

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2025

REFORMA NRO.	0	0	6
--------------	---	---	---

FECHA:	24-abr-25
--------	-----------

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA									INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS													
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	PROYECTO	ACTIVIDAD	GEOGRÁFICO	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE	COSTO UNITARIO (Dólares)	Aumenta/Disminuye	Valor Reformado	Observaciones	CONTRATACIÓN 1 (marcar con una S en el cuadro)	CONTRATACIÓN 2 (marcar con una S en el cuadro)	CONTRATACIÓN 3 (marcar con una S en el cuadro)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO (son los procedimientos de contratación)	TIPO DE REGÍMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2025	334	9999	01	000	001	1701	530208	002	852500023	SERVICIO	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	5260,00		5260,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530255	002	622910013	SERVICIO	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	SERVICIO	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	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	SERVICIO	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	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS	2000,00		2000,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530405	002	871410011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PLANTA CENTRAL	7200,00	-50	7150,00	se descuenta	S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530405	002	871410011	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530801	002	16110011	SERVICIO	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	350,00		350,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530801	002	180000011	SERVICIO	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTELLONES 20 LTS PARA CONSUMO HUMANO EN PLANTA CENTRAL Y TUMBACO AÑO 2025	3009,60		3009,60		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530804	002	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL	2000,00		2000,00		S		NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530805	002	321930018	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL POR CATALOGO	1500,00		1500,00		S		NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530805	002	3899300112	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL (Escoba de plastico)	100,00		100,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530811	002	623650012	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE REQUIEREN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	1280,00		1280,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530820	002	371930215	BIEN	ADQUISICION DE MENAJE PARA REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA	200,00		200,00	CAMBIO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530820	002	371930215	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	100,00		100,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	570201	002	713340318	BIEN	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO MULTIRIESGOS (incendio, robo y asalto, equipo electronico), FIDELIDAD PUBLICA (Tipo Blanket), VIDA EN GRUPO, VEHICULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y AVIACION PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO AÑO 2025 2026	167013,30		167013,30		S			NO NORMA LIZADO	NO	LICITACION DE SEGURO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	570201	001	713340318	BIEN	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO MULTIRIESGOS (incendio, robo y asalto, equipo electronico), FIDELIDAD PUBLICA (Tipo Blanket), VIDA EN GRUPO, VEHICULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y AVIACION PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO AÑO 2025 2026	112986,70		112986,70		S			NO NORMA LIZADO	NO	LICITACION DE SEGURO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530105	002	842200012	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS DE DATOS	31783,45		31783,45		S				NO	ATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIA	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530703	002	731250014	SERVICIO	Servicio de Data Center en la nube en modalidad IaaS y PaaS	160807,62		160807,62		S				NO	ATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIA	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	842200011	SERVICIO	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO EN LA NUBE	26322,15		26322,15		S			NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	842900016	SERVICIO	SUSCRIPCION POR 1 AÑO A PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	4659,63		4659,63		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	843000011	SERVICIO	SERVICIO DE SUSCRIPCION DE HERRAMIENTA INFORMATICA DE CONSULTA DE LEGISLACION ECUATORIANA	600,00		600,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	001	979900121	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	979900121	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	979900121	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530235	002	632300021	SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2024	600,00		600,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530106	002	681120011	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530602	002	831110914	CONSULTA	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	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	001	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO	0,00		0,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	001	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DE TUMBACO	0,00		0,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530813	002	464200014	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO (REPUESTOS)	0,00		0,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530702	002	621840013	SERVICIO	RENOVACION DE SOFTWARE PARA ARANCEL DE IMPORTACIONES DEL ECUADOR	1518,06		1518,06		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530823	002	482530511	BIEN	COMPRA DE TUBOS FALCON, HISOPOS PARA TOMA DE MUESTRAS EN ANIMALES	1500,00		1500,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530823	002	3526093199	BIEN	ADQUISICION DE EUTANASICO PARA SACRIFICIO DE ANIMALES	4000,00		4000,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	004	1701	530204	002	838200016	SERVICIO	IMPRESION DE MATERIAL POP	5000,00		5000,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	006	1701	530204	002	891211016	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA ELABORACION E IMPRESION DE ETIQUETAS - ADHESIVOS PARA LA CGRIA	2000,00	-2000	0,00	se elimina	S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	002	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO	0,00		0,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	002	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CENTRO DE DATOS TUMBACO	6359,80		6359,80		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	002	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DE TUMBACO	2420,00		2420,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	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	BIEN	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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1800,00	1200,00	3000,00	AUMENTO - CAMBIO