PLAN ANUAL DE COMPRAS 20

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

FECHA:	5-may-25
--------	----------

		INF	ORMA	CIÓN DI	E LA PARTID <i>A</i>	A PRESUPUE	ESTARIA					INFOR	MACIÓN DETALLAE	OA DE LOS PRODUCTO	OS									
EJERCI IO	C ENTID AD	UNID AD EJECU TORA	OG RA	PROYEC TO	ACTIVIDAD	GEOGRÁ FICO	RENGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultorí a)	DETALLE	COSTO UNITARIO (Dólares)	Aumenta/Disminu ye	Valor Reformado	Observaciones	E 1 (ma rcar con una S en el cua tri	MES EST TRE E 2 (m (mar ca car co	TIPO DE PROD UCTO (norm alizado / no normaess ee	CATÁL OGO ELECT RÓNIC O (si/no)	PROCE DIMIE NTO SUGER IDO (son los proced imient os de contrat ación)		NÚM ERO NI CÓDI ME GO C OPE CÓ OPE IG RACI DI ÓN PR PRÉS TO TAM BII O BID	ER TIPO DE DE DE DE DE COMEN E COmú CO DE	UESTO (proyect o de inversió
2025	334	9999	01	000	001	1701	530208	002	852500023	SERVICIC	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y 200SANITARIO	5260,00		5260,00	CAMBIO DE PROCEDIMIENTO		S	NOR MAL IZAD O		TA INVER SA ELECT RONIC A	NO		CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530255	002	622910013	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOUNA EXTRA) PARA LOS VEHICUIOS DE PLANTA CENTRAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y 2700SANTIANO	7212,00		7212,00	CAMBIO 2DO CUATRIMESTRE		S	NOR MAL IZAD O		INFIM A CUANT IA	NO		CO MU N	GASTO CORRIE NTE
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 AREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGUIACIÓN Y CONTROL FITO Y 20 GSANTIARIO	7200,00		7200,00		S		NOR MAL IZAD O		INFIM A CUANT IA	NO		CO MU N	GASTO CORRIE NTE
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		NOR MAL IZAD O		INFIM A CUANT IA	NO		CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530405	001	8714104312	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS	0,00		0,00		S		NOR MAL IZAD O		INFIM A CUANT IA	NO		CO MU N	GASTO CORRIE NTE

20	20	20	20	20	20		20
25	25		25	25	25		25
334	334		334	334	334		334
9999	9999		9999	9999	9999	9999	9999
01	01		01	01	01		01
000	000	000	000	000	000		000
001	001	001	001	001	001	001	001
1701	1701	1701	1701	1701	1701	1701	1701
530805	530805	530804	530801	530801	530405	530405	530405
002	002	002	002	002	002		002
3899300112	321930018	321290418	180000011	16110011	871410011	871410011	8714104312
BIEN	BIEN	BIEN	SERVICIO	SERVICIO	SERVICIO		SERVICIO
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL (Escoba de plastico)	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL POR CATALOGO	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTELLONES 20 LTS PARA CONSUMO HUMANO EN PLANTA CENTRAL Y TUMBACO ANO 2025	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VENICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y 2005ANITARIO PLANTA CENTRAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y 2005ANTÍARIO PLANTÁ CENTRAL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS
100,00	1500,00	2000,00	3009,60	350,00	25000,00	7150,00	2000,00
100,00	1500,00	2000,00	3009,60	350,00	25000,00	7150,00	2000,00
CAMBIO SEGUNDO CUATRIMESTRE					CAMBIO 2DO CUATRIMESTRE		
	S	S	S			S	S
S				S	S		
NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NO NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O
NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO
INFIM A CUANT IA	CATAL OGO ELECT RONIC O	CATAL OGO ELECT RONIC O	INFIM A CUANT IA	INFIM A CUANT IA	MENO R CUANT IA	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT IA
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	со	CO MU N
GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE

2025	334	0000	01	000	001	1701	530811	002	623650012	DIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE REQUIEREN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZODOSANTARO	1280,00	1280,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
	334				001	1701	530820		429160211		ADQUISICION DE MENAIE PARA REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA	200,00	200,00	cambia cpc	3	S	NOR MAL IZAD	NO	INFIM A CUANT IA		со	GASTO CORRIE 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 CORRIE 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, VERICUIOS, RESPONSABIDAD CIVIL Y AVIACION PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y 200SANITARIO AÑO 2025 2026	167013,30	167013,30		S		NO NOR MAL IZAD O	NO	LICITA CION DE SEGUR O	NO	CO MU N	GASTO CORRIE 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 Balnete), 170A EN GRUPO, VENICULOS, RESPONSABIDAD 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 SEGUR O	NO	CO MU N	GASTO CORRIE 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 CORRIE NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530703	002	731250014	SERVICIO	Servicio de Data Center en la nube en modalidad laaS y PaaS	160807,62	160807,62		S			NO	ATOS ENTRE ENTID ADES PUBLIC AS O SUBSI DIARIA	NO	ESP ECIA L	GASTO CORRIE NTE
	334				001	1701	530702		842200011			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		ESP ECIA L	GASTO

																NOR					
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	842900016	SERVICIO	SUSCRIPCION POR 1 ANO A PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	4659,63	4659,63	S		MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
																NOR MAL		INFIM A		со	GASTO
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	843000011	SERVICIO	SERVICIO DE SUSCRIPCION DE HERRAMIETA INFORMATICA DE CONSULTA DE LEGISLACION ECUATORIANA	600,00	600,00		S	IZAD O	NO	CUANT	NO	MU N	CORRIE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	001	979900121	SERVICIO	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONUNE 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 CORRIE NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	979900121	SERVICIC	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 CORRIE 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 CORRIE 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 CORRIE NTE
2025	334	9999	0 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 HITO Y 2005ANITARIO A NIVEL NACIONAL	7200,00	7200,00	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530602	002	831110914	CONSUL	AUDITORIA EXTERNA PARA LAS PROVINCIAS QUE TIENEN IMPLEMENTADO EL SGC BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 2015	7200,00	7200,00		S		NO	CONTR ATACI ON DIRECT A	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE

	2						
.025	025						025
224	334		334	334	334	334	334
9999	9999						9999
01	01						01
000	000	000					000
006	004		003	003	001	001	001
1701	1701	1701	1701	1701	1701	1701	1701
530204	530204	530823	530823	530702	530813	530404	530404
002	002						001
891211016	838200016	3526093199	482530511	621840013	464200014	841600111	841600111
SERVICIO	SERVICIO						SERVICIO
CONTRATACION DEL SERVICIO PARA ELABORACION E IMPRESION DE ETIQUETAS - ADHESIVOS PARA LA CORIA	IMPRESION DE MATERIAL POP	AQUISICION DE EUTANASICO PARA SACRIFICIO DE ANIMALES	COMPRA DE TUBOS FALCON, HISOPOS PARA TOMA DE MUESTRAS EN ANIMALES	RENOVACION DE SOFTWARE PARA ARANCEL DE IMPORTACIONES DEL ECUADOR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO (REPUESTOS)	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DEL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO
0,00	5000,00	4000,00	1500,00	1518,06	0,00	0,00	0,00
0,00	5000,00	4000,00	1500,00	1518,06	0,00	0,00	0,00
			. AGR- AGROCALIDAD/CSA- 2025-000531-M CAMBIO 2DO CUATRIMESTRE				
S		S		S	S	S	S
	S		S				
NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
INFIM A CUANT IA	INFIM A CUANT IA	INFIM A CUANT IA	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT IA
NO	NO		NO	NO	NO	NO	NO
CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	СО	со	со	CO MU N
GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE

							20
							25 :
							224
9999		9999	9999	9999	9999	9999	9999
							01
							000
005		005	005	005	001	001	001
1701	4704	1701	1701	1701	1701	1701	1701
530813 530404	520042	530404	530813	530404	530404	530404	530404
	002						002
482650314 871591411		871591411	482650314	871591411	841600111	841600111	841600111
							SERVICIO
COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS SERVICIO DE MAATENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE LA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE LA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE MILKOSCAN, FOSSOMATIC V BACTOSCAN MARCA FOSS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE MILKOSCAN, FOSSOMATIC V BACTOSCAN MARCA FOSS	MANTENIMENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DE TUMBACO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CENTRO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO
3800,00 8000,00	2000 00	3000,00	16035,38	6199,00	2420,00	6359,80	0,00
3800,00 8000,00	2000 00	3000,00	16035,38	6199,00	2420,00	6359,80	0,00
					S	S	S
S		S	S	S			
NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD	NOR MAL IZAD O			NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O
NO	2	NO	NO	NO	NO	NO	NO
SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT IA	BIENES Y SERVIC IOS UNICO	BIENES Y SERVIC IOS UNICO S	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT IA
NO	NO		NO		NO	NO	NO
CO MU N	CO MU	со	ESP	ESP	со	со	CO MU N
GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE

20	20	20	20	20	20	20	20
	025	025	025	025	025		025
	334	334	334	334	334		334
	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
	01	01 (01	01	01		01
	000	000	000	000	000		000
	005	005	005	005	005	005	005
	1701	1701	1701	1701	1701	1701	1701
	530225	530225	530704	530704	530209	530202	530813
	002	002	002	002	002		002
	942220013	942220013	871300011	871300011	853100218	942110011	482650314
	SERVICIO	SERVICIO	SERVICIO	SERVICIO	SERVICIO		BIEN
SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL	SERVICIO DE ELIMINACION DE DESECHOS QUÍMICOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS DE LA CODRIDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES HURRICAN ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁGGO ELETFONICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUINDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FUMIGACION INSTALACIONES TUMBACO MACHACHI	SERVICIO DE DESALOJO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETALES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS
	931,30	1380,00	1552,75	200,00	500,00	972,92	16000,00
	9		15	2	5		160
	31,30	30,00	52,75	00,00	00,00	72,92	00,00
		S		S			
	S		S		S	S	S
NOR MAL IZAD	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O
	NO	NO	NO	NO	NO		NO
SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC	INFIM A CUANT IA	INFIM A CUANT IA	INFIM A CUANT IA	INFIM A CUANT IA	INFIM A CUANT IA	INFIM A CUANT	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC A
	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
со	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N
GASTO CORRIE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE

																	NOR			NOR INVER	NOR INVER
2025	334	9999	9 01	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PRE' DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA CO DE LABORATORI	ORDINACION GENERAL IZAD	/ENTIVO Y CORRECTIVO ORDINACION GENERAL	VENTIVO Y CORRECTIVO ORDINACION GENERAL ELECT IZAD RONIC	VENTIVO Y CORRECTIVO ORDINACION GENERAL IZAD RONIC	VENTIVO Y CORRECTIVO ORDINACION GENERAL LIZAD RONIC					
																	NOR			NOR INVER	NOR INVER
2025	334	9999	9 01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTI DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS			Α	4	4	4	IZAD IZAD	IVAL ELECT IZAD RONIC	IZAD RONIC	IZAD RONIC
2025	334	9999	9 01	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURPICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS		12000,00		1 1 1 1 11			MAL IZAD	MAL SA ELECT IZAD RONIC	NOR INVER MAL SA ELECT IZAD RONIC	NOR INVER MAL SA ELECT IZAD RONIC
																	NOR	NOR			
2025	334	9999	9 01	000	005	1701	530607	002	715510064	SERVICIO	SERVICIO DE PREDIAGNOSTICO PARA LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS		1000,00	1000,00 1000,00	1000,00 1000,00	1000,00 1000,00 S	1000,00 S O	IZAD	IZAD A CUANT	IZAD CUANT	IZAD CUANT
																	NOR MAL		MAL INFIM	MAL INFIM	MAL INFIM
2025	334	9999	9 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			,			IZAD	IZAD	IZAD A CUANT	IZAD A CUANT	IZAD A CUANT
2025	334	9999	9 01	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DE LA AGENCIA DE REGUIACION N CONTROL PITO Y 2005ANTAINO TUMBAGO.			Y	Y	Y	Y	MAL IZAD	MAL INFIM IZAD A CUANT	MAL INFIM A IZAD CUANT	MAL INFIM A IZAD CUANT
																			BIENES Y	BIENES Y	BIENES Y
2025	334	9999	9 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 3568,00	3568,00 3568,00	3568,00 3568,00 S	3568,00 3568,00 S	3568,00 S NO	SERVIC IDS UNICO 3568,00 S NO s	IOS UNICO	IOS UNICO
																			BIENES Y SERVIC		
2025	334	9999	9 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						UNICO	UNICO	UNICO

																				_		
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIC	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		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO		CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	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		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO		CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZAS, POTENCIOMETROS y DENSIMETROS. DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	7212,60	7212,60		S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO		CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTOMETROS Y ANALIZADOR DE NITROGENO MARCA PERKIN ELMER PARA LA CORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6105,00	6105,00		S		NO	BIENES Y SERVIC IOS UNICO S	NO		ESP ECIA L	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTOMETROS Y ANALIZADOR DE NITROGENO MARCA PERKIN ELMER PARA LA CONDRIACION GENERAL DE LABORATORIOS	900,000	900,00		S		NO	BIENES Y SERVIC IOS UNICO S	NO		ESP ECIA L	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOUNOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2000,00	2000,00		s		NO	BIENES Y SERVIC IOS UNICO S	NO		ESP ECIA L	GASTO CORRIE NTE
2025		9999			005	1701	530813		482650314		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOUNOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6096,68	6096,68		s		NO	BIENES Y SERVIC IOS UNICO S	NO		ESP ECIA L	GASTO CORRIE NTE
	334				005	1701	530813		482650314		ADQUISICION DE CALIBRADORES DE BAIA Y MEDIANA POLARIZACION PARA EL EQUIPO SENTRY 201 FLUORESCENCIA POLARIZADA	1200,00	1200,00		s	NOR MAL IZAD	NO	INFIM A CUANT	NO		CO MU N	GASTO CORRIE NTE

NO NO NO NO NO NO NO NO		2025	2025	2025		2025	2025
SERVICIO DE MANTENAMENTO PRINCETINO Y COMECTIVO DE MACIONAMINO DE MACIONAMINO PRINCETINO Y COMECTIVO DE MACIONAMINO PRINCETINO PRI	334		334	334		334	334
SERVICIO DI MONTENAMENTO PRESENTINO DE L'ASCORRACIONALONI GENERALO DI 1000 005 1701 530404 002 871591411 SERVICIO SERVIC	9999		9999	9999		9999	9999
MAL NITH A CO GASTO CORRECTION	01 0		01 0	01 0		01 0	01 0
SENICO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO CORRECTIO DE MAGINACIONE SERVICIO E SANTENIMIENTO PREVENTICO CORRECTIO DE MAGINACIONE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO CORRECTIO DE MAGINACIONE SERVICIO DE SERVICIO DE MAGINACIONE SERVICIO	00 00	- 1	00 00	00 00		00 00	00 00
SENICO DE MANTEMANTO PROVENTO PER COMPANDO DE LA COMPANDA DE 2500,00 2500,00 S S O NO IA NO NO NO IA NO NO NO IA NO NO NO IA NO NO NO IA N	5 170		5 170	5 170		5 17	5 170
MAIL ILZAD MAIN MAIL ILZAD MAIN MAIL			01 53	01 53		01 53	01 53
MAL NIPS A CO GASTO CORRESPONDED ESTA COMPRISACION GENERAL DE 2500,000 2500,000 S O NO IA NO N N NTE	404 00	010 00	813 00	404 00		813 00	1404 00
SENICIO DE MATERIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MATERIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MATERIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MATERIMENTO PREVENTIVO DE CORRECTIVO DE MATERIMENTO PREVENTIVO DE CORRECTIVO DE CORRECTIVO GENERAL DE LABORATORIOS 2600,00 2600,00 2 5 0 NO IA NO NE NETE NO NOR MAL INFIRM A COMPANDA DE LABORATORIOS DE LA COGROBACION GENERAL DE CORRECTIVO DE ESPECTIGIO DE MATERIMENTO PREVENTIVO DE CORRECTIVO GENERAL DE LABORATORIOS 2600,00 2600,00 5 0 NO IA NO NE NETE NOR NOR MAL INFIRM COMPANDA DE LABORATORIOS 2600,00 2600,00 5 0 NO IA NO NETE NOR NOR MAL INFIRM COMPANDA DE LABORATORIOS 2600,00 2600,00 5 0 NO IA NO NETE NOR NOR INVER NOR NOR INVERNOR NOR INVER NOR NOR INVER NOR NOR INVERNOR		,' <u>-</u>	12	02		12	02
SERVICIO DE MARTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACIONI GRIERAL DE 2500,00 2500,00 2500,00 S NO NO IA NO NO NO IA NO IA NO IA NO NO IA N	482650314 871591411	482650314	4030550344	871591411		482650314	871591411
SERVICIO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICIOSCOPIOS DE LA COMBINACION GENERAL DE LABORATORIOS SERVICIO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVICIO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVICIO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO DE SERVICIO DE LA CORRIGINACION GENERAL DE LABORATORIOS SERVICIO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO DE SERVICIO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CONTROLO DE LOS COMPANIOS DE LA CORRIGINACION GENERAL DE LABORATORIOS SERVICIO DEL MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CONTROLO DE LOS CUANTOS DE LOS CORRIGINACION GENERAL DE LABORATORIOS 4712,00 4712,00 4712,00 4712,00 4712,00 4712,00 4712,00 5 O NO IA NO INTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CONTROLO DE LOS CUANTOS DE LOS CORRIGINACION GENERAL DE LABORATORIOS 4712,00 4712,00 4712,00 4712,00 4712,00 4712,00 4712,00 4712,00 4712,00 4712,00 5 O NO IA NO INTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CORRECTIVO DE LOS CUANTOS DE LA CORRIGINACION GENERAL DE LABORATORIOS 4000,00 4000,00 4000,00 5 O NO INTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CORRECTIVO DE CONTROLO DE LOS CUANTOS DE LOS		BIEN	DIEN	SERVICIO		BIFN	SERVICIO
2500,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	DE LOS CUARTOS DE CONGELACIÓN (CAVAS) Y SISTEMAS DE	DE LOS CUARTOS DE CONGELACIÓN (CAVAS) Y SISTEMAS DE	ESPECTROFOTOMETROS UV VIS DE LA COORDINACION	DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE	DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE
NOR	10153,62 5000,00	10153,62		4000,00		4712.00	2500,00
MAL INFIM CO GASTO CORRIE NTE							
MAL INFIM A CUANT O NO IA NO NO SASTO CORRIE NTE NOR MAL INFIM A CUANT O NO IA NO IA NO NO IA NO I	10153,62 5000,00	10153,62		4000,00		4712.00	2500,00
MAL IZAD CO GASTO CORRIE NTE							
MAL INFIM CO GASTO CORRE NTE							
MAL INFIM A NO NU GASTO CORRE NTE NOR MAL INFIM A NO NU	S	S		S	S	S	S
NO IA NO	NOR MAL IZAD O		MAL	MAL IZAD	MAL IZAD	MAL IZAD	MAL IZAD
A CUANT INFIM A CO GASTO CORRIE NTE INFIM A CUANT IA NO NO NO GASTO CORRIE NTE INFIM A CUANT IA NO NO NO GASTO CORRIE NTE SUBAS TA INVER SA ELECT NO GASTO CORRIE NTE SUBAS TA INVER SA INVER SA INVER SA CO GASTO CORRIE NTE	NO	NO		NO		NO	NO
NO CO GASTO CORRIE NTE CO MU GASTO CORRIE NTE	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC		TA INVER SA ELECT	TA INVER SA ELECT RONIC	INFIM A CUANT	A CUANT	A CUANT
MU CORRIE NTE CO GASTO NTE CO GASTO CORRIE NTE	NO	NO					NO
MU GASTO CORRIE NTE CO GASTO CORRIE NTE CO MU GASTO CORRIE NTE CO MU GASTO CORRIE NTE CO MU GASTO CORRIE NTE							
GASTO CORRIE NTE GASTO CORRIE NTE GASTO CORRIE NTE GASTO CORRIE NTE	CO MU N	N		MU	MU	MU	MU
	GASTO CORRIE NTE	NTE	CORRIE	CORRIE	CORRIE	CORRIE	CORRIE

																NOR MAL		INFIM		со	
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			IZAD O	NO	A CUANT IA	NO	MU N	GASTO CORRIE NTE
	334				005	1701	530404		871591411		SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TERMOCICLADORES BIORAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR	4923,00	4923,00		S	NOR MAL IZAD	NO	INFIM A CUANT	NO	со	GASTO CORRIE 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	5	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE 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	9	5	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE 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	9	S	NOR MAL IZAD O	NO	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC A	NO	CO MU N	GASTO CORRIE 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 2005ANITARIO (TUMBACO)	7650,00	7650,00	S		NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530823	002	354400111	BIEN	ADQUISICION DE ENZIMAS DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA COORDINACION DE LABONATORIOS	15000,00	15000,00	9	5	NOR MAL IZAD O	NO	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC A	NO	CO MU N	GASTO CORRIE 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	5	NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE

											ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS					NOR MAL IZAD		CATAL OGO ELECT RONIC		CO	GASTO CORRIE
	334				005	1701	530804		3260009610		PARA LOS LABORATORIOS DE TUMBACO ADQUISICION DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA EL	2000,00	2000,00		S	NOR MAL IZAD	SI	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC	NO	CO MU	GASTO CORRIE
2025		9999			005	1701	530823		354400111		LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LECHE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION	7500,00	7500,00		S	NOR MAL IZAD	NO	A INFIM A CUANT		CO MU	NTE GASTO CORRIE
	334				001	1701	530203 530208		439230011 852500021		TERRITORIAL I SUCUMBIOS SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	380,00 7200,00	380,00 7200,00	S	S	NOR MAL IZAD	NO	INFIM A CUANT	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530208	002	852500023	SERVICIC	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 CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530404	002	831110952	SERVICIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS, CARACTERIZACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DEL AREA DE PREPARACION DE MUESTRAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL I SUCUMBIOS	1500,00	1500,00	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530404	002	871590513		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NEVERAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORAL TIPO A ZONA I SUCUMBIOS	800,00	800,008	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
	334				001	2101	530405		871410011		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA GENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y 2005ANITARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORAL 1 SUCLUMBIOS	7200,00	7200,00	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE

_	_	_	_			_	1		1	_	1		1	1		_	_				 т —	
2025	334	9999	9 55	000	001	2101	530703	002	731230012	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1350,00	1350,00			S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO
2025	334	9999	9 55	000	001	2101	530704	002	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ANTICULACION TERRITORIA. I SUCUMBIOS	660,00	660,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	9 55	000	001	2101	530804	002	3212920135	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITA Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIOS	800,00	800,00			S	NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO	CO MU N	CACTO
2025	334	9999	9 55	000	001	2101	530801	002	180000011	SERVICIO	ADQUISICION DE RECARGA A BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DISTRIFAL Y ARTICULACION TERRITORIAL I SUCUMBIOS	432,00	432,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO
2025	334	9999	9 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	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	9 55	000	001	2101	530805	002	321930012	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	800,00	800,00			S	NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO	CO MU N	GASTO
	334				001	2101	530811		3511000110		ADQUISICION DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA LA DIRECCION DISTITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL J SUCUMBIOS	700,00	700,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT	NO	CO MU N	GASTO
	334				001	2101	531407		452900013		ADQUISICION WERCAM, MICROFONO, PARLANTE, RECEPTOR WIFI USB PARA LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	800,00	800,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE

025 334 9999 55 000 025 334 9999 55 000	,,,,		025				
							25
							224
			9999	9999	9999	9999	9999
							55
		000					000
001			001	001	001	001	001
0401		0401	0401	0401	0401	0401	0401
530703 530704	333392	530502	530404	530404	530404	530404	530404
							002
731230012 871300011		721120011	871410011	871100212 871100212	871100212	852300013 871100212	852300013
							SERVICIO
Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informaticos de la Direccion Distrital		Contratacion del servicio de arriendo de oficinas en San	Contratacion del servicio de mantenimiento automotriz preventivo y correctivo para los vehiculos institucionales de la Direccion Distrital 1700 6 Carchii	Contratacion del servicio de mantenimiento de proyectores utilizados en capacitaciones y eventos institucionales de la Direccion Distrial Tipo B Carchi	Contratacion del servicio de mantenimiento de equipos de	Contratacion del servicio para mantenimiento de refrigeradoras ocupadas en las unidades tecnicas de la	Contratacion del servicio para mantenimiento del sistema de camaras de videovigliancia en oficina Rumichaca
900,00	535,20	7200,00 395,28	7200,00	200,00	1500,00	240,00	240,00
900,00	535,20	395,28	7200,00	200,00	1500,00	240,00	240,00
S		,	S			3	S
S		S	3	S	S	S	
O NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD	NOR MAL IZAD	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD	NOR MAL IZAD O
NO NO		NO	NO	NO	NO	NO	NO
IA INFIM A CUANT	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT IA	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT IA
NO NO			NO	NO	NO	NO	NO
CO MU N	CO MU	CO MU N	со	со	со	со	CO MU N
GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE

	2						
	025						025
	334						334
9999	9999		9999		9999		9999
	55						55
	000	000		000		000	000
001	001		001		001		001
1001	1001	1001	1001	1001	0401	0401	0401
530404	530404	530208	530208	530204	530805	530804	530801
	002						002
871590111	0	852500023	852300014	429990213	321930012	321290418	180000011
	SERVICIO						BIEN
Contratacion del servicio de mantenimiento y reparacion de	Contratacion del servicio de mantenimiento de 4 refigeradoras y de la planta electrica	Contratacion del servicio de seguridad y vigilancia 1 puesto	Contratacion del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e		Adquisicion de materiales de aseo y limpieza para la Direccion Obstrial Tipo B Carchi	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital Tipo B Carchi	Contratación del servicio de recarga de agua en botellones para oficinas Tulcan y Rumichaca
300,00	400,00	8800,00	300,00	144,00	440,00	440,00	200,00
300,00	400,00	8800,00	300,00	144,00	440,00	440,00	200,00
			S	S	S	S	S
s	s	S					
NOR MAL IZAD	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O
NO	NO		NO	NO			NO
INFIM A CUANT	INFIM A CUANT IA	CATAL OGO ELECT RONIC	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT	CATAL OGO ELECT RONIC	CATAL OGO ELECT RONIC	INFIM A CUANT IA
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N
GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE

5 334 999	25 33	.5 3	5 33	:5 3		.5
34 999	3.	-	3	3		33
999	4 9	34 9	34 9	34 9		34 9
19	9999 !	9999 !	9999 !	9999 !	9999 !	9999 !
55 0	55 0	55 0	55 0	55 0		55 C
000	000	000	000	000		000
001	001	001	001	001	001	001
0801	0801	1001	1001	1001	1001	1001
530405	530404	530811	530805	530703	530418	530405
002	002	002	002	002	002	002
871410012	871590111	432404021	321930018	731230012	853300117	871410011
SERVICIO	SERVICIO	BIEN	BIEN	SERVICIO		SERVICIO
Adquisicion del Servicio de mantenimientos preventivos y correctivos de vehiculos de la Dirección Distrital Esmeraldas	Contratacion del Servicio de Mantenimiento y reparacion bombas de agua, bombas estacionarias y de mochila, generadores electricos	Adquisicion de materiales de ferreteria	Adquisicion de materiales de aseo	Contratacion del servicio de arriendo mensual de dos impresoras multifuncion	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS VERDES Y JARDINES	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 IMABABURA
7165,54	400,00	300,00	0,00	2000,00	1070,00	7021,50
7165,54	400,00	300,00	0,00	2000,00	1070,00	7021,50
1)	0))))
S			S	S	S	S
	S	S				
NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O
NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
INFIM A CUANT IA	INFIM A CUANT IA	INFIM A CUANT IA	CATAL OGO ELECT RONIC O	INFIM A CUANT IA	INFIM A CUANT IA	INFIM A CUANT IA
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N
GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE

		$\overline{}$		1			T	т —	1		<u> </u>	ı	I I	1 1	$\overline{}$	 				 _	_
202	5 334	4 9	999 5	5 000	001	0801	530804	1 002	321290418	BIEN	Adquisicion de Resmas de Papel Bond de 75 gr tamano A4 de S00 unidades	400,00	400,0	0 9	s	NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO	CO MU N	GAST CORF NTI
202	5 334	4 9	999 5:	5 000	001	0801	530208	3 002	852300014	SERVICIC	Contratacion del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio para las instalaciones de la Direccion Distrital Esmeraldas	450,00	450,0	0 5	s	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GAS COR NT
20:	5 334	4 9	999 5:	5 000	001	0801	530801	1 002	180000011	BIEN	Adquisicion de recarga de bidones de agua purificada de 20 litros para la Direccion Distrital Esmeraldas	90,00	90,0	0 9	S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GAS COR NT
202	5 334	4 9	999 5:	5 000	001	0801	530208	3 002	852500023	SERVICIO	Contratacion del Servicio de Seguridad y Vigilancia privada para las instalaciones de la Dirección Distrital Esmeraldas	5279,46	5279,4	6		NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO	CO MU N	GAS COF
202				5 000		1701	530255		622910013		Servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Dirección Distrital y Articulacion Territorial	6339,13	6339,1		s	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GA COI
					001	1701	530405		871410011		Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A	7200,00				NOR MAL IZAD	NO	INFIM A CUANT IA		CO MU N	GA'
											Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A					NO NOR MAL IZAD		MENO R CUANT		CO MU N	GA: COF
202				5 000		1701	530405		871410011 731230012		Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Olstrital y Articulación Territorial Tipo A	14000,00 4127,68				NOR MAL IZAD	NO NO	SUBAS TA INVER SA ELECT RÓNIC A	NO NO	CO MU N	GAS COF

2025	334	0000		000	001	1701	530703	003	731230012	CEDVICIO	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Direccion Distrial y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha	1500,00		1500,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GA CC
	334				001	1701	530703		180000011		Mcnincha Adquisicion de recargas de botellones de agua purificada para la Direccion Distrital y Articulacion 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		INFIM A CUANT	NO	CO MU N	G
2025		9999			001	1701	530804		321290418		Adquisicion de materiales de oficino para la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichinchal(CATE)	3000,00	- ,	3000,00		S		NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO	CO MU N	o c
2025	334	9999	55	000	001	1701	530807	002	38912013969	BIEN	Adquisicion de toneres para las impresoras de la Dirección Distriral y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha (CATE)	0,00		0,00		S		NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO	CO MU N	0
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	c
2025	334	9999	55	000	001	2201	530255	002	622910013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital Tipo 8 Orellana	2608,70		2608,70			S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	,
2025	334	9999	55	000	001	2201	530404	002	859901911	SERVICIC	Servicio de mantenimiento preventivo y o correctivo de Aires Acondicionados de la Direccion Distrital Tipo 8 Orellana	250,00		250,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	
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	G

