio de arriendo de oficinas en San Gabriel de julio a diciembre de 2025	395,28		395,28		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530703	002	731230012	Contratacion del servicio de arriendo de una impresoras multifuncional para oficina Tulcan	900,00		900,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530704	002	871300011	Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informaticos de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	700,00		700,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	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	-178,50	7021,50	Se disminuye	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530418	002	853300117	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS VERDES Y JARDINES	1200,00	-130,00	1070,00	Se disminuye	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530703	002	731230012	Contratacion del servicio de arriendo mensual de dos impresoras multifuncion	2000,00		2000,00		S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530805	002	321930018	Adquisicion de materiales de aseo	100,00	-100,00	0,00	Se disminuye y se retira actividad	S				NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530811	002	432404021	Adquisicion de materiales de ferreteria	300,00		300,00	Cambio de Cuatrimestre	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0801	530405	002	871410012	Adquisicion del Servicio de mantenimientos preventivos y correctivos de vehiculos de la Dirección Distrital Esmeraldas	7165,54		7165,54		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0801	530703	002	731230012	Contratacion del Servicio de Arrendamiento de Equipos Informaticos	1000,00		1000,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	

2025	334	9999	55	000	001	0801	530804	002	321290418	Adquisición de Resmas de Papel Bond de 75 gr tamaño A4 de 500 unidades	400,00		400,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530208	002	852300014	Contratación del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio para las instalaciones de la Dirección Distrital Esmeraldas	450,00		450,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530801	002	180000011	Adquisición de recarga de bidones de agua purificada de 20 litros para la Dirección Distrital Esmeraldas	90,00		90,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530208	002	852500023	Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia privada para las instalaciones de la Dirección Distrital Esmeraldas	5279,46		5279,46		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha Oficina Quito	7208,70	-869,57	6339,13	- Se modifica el valor del proceso AGR-AGC/Z2/PICHINCHA-2025-001255-M	S			NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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		S			NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	15000,00	-1000,00	14000,00	- Se modifica la descripción del proceso - Se modifica el valor del proceso	S			NO NORMA LIZADO	NO	MENOR CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	- Se modifica AL 2DO cuatrimestre	S			NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1701	530703	002	731230012	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	1500,00		1500,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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				S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530807	002	38912013969	Adquisición de toneres para las impresoras de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha (CATE)	0,00		0,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1501	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo	4200,00		4200,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	2608,70		2608,70		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530404	002	859901911	Servicio de mantenimiento preventivo y o correctivo de Aires Acondicionados de 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	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 reencache de neumaticos de los vehiculos de la Direccion 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	Adquisicion de recargas de botellones de agua purificada para la Direccion Distrital Tipo B Orellana.	250,00	-250,00	0,00	Se elimina el proceso	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530805	002	3543002120	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion 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	Adquisicion de repuestos y accesorios para los equipos informaticos de la Direccion 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	Adquisicion de neumaticos para los vehiculos de la Direccion 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	Adquisicion de balanza para Sanidad Vegetal de la Direccion Distrital Tipo B Orellana	99,99	-99,99	0,00	Se elimina el proceso	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530208	002	8525000412	Para la contratacion 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	1801	530225	002	942220012	Para la contratacion de servicio de retiro desechos solidos e infecciosos y de laboratorio de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	1200,00	-1200	0,00	SE ELIMINA	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530255	002	333100011	Para la contratacion de combustible para los 10 vehiculos de la Distrital Tungurahua	4347,83		4347,83		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530404	002	831110952	Para la contratacion del mantenimiento y calibración de los equipos de las areas tecnicas y laboratorio de la Distrital Tungurahua	4000,00		4000,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530405	002	871410017	Para la contratacion de servicio de mantenimiento de los 10 vehiculos de la Distrital Tungurahua	7200,00	-200	7000,00	DISMINUYE	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530704	002	871300011	Para la contratacion del mantenimiento correctivo y reparacion de Equipos de Computo, Escaner y Cuarto de Maquinas de la Distrital Tungurahua	3000,00		3000,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530804	002	321290418	Adquisición de Resmas de Papel Bond Tamaño A4 para la Distrital Tungurahua		1400	1400,00	SE CREA	S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530804	002	326000228	Para la adquisicion de Materiales de oficina para la Direccion Distrital Tungurahua	500,00		500,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530805	002	321930012	Para la adquisicion de Materiales de aseo para la Direccion Distrital Tungurahua	500,00		500,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	2301	530404	002	841600111	Mantenimiento de equipos de vigilancia remota de oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	300,00		300,00	Se solicita cambio de CPC y cuatrimestre	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	-2110,90	5000,00	Se solicita disminucion para solventar otras necesidades de la distrital.	