DE OBJETO DE CONTRATACION AGR-AGROCALIDAD/CDL-2025-000405-M	S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	5000,00	-1200,00	3800,00	DISMINUYE - CAMBIO DE OBJETO DE CONTRATACION AGR-AGROCALIDAD/CDL-2025-000405-M	S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	16000,00		16000,00				S		NORMA LIZADO	NO	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC A	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530202	002	942110011	SERVICIO	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	INFIM A CUANT IA	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530209	002	853100218	SERVICIO	FUMIGACION INSTALACIONES TUMBACO MACHACHI	500,00		500,00				S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530704	002	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	200,00		200,00				S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530704	002	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES HURRICAN ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1552,75		1552,75				S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530225	002	942220013	SERVICIO	SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1380,00		1380,00				S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530225	002	942220013	SERVICIO	SERVICIO DE ELIMINACION DE DESECHOS QUIMICOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	931,30		931,30				S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2500,00		2500,00	CAMBIO TIPO DE PROCEDIMIENTO			S		NORMA LIZADO	NO	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC A	COM UN	GASTO CORRIEN TE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6500,00		6500,00	CAMBIO TIPO DE PROCEDIMIENTO		S		NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6000,00		6000,00	CAMBIO TIPO DE PROCEDIMIENTO		S		NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	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	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	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	BIEN	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	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	BIEN	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	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACIÓN (CAVAS) Y SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	4000,00		4000,00	CAMBIO DE OBJETO DE CONTRATACIÓN			S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACIÓN (CAVAS) Y SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	10153,62		10153,62	CAMBIO DE OBJETO DE CONTRATACIÓN			S		NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	5000,00		5000,00	CAMBIO TIPO DE PROCEDIMIENTO			S		NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	12000,00		12000,00				S		NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530203	002	439230011	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530811	002	624650012	SERVICIO	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA COORDINACION GENERAL LABORATORIOS	1000,00		1000,00				S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TERMOCICLADORES BIORAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR	4923,00		4923,00				S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	150,00		150,00				S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	454,58		454,58				S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS LECTORES DE LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACION GENERAL	12212,60		12212,60				S		NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530418	002	964210112	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO (TUMBACO)	7650,00		7650,00				S		NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530823	002	354400111	BIEN	ADQUISICION DE ENZIMAS DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA COORDINACION DE LABORATORIOS	15000,00		15000,00				S		NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530805	002	321930018	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIO	2000,00		2000,00				S		NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530804	002	3260009610	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA LOS LABORATORIOS DE TUMBACO	2000,00		2000,00				S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530823	002	354400111	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LECHE	7500,00		7500,00				S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530203	002	439230011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	380,00		380,00				S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530208	002	852500021	SERVICIO	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	7200,00		7200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	2101	530208	002	852500023	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD PUNTO SERVICIO INSTITUCIONAL DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO NOCTURNO MENSUAL CON ARMA	7200,00		7200,00				S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530404	002	831110952	SERVICIO	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		1500,00				S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530404	002	871590513	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NEVERAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIO	800,00		800,00				S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530405	002	871410011	SERVICIO	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		7200,00				S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	2101	530703	002	731230012	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	1350,00		1350,00				S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530704	002	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	660,00		660,00				S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530804	002	3212920135	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIO	800,00		800,00				S		NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530801	002	180000011	SERVICIO	ADQUISICION DE RECARGA A BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	432,00		432,00				S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530802	002	2931000119	BIEN	ADQUISICION DE BOTAS PANTANERAS EN PVC, PONCHO EN PVC Y CON CAPUCHA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION	740,00		740,00				S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530805	002	321930012	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	800,00		800,00				S		NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530811	002	3511000110	BIEN	ADQUISICION DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	700,00		700,00				S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	531407	002	452900013	BIEN	ADQUISICION WEBCAM, MICROFONO, PARLANTE, RECEPTOR WIFI USB PARA LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	800,00		800,00				S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	002	852300013	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	002	871100212	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	002	871100212	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	002	871100212	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530405	002	871410011	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530502	002	721120011	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530703	002	731230012	SERVICIO	