

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2025

REFORMA NRO.	0	0	8
--------------	---	---	---

FECHA:	15-may-25
--------	-----------

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA										INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS														
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	DETALLE	COSTO UNITARIO (Dólares)	Aumenta/Disminuye	Valor Reformado	Observaciones	CONTRATACIONES E 1 (marcar con una S en el cuadro)	CONTRATACIONES E 2 (marcar con una S en el cuadro)	CONTRATACIONES E 3 (marcar con una S en el cuadro)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530208	002	852500023	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	5260,00	1300	6560,00	aumenta	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530255	002	622910013	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA EXTRA) PARA LOS VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	7212,00		7212,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530301	002	678110012	CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	7200,00		7200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530402	001	547600313	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CIELO RASO PARA AUDITORIO DE TUMBACO	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530405	001	8714104312	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530811	002	623650012	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE REQUIEREN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	1280,00	-280,01	999,99	disminuye	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530820	002	429160211	ADQUISICION DE MENAJE PARA REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA	200,00		200,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530820	002	371930215	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	100,00		100,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	570201	002	713340318	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO MULTIRIESGOS (incendio, robo y asalto, equipo electronico), FIDELIDAD PUBLICA (Tipo Blanket), VIDA EN GRUPO, VEHICULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y AVIACION PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO AÑO 2025 2026	167013,30	-47363,18	119650,12	disminuye	S				NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGURO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	570201	001	713340318	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO MULTIRIESGOS (incendio, robo y asalto, equipo electronico), FIDELIDAD PUBLICA (Tipo Blanket), VIDA EN GRUPO, VEHICULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y AVIACION PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO AÑO 2025 2026	112986,70	-112986,7	0,00	se elimina se utilizo solo fte 002	S				NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGURO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530105	002	842200012	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS DE DATOS	31783,45	-526	31257,45	disminuye	S					NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530703	002	731250014	Servicio de Data Center en la nube en modalidad IaaS y PaaS	160807,62	-765,23	160042,39	disminuye	S					NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530702	002	842200011	Suscripción de licencias de cuentas de correo electrónico por dos años	26322,15	755,97	27078,12	CAMBIA OBJETO DE CONTRATACIÓN Y AUMENTA AGR-AGROCALIDAD/DTIC-2025-000220-M	S				NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530702	002	842900016	SUSCRIPCION POR 1 AÑO A PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	4659,63		4659,63		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530702	002	843000011	SERVICIO DE SUSCRIPCION DE HERRAMIETA INFORMATICA DE CONSULTA DE LEGISLACION ECUATORIANA	600,00		600,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530702	001	979900121	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530702	002	979900121	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	3000,00		3000,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530702	002	979900121	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530235	002	632300021	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2024	600,00		600,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530106	002	681120011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO INTERNO E INTERNACIONAL PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO A NIVEL NACIONAL	7200,00		7200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530602	002	831110914	AUDITORIA EXTERNA PARA LAS PROVINCIAS QUE TIENEN IMPLEMENTADO EL SGC BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 2015	7200,00		7200,00		S				CONTRATACION DIRECTA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	

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

2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530404	002	841600111	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530404	002	841600111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CENTRO DE DATOS TUMBACO	6359,80	-505,80	5854,00	disminuye	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530404	002	841600111	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DE TUMBACO	2420,00	-544,00	1876,00	disminuye	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE MARCA FOSS	6199,00	1790,00	7989,00	AUMENTO - CAMBIO DE OBJETO DE CONTRATACION	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE MARCA FOSS	16035,38	5083,51	21118,89	AUMENTO - CAMBIO DE OBJETO DE CONTRATACION	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	3000,00		3000,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	3800,00		3800,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	8000,00		8000,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	16000,00		16000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530202	002	942110011	SERVICIO DE DESALOJO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETALES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	972,92		972,92		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530209	002	853100218	FUMIGACION INSTALACIONES TUMBACO MACHACHI	500,00		500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530704	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	200,00		200,00	SE CAMBIA DE CUATRIMESTRE	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530704	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES HURRICAN ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1552,75		1552,75		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530225	002	942220013	SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1380,00		1380,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530225	002	942220013	SERVICIO DE ELIMINACION DE DESECHOS QUIMICOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	931,30		931,30		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2500,00		2500,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6500,00		6500,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6000,00		6000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	12000,00		12000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530607	002	715510064	SERVICIO DE PREDIAGNOSTICO PARA LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1000,00		1000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	1600,00		1600,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	1300,00		1300,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	3568,00		3568,00			S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	24187,00		24187,00			S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE PARA EL AREA DE BIOCONTENCION DE LA DIRECCION DE DIAGNOSTICO ANIMAL	1206,00	-256,00	950,00	DISMINUYE / CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE PARA EL AREA DE BIOCONTENCION DE LA DIRECCION DE DIAGNOSTICO ANIMAL	3000,00	-2266,00	734,00	DISMINUYE / CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZAS, POTENCIOMETROS Y DENSIMETROS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	7212,60		7212,60		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTOMETROS Y ANALIZADOR DE NITRÓGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS.	6105,00	780,00	6885,00	CAMBIO DE OBJETO DE CONTRATACIÓN / AUMENTO DE PRESUPUESTO	S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTOMETROS Y ANALIZADOR DE NITRÓGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS.	9000,00		9000,00	CAMBIO DE OBJETO DE CONTRATACION	S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2000,00		2000,00		S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6096,68		6096,68		S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530813	002	482650314	ADQUISICION DE CALIBRADORES DE BAJA Y MEDIANA POLARIZACION PARA EL EQUIPO SENTRY 201 FLUORESCENCIA POLARIZADA	1200,00		1200,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2500,00	2212,00	4712,00	AUMENTO	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	4712,00	-2212,00	2500,00	DISMINUYE	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTROFOTOMETROS UV VIS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2600,00		2600,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530805	002	364100035	Adquisicion de suministros de limpieza no catalogados para la Coordinacion General de Laboratorio		667	667,00	umenta	S	NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACIÓN (CAVAS) Y SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	4000,00		4000,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACIÓN (CAVAS) Y SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	10153,62	2516,00	12669,62	AUMENTO DE PRESUPUESTO	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	5000,00	-3650,00	1350,00	CAMBIO TIPO DE PROCEDIMIENTO/ DISMINUCION	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	12000,00	-6150,00	5850,00	CAMBIO TIPO DE PROCEDIMIENTO / DISMINUCION	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA CISTERNA DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS		300,00	300,00	NUEVA ACTIVIDAD	S		NORM	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	ST O CORRIEN
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA CISTERNA DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS		1679,49	1679,49	NUEVA ACTIVIDAD	S		NORM	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	ST O CORRIEN
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530203	002	439230011	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO Y PLANTA CENTRAL	1000,00	-667,00	333,00	DISMINUYE AGR-AGROCALIDAD/CDL-2025-000505-M	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530811	002	624650012	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA COORDINACION GENERAL LABORATORIOS	1000,00		1000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530404	002	871591411	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TERMOCICLADORES BIORAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR	4923,00		4923,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	150,00		150,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	454,58		454,58		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS LECTORES DE LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACION GENERAL	12212,60		12212,60		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530418	002	964210112	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO (TUMBACO)	7650,00		7650,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530823	002	354400111	ADQUISICION DE ENZIMAS DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA COORDINACION DE LABORATORIOS	15000,00		15000,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530805	002	321930018	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIO	2000,00		2000,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530804	002	3260009610	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA LOS LABORATORIOS DE TUMBACO	2000,00		2000,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	000	1701	530823	002	354400111	ADQUISICION DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LECHE	7500,00		7500,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2101	530203	002	439230011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBOS	380,00		380,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530208	002	852500021	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	7200,00	-1300	5900,00	disminuye	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2101	530208	002	852500023	SERVICIO DE SEGURIDAD PUNTO SERVICIO INSTITUCIONAL DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO NOCTURNO MENSUAL CON ARMA	7200,00		7200,00	CAMBIO DE PROCEDIMIENTO	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	2101	530404	002	831110952	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS, CARACTERIZACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DEL AREA DE PREPARACION DE MUESTRAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	1500,00		1500,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2101	530404	002	871590513	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NEVERAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIO	800,00		800,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2101	530405	002	871410011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	7200,00		7200,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2101	530703	002	731230012	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	1350,00		1350,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2101	530704	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	660,00		660,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2101	530804	002	3212920135	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIO	800,00		800,00		S			NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2101	530801	002	180000011	ADQUISICION DE RECARGA A BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	432,00		432,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2101	530802	002	2931000119	ADQUISICION DE BOTAS PANTANERAS EN PVC, PONCHO EN PVC Y CON CAPUCHA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION	740,00		740,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE

2025	334	9999	55	000	001	000	2101	530805	002	321930012	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	800,00		800,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2101	530811	002	3511000110	ADQUISICION DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	700,00		700,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2101	531407	002	452900013	ADQUISICION WEBCAM, MICROFONO, PARLANTE, RECEPTOR WIFI USB PARA LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	800,00		800,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0401	530404	002	841600111	Contratacion del servicio para mantenimiento del sistema de camaras de videovigilancia en oficina Rumichaca	240,00		240,00	Reprogramación al segundo cuatrimetre y cambio de CPC	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0401	530404	002	871100212	Contratacion del servicio para mantenimiento de refrigeradoras ocupadas en las unidades tecnicas de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	800,00		800,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0401	530404	002	871100212	Contratacion del servicio de mantenimiento de equipos de laboratorio de la Dirección Distrital Tipo B Carchi	1500,00		1500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0401	530404	002	871100212	Contratacion del servicio de mantenimiento de proyectores utilizados en capacitaciones y eventos institucionales de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	200,00		200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0401	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoon sanitario de la Direccion Distrital Tipo B Carchi.	