20	20						20
25	25						25
334	334						334
9999	9999		9999	9999	9999	9999	9999
55	55						55
000	000	000					000
001	001		001	001	001	001	001
1801	1801	2201	2201	2201	2201	2201	2201
530225	530208	531404	530813	530813	530805	530801	530405
002	002						002
942220012	8525000412	481500213	36111002133	4524000220	3543002120	180000011	8714104327
SERVICIO	SERVICIO						SERVICIO
Para la contratacion de servicio de retiro desechos solidos e infecciosos y de laboratorio de la oficina Ambato Distrital Tunguralma	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	Adquisicion de balanza para Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo 8 Orellana	Adquisicion de neumaticos para los vehículos de la Direccion Distrital Tipo B Orellana (CATE)	Adquisicion de repuestos y accesorios para los equipos informaticos de la Direccion Distrital Tipo 8 O'rellana (CATE)	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Tipo 8 Orellana (CATE)	Adquisicion de recargas de botellones de agua purificada para la Direccion Distribal Tipo 8 Orellana.	Servicio de reencauche de neumaticos de los vehículos de la Direccion Distrital Tipo 8 Orellana
0,00	360,00	0,00	3000,00	1000,00	559,77	0,00	500,00
0,00	360,00	0,00	3000,00	1000,00	559,77	0,00	500,00
S	S	S		S		S	S
			S		S		
NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD	NOR MAL IZAD O
NO	NO	NO	SI	SI		NO	NO
INFIM A CUANT IA	INFIM A CUANT IA	INFIM A CUANT IA	CATAL OGO ELECT RONIC	CATAL OGO ELECT RONIC O	CATAL OGO ELECT RONIC	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT IA
NO	NO		NO		NO	NO	NO
CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N
GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE

2025	334	9999	55	000	001	1801	530255	002	333100011	SERVICIO	Para la contratacion de combustible para los 10 vehículos de la Distrital Tungurahua	
2025	334	9999	55	000	001	1801	530404	002	831110952	SERVICIO	Para la contratacion del mantenimiento y calibración de los equipos de las areas tenicas y laboratorio de la Distrital Tunguralha	
					001	1801	530405		871410017		Para la contratación de servicio de mantenimiento de los 10	
	334					1801	530704		871300011		Para la contratacion del mantenimiento correctivo y reparacion de Equipos de Computo, Escaner y Cuarto de	
2025				000		1801	530804		321290418		Adquisición de Resmas de Papel Bond Tamaño A4 para la Distrital Tungurahua	
	334					1801	530804		326000228		Para la adquisicion de Materiales de oficina para la Direccion Distrital Tungurahua	
2025		9999			001	1801	530805		321930012		Para la adquisicion de Materiales de aseo para la Direccion Distrital l'ungurahua	
2025					001	1801	530807		38912013307		Proceso de aquisicion de tonners para las impresoras de la Distrital l'ungurahua	

	025 334 9
	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	
	1200,00
	1200,00
	5
	S
MAL IZAD	
	NO
INFIM A CUANT	A CUANT
_	NO
CO MU	
CORRI	

_	_	_	_	_	1	_	1		T		1		,	-	_		_					
202	5 334	4 99	999 55	6 000	001	0501	530704	002	871300011	SERVICIC	Para la contratacion 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 CORRIE NTE
202	5 334	4 99	999 55	6 000	001	0501	530804	002	321290418	BIEN	Para la adquisicion de materiales de oficina por catalogo electronico para la Distrital	800,00		800,00		S	NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
202	5 334	4 99	999 55	6 000	001	0501	530805	002	3641000223	BIEN	Para la adquisicion de materiales de aseo por catalogo electronico para la Distrital	500,00		500,00	S		NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
202	5 334	4 99	999 55	6 000	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	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
	5 334				001	1601	530203		439230011		Para la Contratacion de mantenimiento y recarga de	119.90		119.90	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
				6 000		1601	530208		8525000412		Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de	360,00		360,00	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
202				5 000		1601	530404		691110212		Para la Contratación del servicio de calibracion de equipos de	1200,00		1200,00		S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
				6 000		1601	530404		871410011		Para la Contratacion de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos de la Jefatura de Servicio de	6000,00		6000,00	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE 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			NO AP S CA	J .	ARREN DAMIE NTO DE BIENES INMUE			GASTO CORRIE NTE
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	NC MA IZA O	L D	INFIM A CUANT	NO		GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530804	002	3215303112	BIEN	Para la Adquisicion de materiales de oficina	300,00	300,00	s		NC MA IZA O	L D	CATAL OGO ELECT RONIC O			GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530805	002	266101215	BIEN	Para la Adquisicion de materiales de aseo	400,00	400,00		s	NC MA IZA O	.L D	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO		GASTO CORRIE NTE
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		NC MA IZA O	.L D	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO		GASTO CORRIE NTE
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 Chimboraso:	100,00	100,00	s		NC MA IZA O	L D	INFIM A CUANT			GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530208	002	8525000412	SERVICIO	Contratacion servicio de monitoreo de oficinas	360,00	360,00	s		NC MA IZA O	L D NC		NO		GASTO CORRIE NTE
	334					0601	530208	002	852500023		Contratacion de 1 punto de seguridad en las instalaciones de la Direccion Distrital Chimborazo	10665,12	10665,12		S	NC MA IZA O NC	L D SI		NO	MU , N	GASTO CORRIE NTE
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		IZA O	D	INFIM A CUANT IA	NO		GASTO CORRIE NTE

															Т	NO	₹	CATA	L	П		Т
1																MA	L	OGO		1 1	co	, 1
1																IZA		ELECT		1 1	MU	GASTO
1																1 1		RONIG		1 1		CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530804	002	3212920150	BIEN	Adquisicion de Materiales de oficina	400,00	400,00	S		0	SI	0	NO	4	N	NTE
															Т	INO	Т	CATA	4	П		
1																MA	니	OGO		1 1	CO	
1																IZA	Ы	ELECT		1 1	MU	GASTO
1														l		1 1		RONIC		.1 1		COMME
2025	334	9999	55	000	001	0601	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de resmas de papel	200,00	200,00	S	_	0	SI	_	NO	4	N	_
1																NO	₹	CATA		1 1	CO	/
1																MA	ıl	OGO		1 1	MU	GASTO
I	l		.	l	l			l		l								ELECT		J I		CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530805	002	321930018	BIEN	Adquisicion Materiales de aseo	400,00	400,00	S	4	IZA) SI	_	: NO	4	N	NTE
1																MA	ιl	INFIN	1	1 1	co	/I I
1											Adquisicion de desinfectante para tanque de inodoro ,					IZA	٦	А		1 1	м	GASTO
			1								ambiental en pastilla y escobas de plastico sueve para					1 1		CUAN		1 1		CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530805	002	3899300112	BIEN	banos de la Direccion Distrital	60,00	60,00	S	_	0	NC	IA.	NO	44	N	NTE
																NO						
1	I	1	1	I			l							1	1	1 1 -		LINIES	.1	1 1		
1	1	ı	1	Ī	I		I	l	1	I			l	i I	1	MA	니	INFIN	Ί.	1 1	CO	GASTO
1	I	1	1	I			l							1	1	IZA	Ы		.	1 1	М	
2025	224	0000	اد	000	001	0001	F20043	002	453000040	DIEN	Adquisicion de equipos, repuestos y accesorios para mantenimiento de red de la Direccion Distrital Chimborazo	1445.00	4445.00	ے ا	1		1	CUAN		J L		CORRIE
2025	334	9999	155	UUU	001	0601	530813	002	452900019	BIEN	mantenimiento de red de la Dirección Distrital Chimborazo	1445,00	1445,00	3	+	0	NC	IA.	NO	+	N	NTE
1	I	1	1	I			l							1	1	NO		1	.1	1 1		
1	I	1	1	I			l							1	1	MA	L	INFIN	1	1 1	co	/LL
1	I	1	1	I			l							1	1	IZA	Ы	A	_[1 1	Мι	GASTO
1	l		.	l	l			l		l						1 1		CUAN		J I		CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	0601	531404	002	4612200118	BIEN	Adquisición de reguladores de Voltaje	225,00	225,00	S	_	0	NC		NO	4	N	NTE
1																NO	₹	INFIN	1	1 1	CO	/
1																MA	ıl	A		1 1	М	GASTO
			.											۔ ا		1 1		CUAN		JI		CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	0601	531407	002	472110212	RIEN	Adquisicion de router, acces point	510,00	510,00	S	+	IZA		IA.	NO	+	N	NTE
1																1	1	INFIN		1 1		
1																MA	니	A	Ή.	1 1	co	GASTO
1											Servicio de publicacion en prensa arriendo Oficinas de la					IZA	ol 💮	CUAN	-	1 1	Mι	CORRIE
2025	334	0000		000	001	2301	530204	002	838120314	CEDVICIO	Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	160,00	160,00	l s		1 1 0	NC		NO	J I	N	COMME
2023	334	2222	, 33	000	001	2301	330204	002	030120314	SERVICIO	Domingo	160,00	160,00	3	+	+	INC	IA.	INO	+	- IN	INTE
1																1 1				1 1		
1																1 1				1 1		
1																l lno	٦l			1 1		
1																	1	INFIN	1	1 1	100	, I I
1																MA		l A		1 1	CO	GASTO
1											Servicio de abastecimiento de combustibles para los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial					IZA	기	CUAN	т	1 1	MU	CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530255	002	622910013	SERVICIO	Tipo A Santo Doming o	1557,30	1557,30		l s	l I o	NC			ıl l	ΙN	
	Ė		Ť		T .					<u> </u>		,	1	 	Ť	NO		1	Ť	+		\vdash
1	I	1	1	I			l							1	1			INFIN	۱.	1 1	co	, 1
1	I	1	1	I			l				l			1	1	MA		A	1	1 1		GASTO
1	I	1	1	I			l				Contratacion de servicio de monitoreo y vigilancia remota de Alarmas de seguridad de oficinas de la Direccion Distrital y			1	1	IZA	기	CUAN	т	1 1	MU	CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530208	002	852300014	SERVICIO	Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	470,00	470,00		s	. I o	NC		NO	, I	N	
<u> </u>	r -	1	۳		T	+			1			5,00	170,00	 	Ť	NO		+ "	+	+	 ``	+
1	1	1	1	Ī	I		l	l	1	I				j	1			INFIN	ıI	1 1	1 ~~	, 1
1	1	1	1	Ī	I		l	l	1	I	l			j	1	MA		A	1	1 1	co	GASTO
1	1	1	1	Ī	I		l	l	1	I	Mantenimiento de bombas de fumigacion y generadores eléctricos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial			j	1	IZA	기	CUAN	П	1 1	MU	CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530404	002	871590111	SERVICIO	Tipo A Santo Domingo	444,48	444,48	1 1	s	. I o	NC		No	ı I	N	
F	1	1	155			1 2001	330 104		1 37.2555111			,	444,40	 	Ť	 	٠٠	_	+	+	 '	+
1	I	1	1	I			l							1	1	MA	ιl	INFIN	1	1 1	co	, [
1	1	ı	1	Ī	I		I	l	1	I	Servicio de instalación de señalética y lámparas de		l	i I	1	1 1		Α	1	1 1		GASTO
1	1	ı	1	Ī	I		I	l	1	I	emergencia para oficinas de la Direccion Distrital y		l	i I	1	IZA		CUAN		1 1	MU	CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530404	002	546110113	SERVICIO	Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	320,00	320,00		S	0	NC	IA.	NO		N	NTE
															T		Ϊ	INFIN	. 🗆	T		
1	1	ı	1	Ī	I		I	l	1	I			l	i I	1	MA	니	A	1	1 1	co	GASTO
1	I	1	1	I			l				Mantenimiento de equipos de vigilancia remota de oficinas			1	1	IZA	ol 📗	CUAN	-1	1 1	MU	CORRIE
2025	334	9999	اد	000	001	2301	530404	002	841600111	CEDVICIO	de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	300,00	300,00	, l	s		NC		'NO	J L	N	CORRIE
2025	334	3339	, 133	UUU	001	2301	530404	002	841000111	SERVICIO	Domingo	300,00	300,00	 	+-	HNO NO	INC	IA.	INU	+	- IN	NIE
1	I	1	1	I			l							1	1	MA	.	INFIN	1	1 1	co	, I
1	1	1	1	Ī	I		l	l	1	I				j	1	1 1		A	1	1 1		GASTO
1	1	1	1	Ī	I		l	l	1	I	Mantenimientos de los vehiculos de la Direccion Distrital y			j	1	IZA	7	CUAN	т	1 1	MU	CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530405	002	871410012	SERVICIO	Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	5000,00	5000,00	s			NC		NO	, I	N	
												,00	2200,00									لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