Contratacion del servicio de arriendo de una impresoras multifuncional para oficina Tulcan	900,00		900,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530704	002	871300011	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0401	530801	002	180000011	BIEN	Contratacion del servicio de recarga de agua en botellones para oficinas Tulcan y Rumichaca	200,00		200,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital Tipo B Carchi	440,00		440,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530805	002	321930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo y limpieza para la Direccion Distrital Tipo B Carchi	440,00		440,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530204	002	429990213	SERVICIO	Servicio de impresion de lonas para roll up	144,00		144,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530208	002	852300014	SERVICIO	Contratacion del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio	300,00		300,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530208	002	852500023	SERVICIO	Contratacion del servicio de seguridad y vigilancia 1 puesto de 12 horas	8800,00		8800,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530404	002	0	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento de 4 refrigeradoras y de la planta electrica	400,00		400,00			S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530404	002	871590111	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento y reparacion de bombas estacionarias y de mochila	300,00		300,00			S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1001	530405	002	871410011	SERVICIO	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	7021,50		7021,50		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530418	002	853300117	SERVICIO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS VERDES Y JARDINES	1070,00		1070,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530703	002	731230012	SERVICIO	Contratacion del servicio de arriendo mensual de dos impresoras multifuncion	2000,00		2000,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530805	002	321930018	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo	0,00		0,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530811	002	432404021	BIEN	Adquisicion de materiales de ferreteria	300,00		300,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530404	002	871590111	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530405	002	871410012	SERVICIO	Adquisicion del Servicio de mantenimientos preventivos y correctivos de vehiculos de la Direccion Distrital Esmeraldas	7165,54		7165,54		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530703	002	731230012	SERVICIO	Contratacion del Servicio de Arrendamiento de Equipos Informaticos	1000,00		1000,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0801	530804	002	321290418	BIEN	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	SERVICIO	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	BIEN	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	SERVICIO	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	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha Oficina Quito	6339,13		6339,13		S			NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530405	002	871410011	SERVICIO	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	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	14000,00		14000,00		S			NO NORMA LIZADO	NO	MENOR CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530703	002	731230012	SERVICIO	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	4127,68		4127,68		S			NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1701	530703	002	731230012	SERVICIO	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha	1500,00		1500,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530801	002	180000011	BIEN	Adquisicion de recargas de botellones de agua purificada para la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha	836,00		836,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha(CATE)	3000,00		3000,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530807	002	38912013969	BIEN	Adquisicion de toneres para las impresoras de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha (CATE)	0,00		0,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1501	530405	002	871410011	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530255	002	622910013	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530404	002	859901911	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y o correctivo de Aires Acondicionados de la Direccion Distrital Tipo B Orellana	250,00		250,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	2201	530405	002	871410011	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530405	002	8714104327	SERVICIO	Servicio de reencaucho de neumaticos de los vehículos de la Direccion Distrital Tipo B Orellana	500,00		500,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530801	002	180000011	BIEN	Adquisicion de recargas de botellones de agua purificada para la Direccion Distrital Tipo B Orellana.	0,00		0,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530805	002	3543002120	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Tipo B Orellana (CATE)	559,77		559,77		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530813	002	4524000220	BIEN	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530813	002	36111002133	BIEN	Adquisicion de neumaticos para los vehiculos de la Direccion Distrital Tipo B Orellana (CATE)	3000,00		3000,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	531404	002	481500213	BIEN	Adquisicion de balanza para Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	0,00		0,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530208	002	8525000412	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1801	530225	002	942220012	SERVICIO	Para la contratacion de servicio de retiro de desechos solidos e infecciosos y de laboratorio de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	0,00		0,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530255	002	333100011	SERVICIO	Para la contratacion de combustible para los 10 vehiculos de la Distrital Tungurahua	4347,83		4347,83		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530404	002	831110952	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530405	002	871410017	SERVICIO	Para la contratacion de servicio de mantenimiento de los 10 vehiculos de la Distrital Tungurahua	7000,00		7000,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530704	002	871300011	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530804	002	321290418	BIEN	Adquisición de Resmas de Papel Bond Tamaño A4 para la Distrital Tungurahua	1400,00		1400,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530804	002	326000228	BIEN	Para la adquisicion de Materiales de oficina para la Direccion Distrital Tungurahua	500,00		500,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530805	002	321930012	BIEN	Para la adquisicion de Materiales de aseo para la Direccion Distrital Tungurahua	500,00		500,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1801	530807	002	38912013307	BIEN	Proceso de adquisicion de tonners para las impresoras de la Distrital Tungurahua	1500,00		1500,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530203	002	439230011	