7200,00		7200,00	Cambio Objeto de Contratación, Reprogramación al segundo cuatrimetre,	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	0401	530502	002	721120011	Contratacion del servicio de arriendo de oficinas en San Gabriel de julio a diciembre de 2025	395,28		395,28		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0401	530703	002	731230012	Contratacion del servicio de arriendo de una impresoras multifuncional para oficina Tulcan	900,00		900,00	Reprogramación al segundo cuatrimestre	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0401	530704	002	871300011	Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informaticos de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	700,00		700,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0401	530801	002	180000011	Contratacion del servicio de recarga de agua en botellones para oficinas Tulcan y Rumichaca	200,00	-200	0,00	Se reduce actividad AGR-AGC/Z1/SUCUMBÍOS-2025 000921-M	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0401	530804	002	3212920135	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital Tipo B Carchi	440,00		440,00	Reprogramación al segundo cuatrimestre y cambio de CPC	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0401	530805	002	321930012	Adquisicion de materiales de aseo y limpieza para la Direccion Distrital Tipo B Carchi	440,00	260,00	700,00	Reprogramación al segundo cuatrimestre e incremento de recurso para adquirir todos insumos requeridos	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1001	530204	002	429990213	Servicio de impresion de lonas para roll up	144,00		144,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1001	530208	002	852300014	Contratacion del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio	300,00		300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	1001	530208	002	852500023	Contratacion del servicio de seguridad y vigilancia 1 puesto de 12 horas	8800,00		8800,00			S		NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1001	530404	002	0	Contratacion del servicio de mantenimiento de 4 refrigeradoras y de la planta electrica	400,00		400,00			S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1001	530404	002	871590111	Contratacion del servicio de mantenimiento y reparacion de bombas estacionarias y de mochila	300,00		300,00			S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1001	530405	002	871410011	CONTRATACION DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS QUE BRINDE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA JEFATURA DEL SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA DE IMBABURA	7021,50		7021,50		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE	
2025	334	9999	55	000	001	000	1001	530418	002	853300117	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS VERDES Y JARDINES	1070,00		1070,00			S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1001	530703	002	731230012	Contratacion del servicio de arriendo mensual de dos impresoras multifuncion	2000,00		2000,00			S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1001	530805	002	321930018	Adquisicion de materiales de aseo	0,00		0,00			S		NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1001	530811	002	432404021	Adquisicion de materiales de ferreteria	300,00		300,00			S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE

2025	334	9999	55	000	001	000	0801	530404	002	871590111	Contratacion del Servicio de Mantenimiento y reparacion bombas de agua, bombas estacionarias y de mochila, generadores electricos	400,00		400,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0801	530405	002	871410012	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoon sanitario de la Dirección Distrital Tipo B Esmeraldas	7165,54		7165,54		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0801	530703	002	731230012	Contratacion del Servicio de Arrendamiento de Equipos Informaticos	1000,00		1000,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0801	530804	002	321290418	Adquisicion de Resmas de Papel Bond de 75 gr tamaño A4 de 500 unidades	400,00		400,00		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0801	530208	002	852300014	Contratacion del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio para las instalaciones de la Direccion Distrital Esmeraldas	450,00	-135	315,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0801	530801	002	180000011	Adquisicion de recarga de bidones de agua purificada de 20 litros para la Direccion Distrital Esmeraldas	90,00		90,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0801	530208	002	852500023	Contratacion del Servicio de Seguridad y Vigilancia privada para las instalaciones de la Direccion Distrital Esmeraldas	5279,46		5279,46		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1701	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha Oficina Quito	6339,13		6339,13		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	1701	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha Infima (infima)	7200,00		7200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1701	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	14000,00		14000,00		S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1701	530703	002	731230012	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	4127,68		4127,68		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1701	530703	002	731230012	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	1500,00		1500,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1701	530801	002	180000011	Adquisición de recargas de botellones de agua purificada para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	541,80		541,80		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1701	530804	002	321290418	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha(CATE)	3000,00		3000,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1701	530807	002	38912013969	Adquisición de toneres para las impresoras de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha (CATE)	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1501	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo	4200,00		4200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	2201	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	2608,70		2608,70		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2201	530404	002	859901911	Servicio de mantenimiento preventivo y o correctivo de Aires Acondicionados de la Direccion Distrital Tipo B Orellana	250,00		250,00	SE PLANIFICA PARA SEGUNDO CUATRIMESTRE	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2201	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	7212,00		7212,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2201	530405	002	8714104327	Servicio de reencauche de neumaticos de los vehiculos de la Direccion Distrital Tipo B Orellana	500,00		500,00	SE MODIFICA AL SEGUNDO CUATRIMESTRE AGR-AGC/22/PICHINCHA-2025-001738-M	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2201	530801	002	180000011	Adquisicion de recargas de botellones de agua purificada para la Direccion Distrital Tipo B Orellana.	