																NO	1		.1			
														1		MA	L	INFIN A	1		co	GASTO
																IZA	D	CUAN	-	1 1	MU	CORRIE
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			NC			1 1	N	NTE
2023	334	3333	55	000	001	2301	330403	002	871410032	JERVICIO	Articulation remonal tipo Assamo Somingo	341,00	341,00		+	+ $+$	1100	_	_		 '`	INIE
																		DAMII	-	1 1		
																	.	DE		1 1	1	
																NO		BIENE	ς	1 1	NO	GASTO
											Arriendo de Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion					API	.1	INMU		1 1	APLI	CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530502	002	721120011	SERVICIO	Territorial Tipo A Santo Domingo	20000,00	20000,00	l s		I CA	NC		NO	1 1	CA	NTE
	1		-								·				+	† † †	+		1		+	
																NO	R I			1 1		
														1		MA		INFIM	1	1 1	со	
														1		1 1		А		1 1		GASTO
											Arriendo de Garaje para 5 vehiculos de la Direccion Distrital y					IZA	D]	CUAN	Т	1 1	MU	CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530502	002	721120411	SERVICIO	Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo Infima Cuantia	2250,00	2250,00		S		NC		NO		N	NTE
															П	NO	R	INFIN	1		CO	GASTO
																MA	L	A CUAN		1 1	MU	CORRIE
2025	334	9990	55	000	001	2301	530703	002	731230012	SERVICIO	Arriendo de Impresoras para oficinas de Distrital 4 Tipo A, Santo Domingo	2294,98	2294,98	l s		IZA			Ίνο		N	NTE
2023	334	2223	177		501	2301	330703	502	731230012	SERVICIO	9-	2234,38	2234,30	1	+	INO		CATA	-	 	+ "	
1	1	l												1		MA	L	OGO			со	
1	1	l]		IZA		ELECT			MU	GASTO
			I I				=====				Adquisicion de materiales de oficina por Catalogo				١,	1 1		RONIC				CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530804	002	321290418	BIEN	Electronico	500,00	500,00		S	100	SI	0	NO	++	N	NTE
1	1	l												1		MA	П	INFIN	1		со	
																1 1		Α		1 1		GASTO
											Adquisicion de materiales de aseo (fundas para basura no			1		IZA		CUAN		1 1	MU	CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530805	002	319220114	BIEN	catalogada) por Infima Cuantia	100,00	100,00	S	_	0	NC		NO	<u> </u>	N	NTE
														1		NO		CATAI	니	1 1		
														1		MA	L	OGO ELECT		1 1	co	GASTO
																IZA	D	RONIG		1 1	MU	CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530805	002	321930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo por catalogo Electrónico	300,00	300,00		s		SI			1 1	N	NTE
			Н												十	1	`	-	_			
											Servicio de revision, recarga y mantenimiento de los			1		MA	L	INFIN	1	1 1	co	GASTO
											extintores de CO2 y polvo quimico seco de 2,5 Lb, 5 Lb, 10 Lb			1		IZA	D	A CUAN		1 1	MU	CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530203	002	439230011	SERVICIO	equipos a orden de las oficinas tecnicas y vehiculos de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	200,00	200,00	l s			NC		' NO	1 1	N	NTE
		3333	155	-	001	1001	330203	002	155250011	SERVICIO		200,00	200,00	 	+	I I 	+	+	+	-	 ``	
														1						1 1		
																NO	R			1 1		
											Servicio de monitoreo y vigilancia remota por medio de las			1		MA	L	INFIM	1	1 1	со	
											camaras de seguridad y videovigilancia con las que cuenta la			1		IZA		Α		1 1	MU	GASTO
1	l	l	I I							l	oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B			1	١,			CUAN		1 1		CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530208	002	852300014	SERVICIO	Manabi	352,00	352,00		S	0	NC	IA.	NO	4	N	NTE
1	1	l												1		NO	R	CATAI	L			
1	1	l			1	1 1		l	1	1	Servicio de vigilancia y segudidad privada (Punto Servicio			j	1	MA	L	OGO		1	со	1 1
1	1	l									Institucional de 12 Horas Lunes a Domingo Nocturno			1		IZA		ELECT			MU	GASTO
		0000	_	000	004	1,201	F0005-	000	0505005	CED! " C' -	Mensual con Arma) oficina tecnica Portoviejo de la Direccion	40=00		1 1	1,	1 1		RONIC				CORRIE
2025	334	9999	55	UUU	001	1301	530208	002	852500023	SERVICIO	Distrital Tipo B Manabi	10560,00	10560,00	 	S	NO	SI	O	NO	+	N CO	NTE
1	1	l									Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais			1		1 1		А	1			GASTO
1	1	l									para los vehículos a orden de la oficina tecnica Portoviejo de]		MA		CUAN			MU	CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013	SERVICIO	la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1708,70	1708,70		S	IZA	D NC		NO		N	NTE
			П													NO	R	INFIN	1		CO	
1	1	l			1	1 1		l	1	1	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais			j	1	MA	П	A	_l	1	ми	GASTO
2025	334	9999	_{ee}	000	001	1301	530255	002	622910013	CEDVICIO	para los vehículos a orden de la oficina tecnica Manta de la	869,57	869,57	l s	1	IZA		CUAN	NO	J L	N	CORRIE
2025	334	2299	22	JUU	001	1301	330235	JU2	022910013	JENVICIO	Direccion Distrital Tipo B Manabi	809,57	869,57	 	+		_	IA	1	+	_	NTE
1	1	l]		NO		A	1		co	GASTO
1	1	l								l	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Chone de la			1	1	MA	L	CUAN	т		MU	CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013	SERVICIO	Direccion Distrital Tipo B Manabi	678,70	678,70	S	1	IZA	D NC			1	N	NTE
																1 1	.1	INFIN	,		-	
1	1	l			1	1 1		l	1	1	[j	1	MA		A	1	1	со	GASTO
	1	l									Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y extra para los vehiculos a orden de la oficina tecnica El Carmen de			1	1	IZA	D	CUAN	т		MU	CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013	SERVICIO		834,78	834,78	1 1	S	0	NC		NO		N	NTE
	-		_												_		-	_			_	

	Г	Т	Т	I	l				Τ	Ι					П	<u> </u>	Ι			Т		
2025	334	9999	9 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		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO		CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	9 55	000	001	1301	530404	002	871591411	SERVICIC	Servicio de mantenimiento y cambio de flitros purificadores de agua para el destilador a orden del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabil	150,00	150,00)) S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO		CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	i 334	9999	9 55	000	001	1301	530404	002	871591411	SERVICIC	Servicio de mantenimiento y verificación equipos a orden del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo à Manabi	2600,00	2600,00	o) s		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO		CO MU N	GASTO CORRIE NTE
																NO NOR MAL		MENO R			co	GASTO
2025	334	999	9 55	000	001	1301	530405	002	871410012	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehículos a orden de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	16500,00	16500,00	0	S	O IZAD	NO	ARREN DAMIE NTO DE	NO		MU N	CORRIE NTE
2025	334	9999	9 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	0	S	NO APLI CA	NO	BIENES INMUE BLES	NO		NO APLI CA	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	9 55	000	001	1301	530502	002	721120011	SERVICIO	Servicio de arriendo de la oficinas para el canton Chone de la Direccion Distrital Tipo 8 Manabi	3264,00	3264,00	3	S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO		CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	999	9 55	000	001	1301	530502	002	721120411	SERVICIO	Servicio de arriendo de los garajes para los vehículos a orden del canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1440,00	1440,00		S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO		CO MU N	GASTO CORRIE NTE
	334				001	1301	530502		721120411		Servicio de arriendo del garaje para el vehiculo a orden del	960,00	960,00			NOR MAL IZAD	NO	INFIM A CUANT	NO		CO MU N	GASTO CORRIE NTE

NOR	
2025 334 9999 55 000 001 1301 530804 002 321290418 BIEN Compra de materiales de oficina catalogados en el SOCE para uso de la Dirección Distrital Tipo 8 Manabi 673,00 673,00 5 0 5 0 5 0 NO	CO GASTO CORRIE N 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 Dirección Distrital Tipo 8 Manabil Compra de compra de compra de computación de la Dirección Distrital Tipo 8 Manabil Compra de compra de coras fuentes de poder perifericos (UPS) para los esquipos de computación de la Dirección Distrital Tipo 8	CO MU GASTO CORRIE
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 8 Manabi 500,00 500,00 SI O NO N	N NTE
Compara de otras fuentes de poder perifericos (UPS) para los equisos de computación de la Dirección Distribil Tipo B	CO GASTO CORRIE N NTE
eguipos de computación de la Dirección Distiral Tipo B	CO GASTO
	N NTE
NOR MAL INFIM LONG STATE OF THE PROPERTY OF TH	CO GASTO CORRIE
NOR MAL INFIM	CO GASTO
2025 334 9999 55 000 001 0201 530255 002 622910013 SERVICIO COMBUSTIBLES PARA PROVINCIA DE BOLIVAR 3130,43 S S O NO 1A NO	MU CORRIE N NTE
NOR MAL INFIM A CUANT PROVINCIA DE LOS PRICURS DE LOS PROVINCIA DE LOS PRICURS DE LOS PROVINCIA DE BOUXAR 7212,00 S O NO 1A NO	CO MU CORRIE N NTE
ARREN DAMIE NTO DE BIENES APLI SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLIVAR 11200,00 S CA NO BLES NO	NO APLI CORRIE CA NTE