SERVICIO	Recarga de extintores de oficinas y vehiculos de la Distrital	90,00		90,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530208	002	8525000412	SERVICIO	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Latacunga	360,00		360,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530208	002	852500023	SERVICIO	Para la contratacionPunto Servicio Institucional de 12 Horas Lunes a Domingo Nocturno Mensual con Arma para la oficina La Mana	10665,12		10665,12		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530255	002	612910013	SERVICIO	Para la contratacion del servicio de abastecimiento de combustible (diesel y extra) para 9 vehiculos de la oficina de Latacunga	3478,26		3478,26		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530404	002	841600111	SERVICIO	Para la contratacion del servicio de mantenimiento verificacion y calibracion de equipos de inocuidad y sanidad animal	1200,00		1200,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530404	002	871591411	SERVICIO	Para la contratacion del mantenimiento preventivo de equipo purificador de agua tipo 2 de laboratorio de leche de Cotopaxi	3329,49		3329,49		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530405	002	871410011	SERVICIO	Para la contratacion del servicio de matenimiento de 9 vehiculos multimarca del Distrito oficina Latacunga	6000,00		6000,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0501	530405	002	871410011	SERVICIO	Para la contratacion del servicio de matenimeinto de 3 vehiculos multimarca del Distrito oficina la Mana	4000,00		4000,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530704	002	871300011	SERVICIO	Para la contratacion del mano de obra de mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora marca RICOH AFICIO MPC 5000	800,00		800,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530804	002	321290418	BIEN	Para la adquisicion de materiales de oficina por catalogo electronico para la Distrital	800,00		800,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530805	002	3641000223	BIEN	Para la adquisicion de materiales de aseo por catalogo electronico para la Distrital	500,00		500,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530805	002	3462009227	BIEN	Para la adquisicion de materiales de aseo que no se encuentran en catalogo electronico para la Distrital Cotopaxi	500,00		500,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530203	002	439230011	SERVICIO	Para la Contratacion de mantenimiento y recarga de extintores de los vehiculos y oficinas de Pastaza	119,90		119,90		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530208	002	8525000412	SERVICIO	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Pastaza	360,00		360,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530404	002	691110212	SERVICIO	Para la Contratación del servicio de calibracion de equipos de la Jefatura Pastaza	1200,00		1200,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1601	530405	002	871410011	SERVICIO	Para la Contratacion de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Pastaza	6000,00		6000,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530502	002	721120011	SERVICIO	Para la Contratacion servicio de arrendamiento para el funcionamiento de las oficinas de la Jefatura Pastaza de noviembre diciembre 2025	1188,00		1188,00			S	NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLIC A	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530704	002	871300011	SERVICIO	Para la Contratacion del mantenimiento de equipos informaticos, computadoras, impresoras, etc, de la Jefatura Pastaza	1000,00		1000,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530804	002	3215303112	BIEN	Para la Adquisicion de materiales de oficina	300,00		300,00		S		NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530805	002	266101215	BIEN	Para la Adquisicion de materiales de aseo	400,00		400,00		S		NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530807	002	389120131077	BIEN	Para la Adquisicion de toners, para impresoras de las oficinas de Pastaza	2000,00		2000,00		S		NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530203	002	439230011	SERVICIO	Contratacion servicio de Mantenimiento y recarga de extintores de las oficinas y vehiculos de la Dirección Distrital Chimborazo	100,00		100,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530208	002	8525000412	SERVICIO	Contratacion servicio de monitoreo de oficinas	360,00		360,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE

											Contratacion de 1 punto de seguridad en las instalaciones de la Direccion Distrital Chimborazo												CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2025	334	9999	55	000	001	0601	530208	002	852500023	SERVICIO		10665,12			10665,12				S			NORMALIZADO	SI				
											CONTRATACION DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA QUE BRINDE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS 9 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL TIPO B CHIMBORAZO											NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0601	530405	002	871410011	SERVICIO		7200,00			7200,00				S								
																							CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2025	334	9999	55	000	001	0601	530804	002	3212920150	BIEN	Adquisicion de Materiales de oficina	400,00			400,00				S			NORMALIZADO	SI				
																							CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2025	334	9999	55	000	001	0601	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de resmas de papel	200,00			200,00				S			NORMALIZADO	SI				
																							CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2025	334	9999	55	000	001	0601	530805	002	321930018	BIEN	Adquisicion Materiales de aseo	400,00			400,00				S			NORMALIZADO	SI				
											Adquisicion de desinfectante para tanque de inodoro , ambiental en pastilla y escobas de plastico suave para banos de la Direccion Distrital											NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0601	530805	002	3899300112	BIEN		60,00			60,00				S								
											Adquisicion de equipos, repuestos y accesorios para mantenimiento de red de la Direccion Distrital Chimborazo											NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0601	530813	002	452900019	BIEN		1445,00			1445,00				S								
																							NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	531404	002	4612200118	BIEN	Adquisición de reguladores de Voltaje	225,00			225,00				S								
																							NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	531407	002	472110212	BIEN	Adquisicion de router, acces point	510,00			510,00				S								