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2201	530805	002	3543002120	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Tipo B Orellana (CATE)	559,77		559,77		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2201	530813	002	4524000220	Adquisicion de repuestos y accesorios para los equipos informaticos de la Direccion Distrital Tipo B Orellana (CATE)	1000,00		1000,00	CAMBIO 2DO CUATRIMESTRE	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2201	530813	002	36111002133	Adquisicion de neumaticos para los vehiculos de la Direccion Distrital Tipo B Orellana (CATE)	3000,00		3000,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	2201	531404	002	481500213	Adquisición de balanza para Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1801	530208	002	8525000412	Para la contratación del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	360,00		360,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1801	530225	002	942220012	Para la contratación de servicio de retiro de desechos sólidos e infecciosos y de laboratorio de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1801	530255	002	333100011	Para la contratación de combustible para los 10 vehículos de la Distrital Tungurahua	4347,83		4347,83		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1801	530404	002	831110952	Para la contratación del mantenimiento y calibración de los equipos de las áreas técnicas y laboratorio de la Distrital Tungurahua	4000,00		4000,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1801	530405	002	871410017	Para la contratación de servicio de mantenimiento de los 10 vehículos de la Distrital Tungurahua	7000,00		7000,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1801	530704	002	871300011	Para la contratación del mantenimiento correctivo y reparación de Equipos de Computo, Escaner y Cuarto de Maquinas de la Distrital Tungurahua	3000,00		3000,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1801	530804	002	321290418	Adquisición de Resmas de Papel Bond Tamaño A4 para la Distrital Tungurahua	1400,00		1400,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	1801	530804	002	326000228	Para la adquisicion de Materiales de oficina para la Direccion Distrital Tungurahua	500,00		500,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1801	530805	002	321930012	Para la adquisicion de Materiales de aseo para la Direccion Distrital Tungurahua	500,00		500,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1801	530807	002	38912013307	Proceso de adquisicion de tonners para las impresoras de la Distrital Tungurahua	1500,00		1500,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0501	530203	002	439230011	Recarga de extintores de oficinas y vehiculos de la Distrital	90,00		90,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0501	530208	002	8525000412	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Latacunga	360,00		360,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0501	530208	002	852500023	Para la contratacionPunto Servicio Institucional de 12 Horas Lunes a Domingo Nocturno Mensual con Arma para la oficina La Mana	10665,12		10665,12		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0501	530255	002	612910013	Para la contratacion del servicio de abastecimiento de combustible (diesel y extra) para 9 vehiculos de la oficina de Latacunga	3478,26		3478,26		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0501	530404	002	841600111	Para la contratacion del servicio de mantenimiento verificacion y calibracion de equipos de inocuidad y sanidad animal	1200,00		1200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	0501	530404	002	871591411	Para la contratacion del mantenimiento preventivo de equipo purificador de agua tipo 2 de laboratorio de leche de Cotopaxi	3329,49		3329,49			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0501	530405	002	871410011	Para la contratacion del servicio de mantenimiento de 9 vehiculos multimarca del Distrito oficina Latacunga	6000,00		6000,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0501	530405	002	871410011	Para la contratacion del servicio de mantenimiento de 3 vehiculos multimarca del Distrito oficina la Mana	4000,00		4000,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0501	530704	002	871300011	Para la contratacion del mano de obra de mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora marca RICOH AFICIO MPC 5000	800,00		800,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0501	530804	002	321290418	Para la adquisicion de materiales de oficina por catalogo electronico para la Distrital	800,00		800,00			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0501	530805	002	3641000223	Para la adquisicion de materiales de aseo por catalogo electronico para la Distrital	500,00		500,00			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0501	530805	002	3462009227	Para la adquisicion de materiales de aseo que no se encuentran en catalogo electronico para la Distrital Cotopaxi	500,00		500,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1601	530203	002	439230011	Para la Contratacion de mantenimiento y recarga de extintores de los vehiculos y oficinas de Pastaza	119,90		119,90			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	1601	530208	002	8525000412	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Pastaza	360,00		360,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1601	530404	002	691110212	Para la Contratación del servicio de calibracion de equipos de la Jefatura Pastaza	1200,00		1200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1601	530405	002	871410011	Para la Contratacion de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Pastaza	6000,00		6000,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1601	530502	002	721120011	Para la Contratacion servicio de arrendamiento para el funcionamiento de las oficinas de la Jefatura Pastaza de noviembre diciembre 2025	1188,00		1188,00		S		NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICA	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	000	1601	530704	002	871300011	Para la Contratacion del mantenimiento de equipos informaticos, computadoras, impresoras, etc, de la Jefatura Pastaza	1000,00		1000,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1601	530804	002	3215303112	Para la Adquisicion de materiales de oficina	300,00		300,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1601	530805	002	266101215	Para la Adquisicion de materiales de aseo	400,00		400,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1601	530807	002	389120131077	Para la Adquisicion de toners, para impresoras de las oficinas de Pastaza	2000,00		2000,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	0601	530203	002	439230011	Contratacion servicio de Mantenimiento y recarga de extintores de las oficinas y vehiculos de la Dirección Distrital Chimborazo	100,00		100,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0601	530208	002	8525000412	Contratacion servicio de monitoreo de oficinas	360,00		360,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0601	530208	002	852500023	Contratacion de 1 punto de seguridad en las instalaciones de la Direccion Distrital Chimborazo	10665,12		10665,12		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0601	530405	002	871410011	CONTRATACION DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA QUE BRINDE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS 9 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRICTAL TIPO B CHIMBORAZO	7200,00		7200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0601	530804	002	3212920150	Adquisicion de Materiales de oficina	400,00		400,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0601	530804	002	321290418	Adquisicion de resmas de papel	200,00		200,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0601	530805	002	321930018	Adquisicion Materiales de aseo	400,00		400,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0601	530805	002	3899300112	Adquisicion de desinfectante para tanque de inodoro , ambiental en pastilla y escobas de plastico sueve para banos de la Direccion Distrital	60,00		60,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0601	530813	002	452900019	Adquisicion de equipos, repuestos y accesorios para mantenimiento