	2025	2025	2025	2025	2025		2025
334	334	334		334			334
			9999				9999
							55
					000	000	000
001	001	001	001	001			001
0901	1701	0901	0901	0901	0901	0901	0901
530402	530402	530255	530225	530208	530208	530202	530202
							1002
	547600313	622910013	612950011	852500023	852500023	891210913	643350211
					SERVICI		SERVICIO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAVAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CIELO RASO PARA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE		CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LAS		CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION PARA ACTUALIZACION DE LIMEA GRAFICA EN LA PROVINCIA DEL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MUDANZA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS
3500,00	7081,00	6260,87	1500,00	7800,00	7200,00	4000,00	120,00
3500,00	7081,00	6260,87	1500,00	7800,00	7200,00	4000,00	120,00
S		S	S			3	S
	S			S	S	S	
NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O
NO				NO		NO	NO
INFIM A CUANT IA	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC	ÍNFIM A CUANT	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT IA
	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU	CO MU N	CO MU N
GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE	GASTO CO	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE

					2025		1025
						334	334
9999	9999	9999	9999	9999	9999		0000
							55
							000
001	001	001	001	001	001	001	001
0901	0901	0901	0901	0901	0901	0901	0901
530418	530405	530405	530404	530404	530404	530404	530404
							002
832220411	8714104313	871410011	871410011	547700021	871590611	841600111	871590611
						SERVICI O	SERVICIO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAVAS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VENÍCILOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAVAS.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y CERCA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LAGORATORIOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAVAS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANER FUJITSU DE LA PROVINCIA DEL GUAVAS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CUIMATIZACION Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUARY.
1000,00	800,00	40000,00	7000,00	1500,00	4200,00	350,00	7200,00
							773
00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	50,00	00,00
S	S	3	S	S	s		S
		S				S	
NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NO NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NO NOR MAL IZAD O
NO	NO		NO	NO	NO	NO	NO
INFIM A CUANT	INFIM A CUANT	MENO R CUANT	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT	ÍNFIM A CUANT	MENO R CUANT IA
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
со	со	со	со	со	со	со	
GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CC	GASTO CORRIE NTE

20							20
25 3							25 3
334							334
9999		9999		9999		9999	9999
55							55
000	000		000		000		000
001		001		001		001	001
1201	0901	0901	0901	0901	0901	0901	0901
530208	530813	530811	530805	530804	530801	530703	530502
002	002	002					002
852500022	3611100233	465100011	3641000233	321290418	180000011	731230012	721120011
SERVICI O	BIEN	BIEN					SERVICIC
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DIUR	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUATAS	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO EN GUAVACIUL EN LA PROVINCIA DEL GUAVAS
3460,00	8000,00	800,00	1500,00	1500,00	2500,00	7000,00	13600,00
3460,00	8000,00	800,00	1500,00	1500,00	2500,00	7000,00	13600,00
	S	S	S	S	S		
S						S	S
NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD	NOR MAL IZAD O	NO APLI CA
SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO
CATÁL OGO ELECT RÓNIC O	CATAL OGO ELECT RONIC O	INFIM A CUANT IA	CATAL OGO ELECT RONIC	CATAL OGO ELECT RONIC	INFIM A CUANT	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC	ARREN DAMIE NTO DE BIENES INMUE BLES
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	NO APLI CA
GASTO CO	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE
(

		Π																		Т		\top
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	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO		C(M	U GAS
2025	224	0000		000	001	1201	530255	003	622910013	CEDVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA BABAHOYO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1739,13	1739,13	S		NOR MAL IZAD O	NO	ÍNFIM A CUANT ÍA	NO	N/	CO N/ M A N	U GAS
	334				001	1201	530255		622910013		CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE	1739,13	1739,13 869,57	S		NOR MAL IZAD	NO	INFIM A CUANT IA		A	COM	O GAS
					001	1201	530405		871410011		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	6270,46	6270,46	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT	NO		CO	O GAS COR
	334				001	1201	530502		721120011		CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	4200,00	4200,00	S		NO APLI CA	NO	ARREN DAMIE NTO DE BIENES INMUE BLES			N(AP	O GA
	334					1201	530502		721120011		CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE	4550,00	4550,00	S		NO APLI CA	NO	ARREN DAMIE NTO DE BIENES INMUE BLES			NI AP	O GA
	334				001	2401	530203		439230011		CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS	70,00	70,00	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT	NO		CO	O GA
	334				001	2401	530255		622910013		CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE	869,57	869,57	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA			CO	O GAS

	2						2
	025						125
	334						334
9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
	55						55
	000						000
001	001	001	001	001	001	001	001
0301	0301	2401	2401	2401	2401	2401	2401
530813	530813	530804	530813	530801	530502	530404	530404
	002						002
452900031	452900019	321290418	361140311	180000011	721120011	871410011	871590611
	Bien						SFRVICIO
Adquisicion de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Funda de conectores)	Adquisicion accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Disco Duro Externo)	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELEMA	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA SANTA ELEMA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VENICULOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELEMA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA
20,00	110,00	200,00	1000,00	100,00	6825,00	4000,00	900,000
20,00	110,00	200,00	1000,00	100,00	6825,00	4000,00	900,00
S	S			S	S	S	S
		S	S				
NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NO APLI CA	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O
NO	NO	SI		NO	NO	NO	NO
INFIM A CUANT	INFIM A CUANT IA	CATAL OGO ELECT RONIC O	CATÁL OGO ELECT RÓNIC	INFIM A CUANT	ARREN DAMIE NTO DE BIENES INMUE BLES	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT IA
NO	NO			NO		NO	NO
			N/ N				
CC MI	CC MI	CC MI	co	CC	NO AP CA	CC	CC MI
) GASTO CORRIE	U GASTO CORRIE) GASTO CORRIE) U	O GASTO	O GASTO CORRIE) GASTO CORRIE	U GASTO CORRIE
E		O E	C				

	9999 55 000 001 0301 530805 002 321931014 BIEN Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar 250,00 9999 55 000 001 0301 530805 002 321930012 BIEN Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar por Catalogo Electronico 350,00	3339 33 1000 1001 10301 330003 102 321330012 10121 por consequence 330,000
	5 000 001 0301 530805 002 321931014 BIEN Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar 250,00	S 1000 1001 10201 53080S 1002 321030011 IRJEN Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar nos Catalons Fietronico 350 00
	001 0301 530805 002 321931014 BIEN Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar 250,00	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar acros como como como como como como como co
	0301 530805 002 321931014 BIEN Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar 250,00	Adquisición de materiales de aseo para la provincia de Canar no Catalone Flectropico 350 00
	530805 002 321931014 BIEN Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar 250,00	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar por Catalono Riectronico 350 00
	002 321931014 BIEN Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar 250,00	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar
	321931014 BIEN Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar 250,00	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar
	BIEN Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar 250,00	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar
SERVICIC BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar 250,00	
Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Cañar Zoosanitario Cañar Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar	250,00	350.00
7200,00 250,00		
	_	
250,00	250,00	350,00
S	S	S
	+	
MAL IZAD O NOR MAL IZAD O	0	NOR MAL IZAD O
NO NO	NO	SI
INFIM A CUANT IA INFIM A CUANT IA	IA	CATAL OGO ELECT RONIC O
NO NO	NO	NO
	+	
CO MU N CO MU N	N	CO MU N
GASTO CORRIE NTE	NTE	GASTO CORRIE NTE

NOR
CONTRATACION DE SERVICIO DE ABBENDAMENTO DE LIN BIMOLINE PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE MENUNCIO DE LA AGENCIA DE MENUNCIA DE LA AGENCIA DE MONTA CULADO DE LA TERMICIA. SE 000 001 0301 530502 002 721120011 SERVICICI SERVICI SERVICI SERVICI SERVICI SERVICICI SERVICI
CONTRATACION DE SERVICIO DE ABBRIDAMENTO DE LIN INFIRM MURIZA PAÍA LAS CHICADOS EL ALAGICADO DE LIN INFIRM MURIZA PAÍA LAS CHICADOS EL ALAGICADOS EL ALAGICA
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASRENDAMENTO DE UN INNERIEU PRIA LA CONCINCAS DE LA CIENCA DEL CIENCA DE LA CIENC
CONTRATACION DE SERVICIO DE ABRENDAMIENTO DE UN INMUNEE PARA LAS OFICIAIS DE LA AGENCA DE INMUNEE PARA LAS OFICIAIS DE LA AGENCA DE LA TROPICALI. SANSO
CONTRATACION DE SERVICIO CONTRATACION DE SER
CONTRATACION DE SERVICIO CONTRATACION DE SERVICIO DE ARBENDAMIENTO DE UN INMURE PARA LA GICINAS DE LA AGENCIA DE LA RECINCIA DE REGULACIÓN Y CONTRE, ET POR CADADA DE LA TRONCAL 2042,88 2042,
CONTRATACION DE SERVICIO DE ARBENDAMIENTO DE UN INNUBEIRE PARA LAS OFICINANS DE LA AGENCIA DE CORREI PARA LA CIUDAD DE LA TRONCAL 2042,88
CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INFIMINACIDE PARA LAS OFICINAS DE LA ACENCIA DE REGULACIÓN Y COMORDE LA TRONCAL SERVICIO CONTRATACION DE SERVICIO DE LA ACENCIA DE REGULACIÓN PARA LA GIUDAD DE LA TRONCAL CONTRATACION DE SERVICIO CUANT PARA LA GIUDAD DE LA TRONCAL CONTRATACION DE SERVICIO CUANT O NO IA NO
CONTRATACION DE SERVICIO DE ARBENDAMIENTO DE UN INFIRM PARA LA CIUCANT NO LA CUANT NO LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARBENDA CONTRO ET DE VASCANCIA DE REGULACIÓN CONTRO ET DE VASCANCIA DE REGULACIÓN CONTRO ET DE VASCANCIA DE REGULACIÓN CONTRO ET DE VASCANCIA DE CARRENTA COU CIUANT NO LA CUANT NE CORRIT NE CONTRO ET DE VASCANCIA DE CARRENTA COU CIUANT NO LA CUANT NE CORRIT N
MAL INFIM CO MU CORRIL
NOR
MAL INFIM A CUANT NO NO NO NO NO NO NO
NOR MAL INFIM A CUANT NO NO GASTA CORRIL NO NO INFINITE NOR MU CORRIL NO NO INFINITE NO NO INFINITE NOR MAL INFIM A CUANT NO NO INFINITE NOR MAL IZAD O NO IA NO NO INFINITE NOR MAL IZAD O NO IA NO NO INFINITE NOR MAL IZAD O NO IA NO NO INFINITE NOR MAL IZAD O NO IA NO NO INFINITE NOR MAL INFIM A CUANT NO NO INFINITE NOR MAL INFIM NO NO NO INFINITE NOR MAL IZAD O NO IZAD
MAL INFIM CO MU CORRII
MAL
MAL
INFIM A CUANT NO IA NO NO IA NO IA NO IA NO NO IA NO NO IA NO IA NO NO IA NO IA NO NO NO IA NO I
A CUANT INFIM A CUANT IA NO NO NTE INFIM A CUANT IA NO NO NTE INFIM A CUANT IA NO
NO CO GASTC CORRIIN NO
CO GASTC CORRIL N NTE
MU N SASTC CORRIL N N NTE
GASTIC CORRIL NTE