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	DAMIN TO DE BIENES INMUE BLES	NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530502	002	721120411	Arriendo de Garaje para 5 vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo Infima Cuantia	2250,00		2250,00	Se solicita cambio de cuatrimestre	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530703	002	731230012	Arriendo de Impresoras para oficinas de Distrital 4 Tipo A, Santo Domingo	2294,98		2294,98		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de oficina por Catalogo Electronico	500,00		500,00	Se solicita cambio de cuatrimestre	S			NORMA LIZADO	SI	CATAL OGO ELECT RONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530805	002	319220114	Adquisicion de materiales de aseo (fundas para basura no catalogada) por Infima Cuantia	100,00		100,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530805	002	321930012	Adquisicion de materiales de aseo por catalogo Electrónico	300,00		300,00	Se solicita cambio de cuatrimestre	S			NORMA LIZADO	SI	CATAL OGO ELECT RONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530208	002	852300014	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	352,00		352,00	CAMBIO 2DO CUATRIMESTRE y cpc AGR- AGROCALIDAD/DAF-2025-000574-M	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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			NORMA LIZADO	SI	CATAL OGO ELECT RONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Manta de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	869,57		869,57		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	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			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	-110	40,00	SE DISMINUYE LAS RESMAS DE PAPEL QUE ESTAN CATALOGADAS	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	110	673,00	SE AUMENTA LAS RESMAS DE PAPEL CATALOGADAS	S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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	CAMBIO 2DO CUATRIMESTRE	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530255	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA PROVINCIA DE BOLIVAR	3130,43		3130,43		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	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				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	871590611	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7200,00		7200,00	S				NO NORMA LIZADO	NO	MENOR CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	841600111	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANER FUJITSU DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	0,00	350,00	350,00	S				NORMA LIZADO	NO	ÍNFIM A CUANTÍA	COMUN	GASTO COI
2025	334	9999	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				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	547700021	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y CERCA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1500,00		1500,00	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	871410011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7000,00		7000,00	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	871410012	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	40000,00		40000,00	S				NO NORMA LIZADO	NO	MENOR CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	8714104313	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	800,00		800,00	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1201	530208	002	852500022	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA	0,00	3460,00	3460,00	SE CREA ÍTEM.	S	NORMA LIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	COMUN	GASTO COI
2025	334	9999	55	000	001	1201	530208	002	852500013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	10660,00	-3460,00	7200,00	DISMINUYE MONTO DE ÍTEM. CAMBIA TIPO DE CONTRATACIÓN.	S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530255	002	622910013	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA BABAHoyo EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1739,13		1739,13		S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530255	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	869,57		869,57		S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530405	002	871410011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	6270,46		6270,46	Se actualiza objeto de contratación.	S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	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		S	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		S	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		S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	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		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	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		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	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		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	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		S			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		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530813	002	361140311	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	0,00	1000,00	1000,00	SE CREA ÍTEM	S			NORMA LIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	COMUN	GASTO COI
2025	334	9999	55	000	001	2401	530804	002	321290418	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	230,00	-30,00	200,00	DISMINUYE MONTO DE ÍTEM. SE ANULA CERTIFICACIÓN PAC 004. CAMBIO DE CUATRIMESTRE.	S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530813	002	452900019	Adquisicion accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Disco Duro Externo)	110,00		110,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0301	530813	002	452900031	Adquisición de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Funda de conectores)	20,00		20,00	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530813	002	452900031	Adquisición de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Cable de red categoria 6)	120,00		120,00	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530703	002	731230111	Contratación de servicio de arrendamiento de impresoras para la oficina de Azogues periodo 2025	1980,00		1980,00	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530405	002	871410011	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zootanitario Cañar	7200,00		7200,00	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530805	002	321931014	Adquisición de materiales de aseo para la provincia de Canar	250,00		250,00	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530805	002	321930012	Adquisición de materiales de aseo para la provincia de Canar por Catalogo Electronico	350,00		350,00	S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530255	002	622910013	Contratación 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	Adquisición 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	0101	530811	002	441902016	Adquisicion de material de contruccion y electricos para la oficina de Azuay	200,00		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		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		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		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		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		83,92		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	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		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530402	002	834100012	Contratacion de servicio de cambio de lamparas luminarias en la oficina de la provincia del Azuay 2025	300,00		300,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0101	530255	002	622910013	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Cuenca	1965,22		1965,22		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530208	002	873400034	Contratacion de servicio de Alarma de seguridad y monitoreo. para la provincia del Azuay 2025	148,50		148,50		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530203	002	881600011	Contratacion de Recarga de extintores de la provincia del Azuay	80,00		80,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530105	002	842200012	Servicio de Internet para oficina de Sanidad Animal Balsas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	273,87		273,87		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530255	002	625910015	Abastecimiento de combustible ecopais para los vehiculos de la Dirección Distrital Tipo A-El Oro	4347,83		4347,83		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	002	547600011	Mantenimiento y reparacion de puerta de ingreso de la oficina de la Dirección 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	