de red de la Direccion Distrital Chimborazo	1445,00		1445,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0601	531404	002	4612200118	Adquisición de reguladores de Voltaje	225,00		225,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0601	531407	002	472110212	Adquisicion de router, acces point	510,00		510,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2301	530204	002	838120314	Servicio de publicacion en prensa arriendo Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	160,00	-160,00	0,00	Se elimina actividad para solventar Servicios Básicos	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	2301	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustibles para los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	1557,30		1557,30		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2301	530208	002	852300014	Contratación de servicio de monitoreo y vigilancia remota de Alarmas de seguridad de oficinas de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	470,00		470,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2301	530404	002	871590111	Mantenimiento de bombas de fumigación y generadores eléctricos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	444,48		444,48		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2301	530404	002	546110113	Servicio de instalación de señalética y lámparas de emergencia para oficinas de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	320,00		320,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2301	530404	002	841600111	Mantenimiento de equipos de vigilancia remota de oficinas de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	300,00		300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2301	530405	002	871410012	Mantenimientos de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	5000,00		5000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2301	530405	002	871410032	Lavado y pulverizada de vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	341,00	-41,00	300,00	Disminución de valores para solventar necesidad en SSB	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2301	530502	002	721120011	Arriendo de Oficinas de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	20000,00	-5000,00	15000,00	Se solicita cambio al segundo cuatrimestre y disminución por convenio de pago.	S		NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2301	530502	002	721120411	Arriendo de Garaje para 5 vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo Infima Cuantía	2250,00	-675,00	1575,00	Disminución por convenio de pago.	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2301	530703	002	731230012	Arriendo de Impresoras para oficinas de Distrital 4 Tipo A, Santo Domingo	2294,98		2294,98		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2301	530804	002	321290418	Adquisición de materiales de oficina por Catálogo Electrónico	500,00		500,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2301	530805	002	319220114	Adquisición de materiales de aseo (fundas para basura no catalogada) por Infima Cuantía	100,00	-5,06	94,94	Se destinará para Servicios Básicos	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2301	530805	002	321930012	Adquisición de materiales de aseo por catálogo Electrónico	300,00		300,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	1301	530203	002	439230011	Servicio de revision, recarga y mantenimiento de los extintores de CO2 y polvo quimico seco de 2,5 Lb, 5 Lb, 10 Lb equipos a orden de las oficinas tecnicas y vehiculos de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	200,00		200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1301	530208	002	852300014	Servicio de monitoreo y vigilancia remota por medio de las camaras de seguridad y videovigilancia con las que cuenta la oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	352,00		352,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1301	530208	002	852500023	Servicio de vigilancia y seguridad privada (Punto Servicio Institucional de 12 Horas Lunes a Domingo Nocturno Mensual con Arma) oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	10560,00		10560,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1301	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1708,70		1708,70		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1301	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Manta de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	869,57		869,57	Requiere Cambio de cuatrimestre del 1 al 2	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1301	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	678,70		678,70		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1301	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y extra para los vehiculos a orden de la oficina tecnica El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	834,78		834,78		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1301	530404	002	859901911	Servicio de mantenimiento y reparacion de los equipos de aire acondicionado a orden de las oficinas tecnica de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	2200,00		2200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1301	530404	002	871591411	Servicio de mantenimiento y cambio de filtros purificadores de agua para el destilador a orden del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	150,00		150,00	Requiere Cambio de cuatrimestre del 1 al 2	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1301	530404	002	871591411	Servicio de mantenimiento y verificacion equipos a orden del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	2600,00	-408,8	2191,2	Requiere Cambio de cuatrimestre de ejecucion del 1 al 2, adicionalmente disminuye el valor del proceso	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1301	530405	002	871410012	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos a orden de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	16500,00		16500,00		S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	1301	530502	002	721120011	Servicio de arriendo de las oficinas y garajes para el canton El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	5040,00	-2100,00	2940,00	Disminuye: Proceso será de junio a diciembre 2025	S	NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1301	530502	002	721120011	Servicio de arriendo de las oficinas para el canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	3264,00	-1360,00	1904,00	Disminuye: Proceso será de junio a diciembre 2025	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1301	530502	002	721120411	Servicio de arriendo de los garajes para los vehiculos a orden del canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1440,00	-600,00	840,00	Disminuye: Proceso será de junio a diciembre 2025	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1301	530502	002	721120411	Servicio de arriendo del garaje para el vehiculo a orden del canton Manta de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	960,00		960,00	Requiere Cambio de cuatrimestre AGR-AGC/24/SANTO-DOMINGO-2025-001035-M	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1301	530804	002	321290511	Compra de materiales de oficina no catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	40,00		40,00	Requiere Cambio de cuatrimestre	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1301	530804	002	321290418	Compra de materiales de oficina catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	673,00		673,00	Requiere Cambio de cuatrimestre	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1301	530805	002	321930018	Compra de materiales de aseo catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	500,00		500,00		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1301	531407	002	461220011	Compra de otras fuentes de poder perifericos (UPS) para