99 !
99 55 (
9 55 000
000 001
000 001
000 001 1401
000 001 1401
9 55 000 001 1401

NOR MAL SIZAD STATE OF THE STAT		2025	2025					2025
MAL CONTROL	334		334					334
MAL CONTINUENCE CONTINUE		3333	0000					9999
MAL CAD CATAL CONTINUE		55	1 1	33				55
MAL CONTRIBUTION		000		350				000
Adquisition de materiale de officia para la Dirección Destrial Morrora Sarriago por catalogo electronico GOU, DESTRIA MORRORA DESTRIA MORRORA DESTRIA MORRO	001	001		331				001
Sample S	0101	1401		2701				1401
MAL OSC ELECT CONTINUENCE CONTINUE	530805	530805		330303				530804
MAL CONTROL		002		552				002
MAL OGG ELECT RONIC ON NO NO NO NO NO NO N	342301215 471732011	342301215		321330018				321290418
Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distribal Morona Samitago por catalogo efectronico NOR MAL IZAD NO		BIEN		S.LIN				RIFN
MAL CO CO MU N NTE	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Morona Santiago por infima cuantía Morona Santiago por infima cuantía Adquisicion de Repuestos de Impresoras provincia del Azuay 2025 Adquisicion de neumaticos provincia del Azuay 2025 por		Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital	and anomaly per commings characteristic	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital	Contratacion del servicio de mantenimiento de pintura de	Contratacion del servicio de recarga de extintores de la	
MAL IZAD O SI O NO NO NO NO NO NO NO	0,00	150,00		555,00				600.00
MAL OGO ELECT NONIC NO NO NO NO NTE								
NOR	0,00	150,00		333,00				600.00
MAL OGO ELECT NO MU OGO CORNE S								
MAL				,	S	3		S
NOR	S	S				S		
OGO ELECT ROMIC SI O NO N	NOR MAL IZAD O	IZAD O NOR	IZAD	NOR	NOR MAL IZAD	NOR MAL IZAD	NOR MAL IZAD	MAL IZAD
OGO ELECT RONIC O NO N	NO	NO		5				SI
NO MU CORRIE N NTE CO GASTO CORRIE N NTE CO MU GASTO CORRIE N NTE	A CUANT IA INFIM A CUANT IA CATAL OGO ELECT RONIC	IA IA	CUANT		CATAL OGO ELECT RONIC	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT	OGO ELECT RONIC
MU CORRIE N NTE CO MU GASTO CORRIE N NTE CO MU GASTO CORRIE N NTE CO MU GASTO CORRIE N NTE	NO	NO						NO
MU GASTO CORRIE N NTE CO GASTO CORRIE N NTE								
GASTO CORRIE NTE GASTO CORRIE NTE GASTO CORRIE NTE	MU N CO MU N CO MU	MU N	MU	СО	со	со	со	MU
	GASTO CORRIE NTE	CORRIE			GASTO CORRIE	GASTO CORRIE	GASTO CORRIE	CORRIE

$\overline{}$		_	_	1	т —	1		Ι	1	1			<u> </u>								 1	
202	5 334	99	99 55	000	001	0101	530807	002	351300014	BIEN	Adquisicion 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 CORRIE NTE
202	5 334	99	99 55	000	001	0101	530807	002	3513000126	BIEN	Adquisicion de tintas para impresora por Infima cuantia de la provincia de Azuay	91,16		91,16	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
202	5 334	. 99	99 55	000	001	0101	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion 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 CORRIE NTE
202	5 334	99	99 55	000	001	0101	530805	002	321930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catalogo electronic	0,00		0,00	S		NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT RONIC O	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
	5 334				001	0101	530801		180000011		Adquisicion 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	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
					001	0101	530405		871410011		Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y	7212,00		7212,00	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
	5 334				001	0101	530402		853400113		Contratacion de servicio de impermeabilización de la losa del Laboratorio de la Jefatura de Servicios de Sanidad Agrocuaria	4909,47		4909,47	,	S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
	5 334				001	0101	530402		834100012		Contratacion de servicio de cambio de lamparas luminarias	300,00		300,00	S		NOR MAL IZAD	NO	INFIM A CUANT IA		CO MU N	GASTO CORRIE NTE

_																						
20	25 3	334	9999	55	000	001	0101	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratacion de servicio de combustible para los vehículos de la oficina de Cuenca	1965,22	1965,22	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
20	25 3	334	9999	55	000	001	0101	530208	002	873400034	SERVICIC	Contratacion de servicio de Alarma de seguridad y monitoreo. para la provincia del Azuay 2025	148,50	148,50	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
20	25 3	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	NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
20	25 3	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		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
					000		0701	530255		625910015		Abastecimiento de combustible ecopais para los vehiculos de la Dirección Distrital Tipo A-El Oro	4347,83	4347,83	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
					000		0701	530402		547600111		Mantenimiento v reparacion de puerta de ingreso de la	0,00	0,00	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA		CO MU N	GASTO CORRIE NTE
												Mantenimiento y reparacion de puerta de bodega del Control Terrestre Cebaí-Huaquillas de la Dirección Distrital					NOR MAL IZAD O		INFIM A CUANT		CO MU N	GASTO CORRIE
			9999		000	001	0701	530402 530402		547600111 873900011		Tipo A El Oro Instalacion de cableado estructurado de la red de internet en la oficias del punto de control terrestre Cebal Huaquillas de la freccion Distrital Tipo A El Oro	0,00	0,00	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO NO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE

202	202	202	202	202		2
5 33	5 33	5 33	5 33			025 33
34 9	34 9	34 9	34 9			34 9
999 5	999 5	999 5	999 5	999 5		999 5
5 000	5 000	5 000	5 000			5 000
001	001	001	001		001	001
0701	0701	0701	0701	0701	0701	0701
530804	530804	530801	530405	530402	530402	530402
002	002	002	002		002	002
321290517	321290418	180000011	871410012	547600111	547600111	547600111
Bien	Bien	Bien	Servicio			Servicio
Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de infima cuantia	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	Adquisicion de agua purificada envasada en bidon para el personal de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehiculos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario- Agencia El Oro	Elaboracion e Instalacion de mallas de ventanas de las oficinas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	Mantenimiento y adecuación de oficina del Punto de Control Terrestre Cebaf	Elaboración de puerta para bodega de oficina Cebaf y mantenimiento, reparación de puerta de ingreso de la oficina Machàlo, de la Drección Distrital Tipo A -El 070.
0,00	800,00	600,00	5498,11	0,00	500,00	1100,00
0,00	800,00	600,00	5498,11	0,00	500,00	1100,00
	5	5				S
S	S	S	S	S	s	
NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O
NO			NO	NO		NO
INFIM A CUANT IA	CATAL OGO ELECT RONIC O	INFIM A CUANT IA	INFIM A CUANT IA	INFIM A CUANT IA	INFIM A CUANT IA	INFIM A CUANT IA
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
						NO NO
CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N
GAST CORR NTE	GAST CORF NTI	GAS CORI NT	GAS COR NT	GAS COR NT	GA CO N	G

20							
125							125
224							334
9999	9999		9999	9999	9999	9999	9999
55							55
000		000					000
001	001		001	001	001	001	001
1101	1101	1101	1101	0701	0701	0701	0701
530804	530405	530404	530208	531407	530823	530805	530805
002							002
321290418	871410011	841600111	852500023	452900031	3544002165	389120131085	3533100121
Rien							Rien
Adquisicion de materiales de Oficina para la DireccionDistrital Tipo B Loja	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distratal Tipo 8-Loja	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE	Servicio de Seguridad y Vigilancia de doce horas de lunes a domingo nocturno con arma para las oficinas de la Direccion Distrital Tipo D	Adquisicion de accesorios para computadoras. Ups y Mouse para las oficinas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	Adquisicion de mascarillas con filtro de carbono para las unidades tecnicas de la Dirección Distribal Tipo A El Oro	Adquisicion de suministros para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	Adquisicion de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo A El Oro, por infima cuantia
500,00	1719,71	3000,00	8900,28	1500,00	0,00	1378,87	200,00
500,00	1719,71	3000,00	8900,28	1500,00	0,00	1378,87	200,00
S	S	S	S	S	S	S	S
NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O
SI	NO	NO	SI	NO	NO		NO
CATAL OGO ELECT RONIC O	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT IA	CATAL OGO ELECT RONIC	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT	CATAL OGO ELECT ORNIC	INFIM A CUANT IA
NO	NO		NO	NO	NO	NO	NO
CO MU N	CO MU N	CO MU N	CO MU N	со	CO MU N	CO MU N	CO MU N
GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE	GASTO CORRIE NTE

\Box	T	<u> </u>	Т	l	I	1		<u> </u>						1		П	T	ı			Т	Т	$\overline{\Box}$
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 CORRIE 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 CORRIE NTE
	334				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 CORRIE NTE
2025	334	9999	9 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 Chichipe	1220,50	1220,50		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO		CO MU N	GASTO CORRIE NTE
	334				001	1901	530405	002	871410012		Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chichipe	10500,00	10500,00			s	NO NOR MAL IZAD O	NO	MENO R CUANT IA	NO		CO MU N	GASTO CORRIE NTE
	334				001	1901	530801	.002	180000011		Adquisicion de agua purificada en bidon, para los usuarios internos y externos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	150,00	150,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO		CO MU N	GASTO CORRIE NTE
	334				001	1901	530804		3692000129		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 CORRIE NTE
	334				001	1901	530805		321930018		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 CORRIE NTE