																							NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001		2301	530204	002	838120314	SERVICIO	Servicio de publicacion en prensa arriendo Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	160,00			160,00			S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001		2301	530255	002	622910013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles para los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	1557,30			1557,30			S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001		2301	530208	002	852300014	SERVICIO	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				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001		2301	530404	002	871590111	SERVICIO	Mantenimiento de bombas de fumigacion y generadores eléctricos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	444,48			444,48			S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001		2301	530404	002	546110113	SERVICIO	Servicio de instalación de señalética y lámparas de emergencia para oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	320,00			320,00			S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	2301	530404	002	841600111	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530405	002	871410012	SERVICIO	Mantenimientos de los vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	5000,00		5000,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530405	002	871410032	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530502	002	721120011	SERVICIO	Arriendo de Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	20000,00		20000,00		S		NO APLICA	NO	DAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530502	002	721120411	SERVICIO	Arriendo de Garaje para 5 vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo Infima Cuantia	2250,00		2250,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530703	002	731230012	SERVICIO	Arriendo de Impresoras para oficinas de Distrital 4 Tipo A, Santo Domingo	2294,98		2294,98		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina por Catalogo Electronico	500,00		500,00		S		NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530805	002	319220114	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo (fundas para basura no catalogada) por Infima Cuantia	100,00		100,00		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530805	002	321930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo por catalogo Electrónico	300,00		300,00		S		NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530203	002	439230011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento 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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530208	002	852300014	SERVICIO	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		S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530208	002	852500023	SERVICIO	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	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	678,70		678,70		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y extra para los vehiculos a orden de la oficina tecnica El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	834,78		834,78		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	002	859901911	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparacion de los equipos de aire acondicionado a orden de las oficinas tecnica de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	2200,00		2200,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	002	871591411	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y cambio de filtros purificadores de agua para el destilador a orden del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	150,00		150,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	002	871591411	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y verificaciOn equipos a orden del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	2600,00		2600,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530405	002	871410012	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos a orden de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	16500,00		16500,00		S			NO NORMA LIZADO	NO	MENOR CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120011	SERVICIO	Servicio de arriendo de las oficinas y garajes para el canton El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	5040,00		5040,00		S			NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICABLE	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120011	SERVICIO	Servicio de arriendo de la oficinas para el canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	3264,00		3264,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120411	SERVICIO	Servicio de arriendo de los garajes para los vehiculos a orden del canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1440,00		1440,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120411	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530804	002	321290511	BIEN	Compra de materiales de oficina no catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	40,00		40,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530804	002	321290418	BIEN	Compra de materiales de oficina catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	673,00		673,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530805	002	321930018	BIEN	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	531407	002	461220011	BIEN	Compra de otras fuentes de poder perifericos (UPS) para los equipos de computacion de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	200,00		200,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530203	002	439230011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	150,00		150,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530255	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA PROVINCIA DE BOLIVAR	3130,43		3130,43		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530405	002	871410011	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0201	530502	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLIVAR	11200,00		11200,00		S		NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICABLE	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530202	002	643350211	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MUDANZA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	120,00		120,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530204	002	891210913	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION PARA ACTUALIZACION DE LINEA GRAFICA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	4000,00		4000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530208	002	852500023	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7200,00		7200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530208	002	852500013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DE GUAYAS	7800,00		7800,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530225	002	612950011	SERVICIO	OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1500,00		1500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530255	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	6260,87		6260,87		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530402	002	547600313	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CIELO RASO PARA AUDITORIO DE TUMBACO	7081,00		7081,00	CAMBIA AL SEGUNDO CUATRIMESTRE	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0901	530402	002	834100012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	3500,00		3500,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	871590611	SERVICIO	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 CUANT IA	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	841600111	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANNER FUJITSU DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	350,00		350,00		S			NORMA LIZADO	NO	ÍNFIM A CUANT IA	COM UN	GASTO COI
