

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2025

REFORMA NRO.	0	0	7
--------------	---	---	---

FECHA:	5-may-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	COATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	COATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	COATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto o 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	NO	TA INVERSA ELECTRONICA	NO			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	NO			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	NO			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	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530405	001	8714104312	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCALCHE DE LOS NEUMATICOS	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530405	002	8714104312	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCALCHE DE LOS NEUMATICOS	2000,00		2000,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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	7150,00		7150,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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	CAMBIO 2DO CUATRIMESTRE	S			NO NOR MAL IZAD O	NO	MENO R CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530801	002	16110011	SERVICIO	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	350,00		350,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530804	002	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL	2000,00		2000,00		S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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	CAMBIO SEGUNDO CUATRIMESTRE	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE

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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530820	002	429160211	BIEN	ADQUISICION DE MENAJE PARA REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA	200,00		200,00	cambia cpc		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530820	002	371930215	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	100,00		100,00			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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 NOR MAL IZAD O	NO	LICITA CION DE SEGU RO	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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 NOR MAL IZAD O	NO	LICITA CION DE SEGU RO	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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 ENTID ADES PUBLIC AS O SUBSI DIARIA	NO				ESP ECIA L	GASTO CORRI NTE
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 ENTID ADES PUBLIC AS O SUBSI DIARIA	NO				ESP ECIA L	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	842200011	SERVICIO	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO EN LA NUBE	26322,15		26322,15	CAMBIA TIPO PROCEDIMIENTO AGR- AGROCALIDAD/DTIC- 2025-000207-M		S		NOR MAL IZAD O	NO	ATOS ENTRE ENTID ADES PUBLIC AS O SUBSI DIARIA	NO				ESP ECIA L	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	842900016	SERVICIO	SUSCRIPCION POR 1 AÑO A PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	4659,63		4659,63		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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 REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO A NIVEL NACIONAL	7200,00		7200,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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	CONTR ATA CION DIRECT A	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE

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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530823	002	3526093199	BIEN	AQUISICION DE EUTANASICO PARA SACRIFICIO DE ANIMALES	4000,00		4000,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	004	1701	530204	002	838200016	SERVICIO	IMPRESION DE MATERIAL POP	5000,00		5000,00			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	006	1701	530204	002	891211016	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA ELABORACION E IMPRESION DE ETIQUETAS - ADHESIVOS PARA LA CGRIA	0,00		0,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE

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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
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 SERVIC IOS UNICO S	NO			ESP ECIA L	GASTO CORRI NTE
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 SERVIC IOS UNICO S	NO			ESP ECIA L	GASTO CORRI NTE
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	3000,00		3000,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
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	3800,00		3800,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC A	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE

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		NOR MAL IZAD O	NO	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC A	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530202	002	942110011	SERVICIO	SERVICIO DE DESALJOJO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETALES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	972,92		972,92			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530209	002	853100218	SERVICIO	FUMIGACION INSTALACIONES TUMBACO MACHACHI	500,00		500,00			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			S		NOR MAL IZAD O	NO	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC A	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE

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				S			NOR MAL IZAD O	NO	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC A	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				S			NOR MAL IZAD O	NO	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC A	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC A	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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 SERVIC IOS UNICO S	NO				ESP ECIA L	GASTO CORRI NTE
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 SERVIC IOS UNICO S	NO				ESP ECIA L	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE PARA EL AREA DE BIOCONTENCION DE LA DIRECCION DE DIAGNOSTICO ANIMAL	1206,00		1206,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE PARA EL AREA DE BIOCONTENCION DE LA DIRECCION DE DIAGNOSTICO ANIMAL	3000,00		3000,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZAS, POTENCIOMETROS Y DENSIMETROS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	7212,60		7212,60		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTOMETROS Y ANALIZADOR DE NITROGENO MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6105,00		6105,00		S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO				ESPECIAL	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTOMETROS Y ANALIZADOR DE NITROGENO MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	9000,00		9000,00		S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO				ESPECIAL	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2000,00		2000,00			S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO				ESPECIAL	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6096,68		6096,68			S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO				ESPECIAL	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	ADQUISICION DE CALIBRADORES DE BAJA Y MEDIANA POLARIZACION PARA EL EQUIPO SENTRY 201 FLUORESCENCIA POLARIZADA	1200,00		1200,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2500,00		2500,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	4712,00		4712,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTROFOTOMETROS UV VIS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2600,00		2600,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	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				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	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				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	5000,00		5000,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	12000,00		12000,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530203	002	439230011	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO Y PLANTA CENTRAL	1000,00		1000,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530811	002	624650012	SERVICIO	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRERIA PARA LA COORDINACION GENERAL LABORATORIOS	1000,00		1000,00					S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC A	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC A	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE

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			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC A	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE

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

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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE

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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530204	002	429990213	SERVICIO	Servicio de impresion de lonas para roll up	144,00		144,00				S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE

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				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	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				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	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				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530805	002	321930018	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo	0,00		0,00				S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530811	002	432404021	BIEN	Adquisicion de materiales de ferreteria	300,00		300,00				S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	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				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	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				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	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				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	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				NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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 NOR MAL IZAD O	NO	MENO R CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	SUBAS TA INVER SA ELECT RÓNICA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE

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	1500,00		1500,00		S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530801	002	180000011	BIEN	Adquisición de recargas de botellones de agua purificada para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	836,00	-294,2	541,80	Se modifica el valor del proceso AGR-AGC/Z2/PICHINCHA-2025-001470-M	S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530804	002	321290418	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha (CATE)	3000,00		3000,00		S				NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530807	002	38912013969	BIEN	Adquisición de toner para las impresoras de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha (CATE)	0,00		0,00		S				NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530404	002	859901911	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y o correctivo de Aires Acondicionados de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	250,00		250,00		S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	2201	530405	002	8714104327	SERVICIO	Servicio de reencauche de neumáticos de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	500,00				500,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530801	002	180000011	BIEN	Adquisición de recargas de botellones de agua purificada para la Dirección Distrital Tipo B Orellana.	0,00				0,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530805	002	3543002120	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo B Orellana (CATE)	559,77				559,77		S				NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530813	002	4524000220	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para los equipos informáticos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana (CATE)	1000,00				1000,00		S				NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530813	002	36111002133	BIEN	Adquisición de neumáticos para los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana (CATE)	3000,00				3000,00		S				NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	531404	002	481500213	BIEN	Adquisición de balanza para Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	0,00				0,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530208	002	8525000412	SERVICIO	Para la contratación del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	360,00				360,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530225	002	942220012	SERVICIO	Para la contratación de servicio de retiro desechos sólidos e infecciosos y de laboratorio de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	0,00				0,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0501	530203	002	439230011	SERVICIO	Recarga de extintores de oficinas y vehículos de la Distrital	90,00		90,00		S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530208	002	8525000412	SERVICIO	Para la contratación del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Latacunga	360,00		360,00		S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530208	002	852500023	SERVICIO	Para la contratación Punto Servicio Institucional de 12 Horas Lunes a Domingo Nocturno Mensual con Arma para la oficina La Mana	10665,12		10665,12		S				NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530255	002	612910013	SERVICIO	Para la contratación del servicio de abastecimiento de combustible (diesel y extra) para 9 vehículos de la oficina de Latacunga	3478,26		3478,26		S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530404	002	841600111	SERVICIO	Para la contratación del servicio de mantenimiento verificación y calibración de equipos de inocuidad y sanidad animal	1200,00		1200,00		S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530404	002	871591411	SERVICIO	Para la contratación del mantenimiento preventivo de equipo purificador de agua tipo 2 de laboratorio de leche de Cotopaxi	3329,49		3329,49		S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530405	002	871410011	SERVICIO	Para la contratación del servicio de mantenimiento de 9 vehículos multimarca del Distrito oficina Latacunga	6000,00		6000,00		S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530405	002	871410011	SERVICIO	Para la contratación del servicio de mantenimiento de 3 vehículos multimarca del Distrito oficina La Mana	4000,00		4000,00		S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	0501	530704	002	871300011	SERVICIO	Para la contratación del mano de obra de mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora marca RICOH AFICIO MPC 5000	800,00		800,00				S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530804	002	321290418	BIEN	Para la adquisición de materiales de oficina por catalogo electronico para la Distrital	800,00		800,00				S				NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530805	002	3641000223	BIEN	Para la adquisición de materiales de aseo por catalogo electronico para la Distrital	500,00		500,00				S				NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530805	002	3462009227	BIEN	Para la adquisición de materiales de aseo que no se encuentran en catalogo electronico para la Distrital Cotopaxi	500,00		500,00				S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530203	002	439230011	SERVICIO	Para la Contratación de mantenimiento y recarga de extintores de los vehiculos y oficinas de Pastaza	119,90		119,90				S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530208	002	8525000412	SERVICIO	Para la contratación del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Pastaza	360,00		360,00				S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530404	002	691110212	SERVICIO	Para la Contratación del servicio de calibración de equipos de la Jefatura Pastaza	1200,00		1200,00				S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530405	002	871410011	SERVICIO	Para la Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Pastaza	6000,00		6000,00				S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE

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 APLICACION	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO				NO APLICACION	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	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	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	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	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	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	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	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	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 Direccion Distrital Chimborazo	100,00		100,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530208	002	8525000412	SERVICIO	Contratacion servicio de monitoreo de oficinas	360,00		360,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530208	002	852500023	SERVICIO	Contratacion de 1 punto de seguridad en las instalaciones de la Direccion Distrital Chimborazo	10665,12		10665,12				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530405	002	871410011	SERVICIO	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	7200,00		7200,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0601	530804	002	3212920150	BIEN	Adquisicion de Materiales de oficina	400,00	400,00	S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de resmas de papel	200,00	200,00	S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530805	002	321930018	BIEN	Adquisicion Materiales de aseo	400,00	400,00	S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530805	002	3899300112	BIEN	Adquisicion de desinfectante para tanque de inodoro , ambiental en pastilla y escobas de plastico sueve para banos de la Direccion Distrital	60,00	60,00	S			MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530813	002	452900019	BIEN	Adquisicion de equipos, repuestos y accesorios para mantenimiento de red de la Direccion Distrital Chimborazo	1445,00	1445,00	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	531404	002	4612200118	BIEN	Adquisición de reguladores de Voltaje	225,00	225,00	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	531407	002	472110212	BIEN	Adquisicion de router, acces point	510,00	510,00	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530255	002	622910013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles para los vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1557,30	1557,30	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530404	002	546110113	SERVICIO	Servicio de instalacion de señalética y lámparas de emergencia para oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	320,00	320,00	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE

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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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 APLI CA	NO	DAMIE NTO DE BIENES INMUE BLES	NO				NO APLI CA	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina por Catalogo Electronico	500,00		500,00				S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530805	002	321930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo por catalogo Electrónico	300,00		300,00				S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530203	002	439230011	SERVICIO	Servicio de revision, recarga y mantenimiento de los extintores de CO2 y polvo quimico seco de 2,5 lb, 5 lb, 10 lb equipos a orden de las oficinas tecnicas y vehiculos de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	200,00		200,00				S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE

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				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
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				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
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				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
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				NONORMALIZADO	NO	MENORCUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
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				NOAPLICACA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO				NOAPLICACA	GASTOCORRIENTE
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				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
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				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
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				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE

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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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 APLI CA	NO	ARREN DAMIE NTO DE BIENES INMUE BLES	NO				NO APLI CA	GASTO CORRI NTE

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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI
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			NOR MAL IZAD O	NO	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC A	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530225	002	612950011	SERVICIO	OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1500,00		1500,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
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		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO			CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	871590611	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7200,00		7200,00				S				NO NOR MAL IZAD O	NO	MENO R CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRIE NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	ÍNFIM A CUANT ÍA	NO				CO MU N	GASTO C
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	871590611	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	4200,00		4200,00				S				NOR MAL IZAD O	NO	ÍNFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	547700021	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y CERCA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1500,00		1500,00				S				NOR MAL IZAD O	NO	ÍNFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRIE NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	ÍNFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRIE NTE
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 NOR MAL IZAD O	NO	MENO R CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRIE NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	ÍNFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRIE NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	ÍNFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRIE NTE

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							NO APLICABLE	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO				NO APLICABLE	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							NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	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							NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	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							NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	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							NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	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							NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	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							NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530208	002	852500022	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA	3460,00		3460,00							NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRONICO	NO	N/A	N/A		COMUN	GASTO CORRIENTE

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							S				NOR MAL IZADO	NO	INFIM A CUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530255	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA BABAHYOY EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1739,13							S				NOR MAL IZADO	NO	ÍNFIM A CUANTÍA	NO	N/A	N/A			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							S				NOR MAL IZADO	NO	INFIM A CUANTIA	NO					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							S				NOR MAL IZADO	NO	INFIM A CUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530502	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN BABAHYOY EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	4200,00							S				NO APLICACA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO					NO APLICACA	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							S				NO APLICACA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO					NO APLICACA	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							S				NOR MAL IZADO	NO	INFIM A CUANTIA	NO					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							S				NOR MAL IZADO	NO	INFIM A CUANTIA	NO					COMUN	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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO					CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO					CO MU N	GASTO CORRI NTE
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 APLI CA	NO	ARREN DAMIE NTO DE BIENES INMUE BLES	NO					NO APLI CA	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO					CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	SI	CATÁL OGO ELECT RÓNICO	NO	N/A	N/A			CO MU N	GASTO CORRI
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			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONICO	NO					CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO					CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530813	002	452900031	Bien	Adquisicion de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Fundas de conectores)	20,00		20,00			S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO					CO MU N	GASTO CORRI NTE