los equipos de computacion de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	200,00		200,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	0201	530203	002	439230011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	150,00		150,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0201	530255	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA PROVINCIA DE BOLIVAR	3130,43		3130,43		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0201	530405	002	871410011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LAS PROVINCIA DE BOLIVAR	7212,00		7212,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0201	530502	002	721120011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLIVAR	11200,00		11200,00		S			NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICA	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530202	002	643350211	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MUDANZA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	120,00		120,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530204	002	891210913	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION PARA ACTUALIZACION DE LINEA GRAFICA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	4000,00		4000,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530208	002	852500023	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIANÍA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7200,00		7200,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530208	002	852500013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DE GUAYAS	7800,00		7800,00		S			NORM ALIZAD O	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE

2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530225	002	612950011	OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1500,00		1500,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530255	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	6260,87		6260,87		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	01	000	001	000	1701	530402	002	547600313	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CIELO RASO PARA AUDITORIO DE TUMBACO	7081,00		7081,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530402	002	834100012	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	3500,00		3500,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530404	002	871590611	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7200,00		7200,00		S			NO NORM ALIZAD O	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530404	002	841600111	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANNER FUJITSU DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	350,00		350,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE
2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530404	002	871590611	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	4200,00		4200,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530404	002	547700021	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y CERCA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1500,00		1500,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE

2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530405	002	871410011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7000,00		7000,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530405	002	871410012	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	40000,00		40000,00		S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530405	002	8714104313	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	800,00		800,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530418	002	832220411	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1000,00		1000,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530502	002	721120011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO EN GUAYAQUIL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	13600,00		13600,00		S			NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530703	002	731230012	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7000,00		7000,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530801	002	180000011	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2500,00		2500,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530804	002	321290418	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1500,00		1500,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530805	002	3641000233	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1500,00		1500,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530811	002	465100011	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	800,00		800,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0901	530813	002	3611100233	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	8000,00		8000,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1201	530208	002	852500022	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	3460,00		3460,00		S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1201	530208	002	852500013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	7200,00		7200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1201	530255	002	622910013	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA BABAHoyo EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1739,13		1739,13		S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1201	530255	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	869,57		869,57		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1201	530405	002	871410011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	6270,46		6270,46		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

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

2025	334	9999	55	000	001	000	2401	530813	002	361140311	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1000,00		1000,00			S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	2401	530804	002	321290418	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	200,00		200,00			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0301	530813	002	452900019	Adquisicion accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Disco Duro Externo)	110,00		110,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0301	530813	002	452900031	Adquisicion de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Funda de conectores)	20,00		20,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0301	530813	002	452900031	Adquisicion de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Cable de red categoria 6)	120,00		120,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0301	530703	002	731230111	Contratacion de servicio de arrendamiento de impresoras para la oficina de Azogues periodo 2025	1480,00		1480,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0301	530405	002	871410011	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario Cañar	7200,00		7200,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0301	530805	002	321931014	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar	250,00	-250	0,00	SE ELIMINA		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	0301	530805	002	321930012	Adquisición de materiales de aseo para la provincia de Canar por Catalogo Electronico	350,00		350,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0301	530255	002	622910013	Contratación de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Azogues	869,57		869,57		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0301	530801	002	180000011	Adquisición de bidones de agua purificada para los funcionarios de la provincia de Canar	98,80		98,80		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0301	530404	002	691110212	Contratación de servicio de calibración de equipos de laboratorio de la provincia de Canar periodo 2025	1602,00		1602,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0301	