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	871590611	SERVICIO	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 CUANT IA	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	547700021	SERVICIO	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 CUANT IA	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	871410011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7000,00		7000,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	871410012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	40000,00		40000,00		S			NO NORMA LIZADO	NO	MENOR CUANT IA	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	8714104313	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	800,00		800,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COM UN	GASTO CORRIEN TE

2025	334	9999	55	000	001	0901	530418	002	832220411	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1000,00		1000,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530502	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO EN GUAYAQUIL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	13600,00		13600,00		S			NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530703	002	731230012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7000,00		7000,00		S			NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530801	002	180000011	BIEN	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2500,00		2500,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530804	002	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1500,00		1500,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530805	002	3641000233	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1500,00		1500,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530811	002	465100011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	800,00		800,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530813	002	3611100233	BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	8000,00		8000,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1201	530208	002	852500022	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A	3460,00		3460,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	COMUN	GASTO COI
2025	334	9999	55	000	001	1201	530208	002	852500013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	7200,00		7200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530255	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA BABAHYO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1739,13		1739,13		S		NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530255	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	869,57		869,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530405	002	871410011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	6270,46		6270,46		S		NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530502	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN BABAHYO 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	SERVICIO	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	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	70,00		70,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	2401	530255	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	869,57		869,57		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530404	002	871590611	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	900,00		900,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530405	002	871410011	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530502	002	721120011	SERVICIO	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	BIEN	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	100,00		100,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530813	002	361140311	BIEN	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1000,00		1000,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530804	002	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	200,00		200,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530813	002	452900019	Bien	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	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0301	530813	002	452900031	Bien	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 CUANT IA	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530813	002	452900031	Bien	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 CUANT IA	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530703	002	731230111	SERVICIO	Contratación de servicio de arrendamiento de impresoras para la oficina de Azogues periodo 2025	1980,00	-500,00	1480,00	Se disminuye valor. Se cambia ZDO cuatrimestre	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530405	002	871410011	SERVICIO	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario Cañar	7200,00		7200,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530805	002	321931014	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para la provincia de Canar	250,00		250,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530805	002	321930012	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para la provincia de Canar por Catalogo Electronico	350,00		350,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratación de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Azogues	869,57		869,57		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530801	002	180000011	BIEN	Adquisición de bidones de agua purificada para los funcionarios de la provincia de Canar	100,00	-1,20	98,80	Se disminuye valor	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COM UN	GASTO CORRIEN TE

2025	334	9999	55	000	001	0301	530404	002	691110212	SERVICIO	Contratacion de servicio de calibracion de equipos de laboratorio de la provincia de Canar periodo 2025	1602,00		1602,00	Se cambia de 2DO cuatrimestre				S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530502	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO CAñAR PARA LA CIUDAD DE LA TRONCAL	2042,88		2042,88				S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Macas	1217,39		1217,39				S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Palora	521,74		521,74				S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Gualaquiza	260,87		260,87				S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530807	002	3,8912E+11	BIEN	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530807	002	38912013307	BIEN	Adquisicion de tonners y tintas para impresoras por infima cuantia de la provincia de Morona Santiago	350,00		350,00				S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530502	002	721120011	SERVICIO	Contratacion del servicio de arriandamiento de un inmueble para las oficinas de la Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoosanitario para Limón Indanza	1928,56		1928,56				S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1401	530502	002	721120011	SERVICIO	Contratacion del servicio de arrendamiento de un inmueble para las oficinas de la Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoon sanitario para la ciudad de Gualaquiza	1928,56		1928,56		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530801	002	180000011	BIEN	Adquisicion de agua en bidones para los funcionarios de la Distrital tipo B Morona Santiago	100,00		100,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530405	002	871410011	SERVICIO	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoon sanitario