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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530703	002	731230111	SERVICIO	Contratacion de servicio de arrendamiento de impresoras para la oficina de Azogues periodo 2025	1480,00		1480,00				S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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 Zoosanitario Callar	7200,00		7200,00				S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530805	002	321931014	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar	250,00		250,00				S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530805	002	321930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar por Catalogo Electronico	350,00		350,00				S				NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Azogues	869,57		869,57				S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530801	002	180000011	BIEN	Adquisicion de bidones de agua purificada para los funcionarios de la provincia de Canar	98,80		98,80				S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	1401	530801	002	180000011	BIEN	Adquisición de agua en bidones para los funcionarios de la Distrital tipo B Morona Santiago	100,00		100,00				S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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 Zoonosanitario Morona Santiago	7210,00		7210,00				S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530405	002	8714104327	SERVICIO	Contratación del servicio de reencache para neumáticos de la Dirección Distrital de Morona Santiago	500,00		500,00				S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	002	4524000265	BIEN	Adquisición de kit de mantenimiento para impresora Xerox Work Centre 6605 por catálogo electrónico	340,00		340,00				S				NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	002	464200011	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de cómputo de la provincia de Morona Santiago (batería para computador portátil)	250,00		250,00				S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	002	36111002133	BIEN	Adquisición de neumáticos para los vehículos por catálogo electrónico	1600,00		1600,00				S				NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530804	002	321290327	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por infima cuantía	100,00		100,00				S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	1401	530804	002	321290418	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	600,00		600,00		S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530203	002	881600011	SERVICIO	Contratación del servicio de recarga de extintores de la Dirección Distrital Morona Santiago	80,00		80,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530402	002	547300311	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento de pintura de instalaciones internas y externas de las oficinas Macas	775,86		775,86		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530805	002	321930018	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	600,00		600,00		S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530805	002	342301215	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Morona Santiago por infima cuantia	150,00		150,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530813	002	471732011	BIEN	Adquisición de Repuestos de impresoras provincia del Azuay 2025	0,00		0,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530813	002	3611100233	BIEN	Adquisición de neumaticos provincia del Azuay 2025 por catalogo electronico	0,00		0,00		S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530811	002	441902016	BIEN	Adquisición de material de contruccion y electricos para la oficina de Azuay	0,00		0,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE

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			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530807	002	3513000126	BIEN	Adquisición de tintas para impresora por Infima cuantía de la provincia de Azuay	91,16		91,16		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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	319,90		319,90		S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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	0,00		0,00		S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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 Zoon sanitario Azuay	7212,00		7212,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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	4909,47		4909,47		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530402	002	834100012	SERVICIO	Contratación de servicio de cambio de lamparas luminarias en la oficina de la provincia del Azuay 2025	300,00		300,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE

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				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
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				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530203	002	881600011	SERVICIO	Contratacion de Recarga de extintores de la provincia del Azuay	0,00	0,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
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				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
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				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
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				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	002	547600111	Servicio	Mantenimiento y reparacion de puerta de bodega del Control Terrestre Cebaf-Huaquillas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	0,00	0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
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 Dirección Distrital Tipo A El Oro	0,00	0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE

																		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	NO	NO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
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								
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								
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								
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								
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								
2025	334	9999	55	000	001	0701	530804	002	321290418	Bien	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	800,00			800,00		S								
2025	334	9999	55	000	001	0701	530804	002	321290517	Bien	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital Tipo A El Oro por medio de infima cuantia	0,00			0,00		S								
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								