530402	002	547600011	Mantenimiento y reparacion de puerta de bodega del Control Terrestre Cebaf-Huaquillas de la Dirección 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	530402	002	873900011	Instalacion de cableado estructurado de la red de internet en la oficina del punto de control terrestre Cebaf Huaquillas de la Dirección 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	530805	002	3533100121	Adquisicion de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo A El Oro, por infima cuantia	200,00									cambio de cpc AGR-AGC/Z7/EL-ORO-2025-000786-M	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										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	0,00										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 Dirección Distrital Tipo A El Oro	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 Dirección Distrital Tipo Loja	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										S								NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1101	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehiculos de la Dirección Distrital Tipo B-Loja	1719,71										cambio de detalle AGR-AGC/Z7/EL-ORO-2025-000786-M	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 Dirección Distrital Tipo B Loja	500,00											S								NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1901	530823	002	481500021	Adquisición de suministros para actividades agropecuarias unidad de sanidad animal	1045,00		1045,00	cambio de cpc y cuatrimestre	S			NORMA LIZADO	No	INFIM A CUANTIA	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	INFIM A CUANTIA	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		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	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	0,00		0,00		S			NORMA LIZADO	No	INFIM A CUANTIA	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 INVERSIÓN
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	INFIM A CUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de kits ELISA para el laboratorio de Fitopatología	7212,00		7212,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de kits de extracción para el Laboratorio de Biología Molecular	7212,00		7212,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de material de referencia para el Laboratorio de Control de Calidad de Leche	6000,00					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730813	202	441802013	Adquisición de baterías para el UPS del laboratorio de Biología Molecular y Calidad de Plaguicidas	1300,00					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	342100911	Adquisición de gases analíticos para la Coordinación General de Laboratorios	7212,00					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	342100112	Adquisición de nitrógeno líquido para la Coordinación General de Laboratorios	3600,00					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de frascos de leche para la Coordinación General de Laboratorios	7212,00					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de kits serológicos para diagnóstico de enfermedades bovinas, porcinas y equinas	20000,00					S	NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	371950111	Adquisición de materiales e insumos generales para la Coordinación General de Laboratorios	12212,00					S	NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	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					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de material de referencia para el Laboratorio de Suelos Foliares y Aguas	6000,00					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de medios de cultivo para la Coordinación General de Laboratorios	3600,00					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	481500217	Adquisición de insumos cromatográficos para la Coordinación General de Laboratorios	7212,00					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de reactivos generales para la Coordinación General de Laboratorios	12619,51					S	NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	482650111	Adquisición de insumos y consumibles para equipos de absorción atómica PERKIN ELMER	4584,26					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de kits Elisa competitivo para el diagnóstico de brucelosis	4500,00					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
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 CUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	840104	202	482530511	Adquisición de máquina de prueba de análisis ultravioleta de laboratorio	2100					S	NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	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		7212,00	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	0701	730255	202	622910013	Abastecimiento de combustible (gasolina y diésel) para los vehículos de la Unidad de sanidad Animal de la provincia de El Oro.	0		2608,70	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COMUN	PROYECTO
2025	334	9999	55	005	001	1701	730204	202	859900021	Servicio de impresion de certificados unicos de vacunacion para fiebre aftosa	15000		15000,00	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		1250,00	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		1750,00	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		10000,00	S				NO NORMA LIZADO	NO	MENOR CUANT IA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	1901	730405	202	871410012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA JEFATURA DE SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA ZAMORA CHINCHIPE	10000		10000,00	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				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	005	001	0601	730813	202	361100233	Adquisición de neumáticos para vehículos institucionales que realizan seguimiento a las actividades técnicas del Proyecto PROZEC	0,00	1000,00	1000,00	Nueva actividad AGC/Z3/CHIMBORAZ O-2025-000483-M/AGR-AGROCALIDAD/CSA-2025-000471-M	S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	PROYECTO
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			NORMA LIZADO	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			NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	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			NORMA	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			NORMA	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			NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	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	12000	52667,52	Actividad se cambia de cuatrimestre , AUMENTA	S			NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	007	001	1701	730814	202	612190011	Adquisición de tramedlure para el monitoreo de Ceratitis capitata	25666	-25666	0,00	Se elimina actividad AGR-AGROCALIDAD/CSV-2025-000303-M	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	007	001	1701	730814	202	321970019	Adquisición de ganchos metálicos para trampas McPhail y trampas Jackson	0	1300	1300,00	Se crea actividad	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	007	001	1701	730204	202	859900021	Servicio de impresion 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	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	007	001	1701	730802	202	881220014	Adquisición de prendas de protección (camisa y pantalon) para personal que realiza actividades de monitoreo y control de moscas de la fruta	2145		2145,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONIC	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
TOTAL											1767693,63	-9.840,04	1757017,59										

Mgs. Sofia Cabrera

Lcda. Juana Mariela Zaruma Torres

Dra. Ana Vintimilla

Analista de Compras Públicas

Analista Administrativo 3- Responsable Administrativo

Directora Administrativa Financiera

C.C.1724530553

C.C. 1101971776

C.C.102123221

Elaborado

Revisado

Aprobado