Morona Santiago	7210,00		7210,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530405	002	8714104327	SERVICIO	Contratacion del servicio de reencauche para neumaticos de la Direccion Distrital de Morona Santiago	500,00		500,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530404	002	871100212	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de refrigeradoras y generadores eléctricos del área de sanidad animal	700,00		700,00	Se cambia de 2 DO cuatrimestre, se cambia descripcion y CPC	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	002	4524000265	BIEN	Adquisicion de kit de mantenimiento para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico	340,00		340,00		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	002	464200011	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para equipos de computo de la provincia de Morona Santiago (bateria para computador portatil)	250,00		250,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	002	36111002133	BIEN	Adquisicion de neumaticos para los vehiculos por catalogo electronico	1600,00		1600,00	CAMBIA 2DO CUATRIMESTRE	S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2025	334	9999	55	000	001	0101	530811	002	441902016	BIEN	Adquisición de material de construcción y eléctricos para la oficina de Azuay	200,00	-200	0,00	se elimina AGR-AGC/26/CAÑAR-2025-000980-M	S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530807	002	351300014	BIEN	Adquisición de tintas para impresora por catalogo electronico para la provincia de Azuay	120,00		120,00		S				NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530807	002	3513000126	BIEN	Adquisición de tintas para impresora por Infima cuantia de la provincia de Azuay	91,16		91,16		S				NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530804	002	321290418	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catalogo electronico	327,36	-7,46	319,90	Se disminuye valor	S				NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530805	002	321930012	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catalogo electronico	375,23	-375,23	0,00	Se elimina valor	S				NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530801	002	180000011	BIEN	Adquisición 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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530405	002	871410011	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530402	002	853400113	SERVICIO	Contratación de servicio de impermeabilización de la losa del Laboratorio de la Jefatura de Servicios de Sanidad Agropecuaria del AZUAY	0,00	4909,47	4909,47	Incremento de presupuesto		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0101	530402	002	834100012	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Cuenca	1965,22		1965,22		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530208	002	873400034	SERVICIO	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530203	002	881600011	SERVICIO	Contratacion de Recarga de extintores de la provincia del Azuay	80,00	-80,00	0,00	Se elimina valor	S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530105	002	842200012	Servicio	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530255	002	625910015	Servicio	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	002	547600111	Servicio	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	002	547600111	Servicio	Mantenimiento y reparacion de puerta de bodega del Control Terrestre Cebaf-Huaquilas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	0,00		0,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	002	873900011	Servicio	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	0,00		0,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	002	547600111	Servicio	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		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	002	547600111	Servicio	Mantenimiento y adecuación de oficina del Punto de Control Terrestre Cebaf	500,00		500,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	002	547600111	Servicio	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530405	002	871410012	Servicio	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario-Agencia El Oro	5498,11		5498,11		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530801	002	180000011	Bien	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530804	002	321290418	Bien	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	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530804	002	321290517	Bien	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de infima cuantia	0,00		0,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0701	530805	002	321930018	Bien	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	3533100121	Bien	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Tipo A El Oro, por infima cuantia	200,00		200,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530807	002	389120131085	Bien	Adquisicion de suministros para las impresoras de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1378,87		1378,87		S			NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530823	002	3544002165	Bien	Adquisicion de mascarillas con filtro de carbono para las unidades tecnicas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	0,00		0,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	531407	002	452900031	Bien	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	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530208	002	852500023	Servicio	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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DDISTRITAL TIPO B LOJA	3000,00		3000,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530405	002	871410011	Servicio	Servicio de mantenimiento y reparaci3n de los veh3culos de la Direccion Distrital Tipo B-Loja	1719,71		1719,71		S			NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1101	530804	002	321290418	Bien	Adquisición de materiales de Oficina para la Dirección Distrital 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	3641000223	Bien	Adquisición 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	Bien	Adquisición de toner para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo B Loja	700,00		700,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530203	002	439230011	Servicio	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	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530405	002	871410012	Servicio	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	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530405	002	871410012	Servicio	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	Bien	Adquisición de agua purificada en bidon, para los usuarios internos y externos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	150,00		150,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530804	002	3692000129	Bien	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	Bien	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	481500021	Bien	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	Bien	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	Bien	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	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	531406	002	491290953	Bien	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	