530502	002	721120011	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO CANAR PARA LA CIUDAD DE LA TRONCAL	2042,88		2042,88		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1401	530255	002	622910013	Contratación del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Macas	1217,39		1217,39		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1401	530255	002	622910013	Contratación del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Palora	521,74		521,74		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1401	530255	002	622910013	Contratación del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Gualaquiza	260,87		260,87		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	1401	530807	002	389120131041	Adquisición de tonners para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico para la provincia de Morona Santiago	500,00		500,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1401	530807	002	38912013307	Adquisición de tonners y tintas para impresoras por infima cuantia de la provincia de Morona Santiago	350,00		350,00	Cambio de cuatrimestre AGR-AGC/26/CAÑAR-2025-001173-M	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1401	530502	002	721120011	Contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para las oficinas de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario para Limón Indanza	1928,56		1928,56		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1401	530502	002	721120011	Contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para las oficinas de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario para la ciudad de Gualaquiza	1928,56		1928,56		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1401	530801	002	180000011	Adquisición de agua en bidones para los funcionarios de la Distrital tipo B Morona Santiago	100,00		100,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1401	530405	002	871410011	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario Morona Santiago	7210,00		7210,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1401	530405	002	8714104327	Contratación del servicio de reencauche para neumaticos de la Direccion Distrital de Morona Santiago	500,00		500,00	Cambio de cuatrimestre	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1401	530404	002	871100212	Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de refrigeradoras y generadores eléctricos del área de sanidad animal	700,00		700,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	1401	530813	002	4524000265	Adquisicion de kit de mantenimiento para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico	340,00		340,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1401	530813	002	464200011	Adquisicion de repuestos y accesorios para equipos de computo de la provincia de Morona Santiago (bateria para computador portatil)	250,00		250,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1401	530813	002	36111002133	Adquisicion de neumaticos para los vehiculos por catalogo electronico	1600,00		1600,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1401	530804	002	321290327	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por infima cuantia	100,00		100,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1401	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	600,00		600,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1401	530203	002	881600011	Contratacion del servicio de recarga de extintores de la Dirección Distrital Morona Santiago	80,00		80,00	Cambio de cuatrimestre	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1401	530402	002	547300311	Contratacion del servicio de mantenimiento de pintura de instalaciones internas y externas de las oficinas Macas	775,86		775,86		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1401	530805	002	321930018	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	600,00		600,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	1401	530805	002	342301215	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Morona Santiago por infima cuantia	150,00		150,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0101	530813	002	471732011	Adquisicion de Repuestos de impresoras provincia del Azuay 2025	0,00		0,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0101	530813	002	3611100233	Adquisicion de neumaticos provincia del Azuay 2025 por catalogo electronico	0,00		0,00			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0101	530811	002	441902016	Adquisicion de material de contruccion y electricos para la oficina de Azuay	0,00		0,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0101	530807	002	351300014	Adquisicion de tintas para impresora por catalogo electronico para la provincia de Azuay	120,00		120,00			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0101	530807	002	3513000126	Adquisicion de tintas para impresora por infima cuantia de la provincia de Azuay	91,16		91,16			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0101	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catalogo electronico	319,90		319,90			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0101	530805	002	321930012	Adquisicion de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catalogo electronico	0,00		0,00			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	0101	530801	002	180000011	Adquisición de agua purificada en bidones para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay	83,92		83,92		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0101	530405	002	871410011	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoon sanitario Azuay	7212,00		7212,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0101	530402	002	853400013	Contratación de servicio de impermeabilización de la losa del Laboratorio de la Jefatura de Servicios de Sanidad Agropecuaria del AZUAY	4909,47		4909,47		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0101	530402	002	834100012	Contratación de servicio de cambio de lámparas luminarias en la oficina de la provincia del Azuay 2025	300,00		300,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0101	530255	002	622910013	Contratación de servicio de combustible para los vehículos de la oficina de Cuenca	1965,22		1965,22		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0101	530208	002	873400034	Contratación de servicio de Alarma de seguridad y monitoreo, para la provincia del Azuay 2025	148,50		148,50		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0101	530203	002	881600011	Contratación de Recarga de extintores de la provincia del Azuay	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0701	530105	002	842200012	Servicio de Internet para oficina de Sanidad Animal Balcas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	273,87		273,87		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	0701	530255	002	625910015	Abastecimiento de combustible ecopais para los vehiculos de la Dirección Distrital Tipo A-El Oro	4347,83	-1,3	4346,53	DISMINUYE AGR-AGC/Z7/EL-ORO-2025-000937-M	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0701	530402	002	547600111	Mantenimiento y reparacion de puerta de ingreso de la oficina de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	0,00		0,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0701	530402	002	547600111	Mantenimiento y reparacion de puerta de bodega del Control Terrestre Cebaf-Huaquillas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	0,00		0,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0701	530402	002	873900011	Instalacion de cableado estructurado de la red de internet en la oficina del punto de control terrestre Cebaf Huaquillas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	0,00		0,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0701	530402	002	547600111	Elaboración de puerta para bodega