Γ																						
20	25 3	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	GAS COR NT
																	NOR MAL		INFIM A		со	GAS
20	25 3	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		IZAD O	No	CUANT	NO	MU N	COR
20	25 3	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	GA COI N
20	25 3	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	GA CO N
20	25 3	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	PRI TO IN\
20	25 3	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		INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	PRI TO INV
20	25 3	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisicion de kits EUSA para el laboratorio de Fitopatologia	7212,00	7212,00	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	PRO TO INV
20	25 3	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		NOR MAL IZAD O	NO	INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	PRI TO IN\

9 55 003 001 1701 730823 202 9 55 003 001 1701 730823 202	9 55 003 001 1701 730823 202	9 55 003 001 1701 9 55 003 001 1701
03 001 1701 730823 202	03 001 1701 730823 202	03 001 1701
1701 730823 202	1701 730823 202 1701 730823 202	1701
730823 202	730823 202 730823 202	
202	202	730823 730823
		202
342100911 342100112 354400111	342100112 354400111	342100112 354400111 354400111
Bien Bien	Bien Bien	Bien Bien
Adquisicion de gases analiticos para la Coordinacion General de Laboratorios Adquisicion de nitrogeno liquido para la Coordinaciin General de Laboratorios Adquisicion de frascos de leche para la Coordinacion General de Laboratorios	de Laboratorios Adquisicion de nitrogeno líquido para la Coordinaciin General de Laboratorios Adquisicion de frascos de leche para la Coordinacion General	de Laboratorios Adquisicion de nitrogeno liquido para la Coordinaciin General de Laboratorios Adquisicion de frascos de leche para la Coordinacion General de Laboratorios Adquisición de kits serológicos para diagnóstico de enfermedades
7212,00 3600,00 7212,00	3600,00	3600,00 7212,00
7212,00	7212,00 3600,00	7212,00 3600,00 7212,00 20000,00
0	0	0
3600,00	7212,00	7212,00
	12,00 7212,00	12,00 7212,00 00,00 20000,00
Adquisicion de frascos de leche para la Coordinacion General	Adquisición de frascos de leche para la Coordinación General de Laboratorios 7212,00 7212,00 Adquisición de kits serológicos para diagnóstico de enfermedades	Adquisicion de fraxcos de leche para la Coordinacion General de Laboratorios 7212,00 7212,00 7212,00 Adquisición de kits serológicos para diagnóstico de enfermedades animales de la Dirección de Diagnóstico Animal Adquisición de materiales e insumos generales para la
	enfermedades	2 354400111 Bien enfermedades animales de la Dirección de Diagnóstico Animal 20000,00 20000,00 Adquisicion de materiales e insumos generales para la

NOR		2025	2025	2025			2025
MAL MINA Agustoric de inference por el fusioneme del CO PROTECT CO	334	334	334	334			334
No.	9999		9999	9999			9999
MAL	55		9 55	9 55			9 55
No.	003		003	003			003
1701 730823 202 354400111 Blen Anguacion de material de referenca para el aborazione de Subtra Foliames y Apublic Confincione de Subtra Foliames y Con	001		001	001			001
MAL INFIM CO PROTECT TO DE MACE CO PROTECT TO DE COUNTY C	1701		1701	1701			1701
MAL Adjusticion de material de reference para el Laboratorio de MU INVERSI MAL CLO PROTECT MU INVERSI MU INVER	730823		730823	730823			730823
MAL NIMM CUAN NO NO NO NO NO NO NO	202		202	202			202
MAL	354400111		482650111	354400111			354400111
Adjusticion de instancia de referencia para el Laboratorino de Soulos Folizere y Aguas 6000,00 6000,00 S S O NO IA NO CO MU INNERSI NO NO NO IA NO CO MU INNERSI NO NO NO IA NO CO PROFEC TO DE RESIDENCIA DE LA COLONTI NO CO PROFEC TO DE RESIDENCIA DE LA COLONTI NO CO PROFEC TO DE RESIDENCIA DE LA COLONTI NO CO PROFEC TO DE RESIDENCIA DE LA COLONTI NO CO PROFEC TO DE RESIDENCIA DE LA COLONTI NO CO PROFEC TO DE RESIDENCIA DE LA COLONTI NO CO PROFEC TO DE RESIDENCIA DE LA COLONTI NO CO PROFEC TO DE RESIDENCIA DE LA COLONTI NO CO PROFEC TO DE RESIDENCIA DE LA COLONTI NO CO PROFEC TO DE RESIDENCIA DE LA COLONTI NO CO PROFEC TO DE RESIDENCIA DE LA COLONTI NO CO PROFEC TO DE RESIDENCIA DE LA COLONTI NO CO PROFEC TO DE RESIDENCIA DE LA COLONTI NO CO PROFEC TO DE RESIDENCIA DE LA COLONTI NO	Bien		Bien	Bien			Bien
MAL INFIM A CO PROYEC TO DE INVERSI			Adquisicion de insumos y consumibles para equipos de absorcion atomica PERKIN ELIMER		Adquisicion de insumos cromatograficos para la	Adquisicion de médios de cultivo para la Coordinacion	
MAL INFIM CO PROVEC TO DE NOR NOR INFIM NOR NO	4500,00		4584,26	12619,51			6000.00
MAL INFIM CO PROVEC TO DE INVERSI ON	4500		4584	12619			6000
S O NO IA NO	,00,		,26	,51			.00
MAL INFIM A CO PROYECTO DE INIVERSI ON NOR INFIM A CUANT ON NO IA NO NO NO IA NO NO NO NO IA NO NO NO NO IA NO NO NO IA NO NO NO NO NO IA NO	s		s	s			S
MAL							
NO IA NO			MAL IZAD	MAL IZAD	NOR MAL IZAD	NOR MAL IZAD	MAL IZAD
A CUANT IA NO			NO				NO
NO MU INVERSI NO			A CUANT	TA INVER SA ELECT RONIC	INFIM A CUANT	INFIM A CUANT	A CUANT
CO PROYECTO DE INVERSI N ON O	NO		NO	NO			NO
CO PROYEC TO DE INVERSI N ON O	\perp						
TO DE INVERSI ON PROYEC TO DE		100	MU	MU	CO MU	CO MU	MU
		TO DE	TO DE INVERSI	TO DE INVERSI	PROYEC TO DE INVERSI	PROYEC TO DE INVERSI	TO DE INVERSI

2025	334	9999	55 (003	001	1701	840107	202	461220011	Bien	Adquisicion de equipos UPS para la Coordinacion General de Laboratorios	7212,00	7212,00	S		M IZ.	AD		INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
		9999			001		730255	202	622910013	SERVICI O	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	Ni M	OR AL AD		INFIM A CUANT	NO	CO MU	PROYECT
2025	334	9999	55	005	001	1701	730204	202	859900021	SERVICIO	Servicio de impresion de certificados unicos de vacunacion para flebre aftosa	15000,00	15000,00		S	M IZ	AD	1	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 PROVECTOS DE INVERSIÓN	1250,00	1250,00	S			AL AD		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 OYNABOOK ADQUINDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1750,00	1750,00	S		M IZ	AD		INFIM A CUANT IA	NO	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	224	0000		,	004	2204	770405		27440002		Contratación del servicio para mantenimiento de los vehículos de Sanidad Animal utilizados en actividades del	10000 00	10000.00		s	M IZ	AL AD	c	MENO R CUANT	NO	MU	TO DE INVERSI
	334				001	1901	730405		871410012 871410012		Proyecto de protección zoosainitaria del Ecuador - PROZEC SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA JEFATURA DE SERVICIO DE SANIDAD AGROPE/CUARRA ZAMORA CHINCHIPE	10000,00	10000,00		S	N N M	O OR AL AD		IA MENO R CUANT IA		CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
	334				001	1501	730405		871410011		Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo	3000,00	3000,00			Ni M IZ	OR AL AD	1	INFIM A CUANT IA		CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON

	2					
	025					025
	334					334
9999	9999					9999
	55					55
	006	006	006	006	005	005
001	001					001
1701	1701	1701	1701	1701	1701	0601
730814	730704	730704	730704	730829	730823	730813
	202					202
612190011	871300011	871300011	871300011	271500211	611730111	3611100233
	SERVICIO					BIEN
Adquisicion de proteina hidrolizada y de Ceratrap para el monitoreo y control de moscas de la fruta (Anastrepha spp y Ceratitis capitata)	Servicio de mantenimiento preventivo de equipos informaticos	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores	Adquisicion de fundas inviolables para toma de muestras agropecuarias en campo	Adquisicion de biologico para control de enfermedades sin estatus 200sanitario Rabia	Adquisición de neumáticos para vehículos institucionales que realizan seguimiento a las actividades técnicas del Proyector PROF
52667,52	600,000	50,00	1200,00	3631,46	30000,00	1000,00
52667	600	50	1200	3631	30000	1000
	00 5					00
	S	S	S	S	S	
S						S
NOR MAL IZAD O	NOR MAL IZAD O	NORI	NORN	NOR MAL IZAD	NOR MAL IZAD	NOR MAL IZAD O
	NO			NO		SI
SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC	INFIM A CUANT IA			INFIM A CUANT	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC	CATAL OGO ELECT RONIC O
NO	NO			NO	NO	NO
CO MU N	CO MU N	СОМ	СОМ	CO MU N	CO MU N	CO MU N
PROYEC TO DE INVERSI ON	PROYEC TO DE INVERSI ON	PROYEC TO DE INVERSI ÓN	PROYEC TO DE INVERSI	PROYEC TO DE INVERSI ON	PROYEC TO DE INVERSI ON	PROYEC TO DE INVERSI ON

2025	334	9999	55	007	001	1701	730814	202	612190011	BIEN	Adquisicion de trimediure para el monitoreo de Ceratitis capitata	0,00		0,00	S		NOF MAL IZAD	SUBAS TA INVER SA ELECT RONIC A		CC ML N	J TO DE INVERSI
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	NOF MAI IZAD O	INFIM A CUANT IA		CO ML N	INVERSI
2025	334	9999	55	007	001	1701	730204	202	859900021		Servicio de impresion de material divulgativo para el Proyecto Nacional para el Manejo y Control de Sitios de Producción libres, Areas Libres y o de Baja de Prevalencia de Moscas de la Fruta en Ecuador	3794,79		3794,79	S		NOF MAI IZAC O	INFIM A CUANT IA		CO ML N	IIIVERSI
2025	334	9999	55	007	001	1701	730802	202	881220014		Adquisicion de prendas de protección (camisa y pantalon) para personal que realiza actividades de monitoreo y control de moscas de la fruta	2145,00		2145,00	S		NOF MAI IZAC O	CATAL OGO ELECT RONIC O		CC ML N	IIVVERSI
											TOTAL	1756226,17	-294,20	1755931,97							

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