2025	334	9999	55	000	001	0701	530805	002	3533100121	Bien	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo A El Oro, por infima cuantía	200,00		200,00		S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530807	002	389120131085	Bien	Adquisición de suministros para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1378,87		1378,87		S				NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT ORNIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530823	002	3544002165	Bien	Adquisición de mascarillas con filtro de carbono para las unidades técnicas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	0,00		0,00		S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	531407	002	452900031	Bien	Adquisición de accesorios para computadoras Ups y Mouse para las oficinas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1500,00		1500,00		S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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 Dirección Distrital Tipo Loja	8900,28		8900,28		S				NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530405	002	871410011	Servicio	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B-Loja	1719,71		1719,71		S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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				NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	1101	530805	002	3641000223	Bien	Adquisicion de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo B Loja	255,86		255,86		S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530807	002	38912013307	Bien	Adquisicion de toner para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo B Loja	700,00		700,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530405	002	871410012	Servicio	Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehiculos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1220,50		1220,50		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530405	002	871410012	Servicio	Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehiculos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	10500,00		10500,00		S			NO NOR MAL IZAD O	NO	MENO R CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530801	002	180000011	Bien	Adquisicion de agua purificada en bidon, para los usuarios internos y externos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	150,00		150,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530804	002	3692000129	Bien	Adquisicion de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico	1300,00		1300,00		S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530805	002	321930018	Bien	Adquisicion de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico	359,46		359,46		S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	1901	530823	002	481500021	Bien	Adquisicion de suministros para actividades agropecuarias unidad de sanidad animal	1045,00	1045,00				S			NOR MAL IZAD O	No	INFIM A CUANT IA	NO					CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	531404	002	432110011	Bien	Adquisicion de hidrolavadora para limpieza externa de la oficina de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	0,00	0,00				S			NOR MAL IZAD O	No	INFIM A CUANT IA	NO					CO MU N	GASTO CORRI NTE
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO					CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	531406	002	491290953	Bien	Adquisicion de mangueras para limpieza externa de la oficina de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	0,00	0,00				S			NOR MAL IZAD O	No	INFIM A CUANT IA	NO					CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	003	001	1701	730404	202	831110952	Servicio	Servicio de calibracion y caracterizacion de los equipos de la Coordinacion General de Laboratorios	26612,00	26612,00				S			NOR MAL IZAD O	NO	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC A	NO					CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730802	202	319230112	Bien	Adquisicion de prendas de proteccion para la Coordinacion General de Laboratorios	7212,00	7212,00				S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO					CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisicion de kits ELISA para el laboratorio de Fitopatología	7212,00	7212,00				S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO					CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisicion de kits de extraccion para el Laboratorio de Biología Molecular	7212,00	7212,00				S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO					CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON

2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de material de referencia para el Laboratorio de Control de Calidad de Leche	6000,00	6000,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730813	202	441802013	Bien	Adquisición de baterías para el UPS del laboratorio de Biología Molecular y Calidad de Plaguicidas	1300,00	1300,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	342100911	Bien	Adquisición de gases analíticos para la Coordinación General de Laboratorios	7212,00	7212,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	342100112	Bien	Adquisición de nitrógeno líquido para la Coordinación General de Laboratorios	3600,00	3600,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de frascos de leche para la Coordinación General de Laboratorios	7212,00	7212,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	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		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	371950111	Bien	Adquisición de materiales e insumos generales para la Coordinación General de Laboratorios	12212,00	12212,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	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	7200,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisicion de material de referencia para el Laboratorio de Suelos Foliares y Aguas	6000,00		6000,00				S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisicion de medios de cultivo para la Coordinacion General de Laboratorios	3600,00		3600,00				S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	481500217	Bien	Adquisicion de insumos cromatograficos para la Coordinacion General de Laboratorios	7212,00		7212,00				S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisicion de reactivos generales para la Coordinacion General de Laboratorios	12619,51		12619,51				S	NOR MAL IZAD O	NO	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC A	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	482650111	Bien	Adquisicion de insumos y consumibles para equipos de absorcion atomica PERKIN ELMER	4584,26		4584,26				S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisicion de kits Elisa competitivo para el diagnostico de brucellosis	4500,00		4500,00				S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730609	202	835610019	Servicio	Contratacion del servicio para realizar las pruebas de intercomparacion de enfermedades animales para la Direccion de Diagnostico Animal	2000,00		2000,00				S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	840104	202	482530511	Bien	Adquisicion de maquina de prueba de analisis ultravioleta de laboratorio	2100,00		2100,00				S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON

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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	005	001	1701	730204	202	859900021	SERVICIO	Servicio de impresión de certificados únicos de vacunación para fiebre aftosa	15000,00		15000,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC A	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
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 NOR MAL IZAD O	NO	MENO R CUANT IA	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
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 NOR MAL IZAD O	NO	MENO R CUANT IA	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON

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			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
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			NOR MAL IZAD O	NO	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC A	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	006	001	1701	730704	202	871300011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo de equipos informaticos	600,00	600,00				S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	007	001	1701	730814	202	612190011	BIEN	Adquisición de proteína hidrolizada y de Ceratrap para el monitoreo y control de moscas de la fruta (Anastrepha spp y Ceratitis capitata)	52667,52	52667,52				S			NOR MAL IZAD O	NO	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC A	NO				CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON

[illegible]

Mgs. Sofía 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