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	003	001	1701	730404	202	831110952	Servicio	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	Bien	Adquisición de prendas de protección para la Coordinación General de Laboratorios	7212,00		7212,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de kits ELISA para el laboratorio de Fitopatología	7212,00		7212,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisicion de kits de extraccion para el Laboratorio de Biologia Molecular	7212,00		7212,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisicion de material de referencia para el Laboratorio de Control de Calidad de Leche	6000,00		6000,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730813	202	441802013	Bien	Adquisicion de baterias para el UPS del laboratorio de Biologia Molecular y Calidad de Plaguicidas	1300,00		1300,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	342100911	Bien	Adquisicion de gases analiticos para la Coordinacion General de Laboratorios	7212,00		7212,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	342100112	Bien	Adquisicion de nitrogeno liquido para la Coordinacin General de Laboratorios	3600,00		3600,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisicion de frascos de leche para la Coordinacion General de Laboratorios	7212,00		7212,00		S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de kits serológicos para diagnóstico de enfermedades animales de la Dirección de Diagnóstico Animal	20000,00		20000,00	cambia objeto AGR-AGROCALIDAD/CDL-2025-000439-M	S			NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COM UN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	371950111	Bien	Adquisicion de materiales e insumos generales para la Coordinacion General de Laboratorios	12212,00		12212,00		S			NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COM UN	PROYECTO DE INVERSION

2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	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	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de material de referencia para el Laboratorio de Suelos Foliáres y Aguas	6000,00					S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de medios de cultivo para la Coordinación General de Laboratorios	3600,00					S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	481500217	Bien	Adquisición de insumos cromatográficos para la Coordinación General de Laboratorios	7212,00					S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de reactivos generales para la Coordinación General de Laboratorios	12619,51					S			NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	482650111	Bien	Adquisición de insumos y consumibles para equipos de absorción atómica PERKIN ELMER	4584,26					S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de kits Elisa competitivo para el diagnóstico de brucelosis	4500,00					S			NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUANT IA	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730609	202	835610019	Servicio	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	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	003	001	1701	840104	202	482530511	Bien	Adquisición de maquina de prueba de analisis ultravioleta de laboratorio	2100,00		2100,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	840107	202	461220011	Bien	Adquisición de equipos UPS para la Coordinación General de Laboratorios	7212,00		7212,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	0701	730255	202	622910013	SERVICIO	Abastecimiento de combustible (gasolina y diésel) para los vehículos de la Unidad de sanidad Animal de la provincia de El Oro.	2608,70		2608,70		S	NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	PROYECTO
2025	334	9999	55	005	001	1701	730204	202	859900021	SERVICIO	Servicio de impresion de certificados unicos de vacunacion para fiebre aftosa	15000,00		15000,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	1701	730704	202	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES ARI ADQUIRIDOS MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1250,00		1250,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	1701	730704	202	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1750,00		1750,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	2301	730405	202	871410012	SERVICIO	Contratación del servicio para mantenimiento de los vehículos de Sanidad Animal utilizados en actividades del Proyecto de protección zoonosanitaria del Ecuador - PROZEC	10000,00		10000,00		S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	1901	730405	202	871410012	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA JEFATURA DE SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA ZAMORA CHINCHIPE	10000,00		10000,00		S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	005	001	1501	730405	202	871410011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo	3000,00		3000,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	0601	730813	202	3611100233	BIEN	Adquisición de neumáticos para vehículos institucionales que realizan seguimiento a las actividades técnicas del Proyecto PROZEC	1000,00		1000,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	1701	730823	202	611730111	BIEN	Adquisición de biológico para control de enfermedades sin estatus zoonosario Rabia	30000,00		30000,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	1701	730829	202	271500211	BIEN	Adquisición de fundas inviolables para toma de muestras agropecuarias en campo	3631,46		3631,46		S			NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	1701	730704	202	871300011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Speedmind adquiridos mediante catálogo electrónico	1200,00		1200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	1701	730704	202	871300011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Dynabook adquiridos mediante catálogo electrónico	50,00		50,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	1701	730704	202	871300011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo de equipos informaticos	600,00		600,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	007	001	1701	730814	202	612190011	BIEN	Adquisicion de proteina hidrolizada y de Ceratrap para el monitoreo y control de moscas de la fruta (Anastrepha spp y Ceratitis capitata)	52667,52		52667,52				S		NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	007	001	1701	730814	202	612190011	BIEN	Adquisicion de trimedlure para el monitoreo de Ceratitis capitata	0,00		0,00				S		NORMA LIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	007	001	1701	730814	202	321970019	BIEN	Adquisición de ganchos metálicos para trampas McPhail y trampas Jackson	1300,00		1300,00				S		NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	007	001	1701	730204	202	859900021	Servicio	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		NORMA LIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	007	001	1701	730802	202	881220014	BIEN	Adquisicion de prendas de proteccion (camisa y pantalon) para personal que realiza actividades de monitoreo y control de moscas de la fruta	2145,00		2145,00				S		NORMA LIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
											TOTAL		-1.627,42											
												1757853,59		1756226,17										

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