de oficina Cebaf y mantenimiento, reparación de puerta de ingreso de la oficina Machala, de la Dirección Distrital Tipo A -El Oro.	1100,00		1100,00	CAMBIO CUATRIMESTRE AGR-AGC/Z7/EL-ORO-2025-000937-M	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0701	530402	002	547600111	Mantenimiento y adecuación de oficina del Punto de Control Terrestre Cebaf	500,00		500,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0701	530402	002	547600111	Elaboracion e Instalacion de mallas de ventanas de las oficinas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	0,00		0,00		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0701	530405	002	871410012	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehiculos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario-Agencia El Oro	5498,11		5498,11		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	0701	530801	002	180000011	Adquisicion de agua purificada envasada en bidon para el personal de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	600,00		600,00	CAMBIO SEGUNDO CUATRIMESTRE	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0701	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	800,00		800,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0701	530804	002	321290517	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de infima cuantia	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0701	530805	002	321930018	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	500,00		500,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0701	530805	002	3533100121	Adquisicion de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo A El Oro, por infima cuantia	200,00		200,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0701	530807	002	389120131085	Adquisicion de suministros para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1378,87		1378,87	CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0701	530823	002	3544002165	Adquisicion de mascarillas con filtro de carbono para las unidades tecnicas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	0701	531407	002	452900031	Adquisicion de accesorios para computadoras Ups y Mouse para las oficinas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1500,00		1500,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	1101	530208	002	852500023	Servicio de Seguridad y Vigilancia de doce horas de lunes a domingo nocturno con arma para las oficinas de la Dirección Distrital Tipo Loja	8900,28	1780,00	7120,28	Cambio de cuatrimestre, disminución de valores y cambio de procedimiento	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1101	530404	002	841600111	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DDISTRITAL TIPO B LOJA	3000,00		3000,00	Cambio de cuatrimestre	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1101	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B-Loja	1719,71	300,00	1419,71	Cambio de cuatrimestre / disminuye	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1101	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de Oficina para la Dirección Distrital Tipo B Loja	500,00		500,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1101	530805	002	3641000223	Adquisicion de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo B Loja	255,86		255,86	Cambio de cuatrimestre	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1101	530807	002	38912013307	Adquisicion de toner para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo B Loja	700,00		700,00	Cambio de cuatrimestre	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1901	530203	002	439230011	Servicio de recarga de extintores de las oficinas de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	120,00		120,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1901	530405	002	871410012	Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1220,50		1220,50		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	000	1901	530405	002	871410012	Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	10500,00		10500,00		S		NO NORM ALIZAD O	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	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		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1901	530804	002	3692000129	Adquisicion de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico	1300,00		1300,00		S		NORM ALIZAD O	Si	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1901	530805	002	321930018	Adquisicion de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico	359,46		359,46		S		NORM ALIZAD O	Si	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1901	530823	002	481500021	Adquisicion de suministros para actividades agropecuarias unidad de sanidad animal	1045,00		1045,00		S		NORM ALIZAD O	No	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1901	531404	002	432110011	Adquisicion de hidrolavadora para limpieza externa de la oficina de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	0,00		0,00		S		NORM ALIZAD O	No	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1901	530811	002	491290953	Adquisición de mangueras para limpieza externa de la oficina de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	45,00		45,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	000	1901	531406	002	491290953	Adquisicion de mangueras para limpieza externa de la oficina de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	0,00		0,00		S		NORM ALIZAD O	No	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE NTE

2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730404	202	831110952	Servicio de calibracion y caracterizacion de los equipos de la Coordinacion General de Laboratorios	26612,00		26612,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730802	202	319230112	Adquisicion de prendas de proteccion para la Coordinacion General de Laboratorios	7212,00	-228,40	6983,60	Disminuye AGR-AGROCALI	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730823	202	354400111	Adquisicion de kits ELISA para el laboratorio de Fitopatologia	7212,00	-2152,00	5060,00	Disminuye	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730823	202	354400111	Adquisicion de kits de extraccion para el Laboratorio de Biologia Molecular	7212,00	-3,53	7208,47	Disminuye	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730823	202	354400111	Adquisicion de material de referencia para el Laboratorio de Control de Calidad de Leche	6000,00	-6000	0,00	SE ELIMINA	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730813	202	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTOMETROS Y ANALIZADOR DE NITRÓGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS		4658,00	4658,00	Nueva actividad	S		NORMALIZADO	NO	Bienes y Servicios Unicos	NO	ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730813	202	441802013	Adquisicion de baterias para el UPS del laboratorio de Biologia Molecular y Calidad de Plaguicidas	1300,00	-980,60	319,40	Disminuye	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730823	202	342100911	Adquisicion de gases analiticos para la Coordinacion General de Laboratorios	7212,00	-26,96	7185,04	Disminuye	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION

2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730823	202	342100112	Adquisicion de nitrogeno liquido para la Coordinaciin General de Laboratorios	3600,00		3600,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730823	202	354400111	Adquisicion de frascos de leche para la Coordinacion General de Laboratorios	7212,00		7212,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730823	202	354400111	Adquisición de kits serológicos para diagnóstico de enfermedades animales de la Dirección de Diagnóstico Animal	20000,00		20000,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730823	202	482530511	Adquisicion de materiales e insumos generales para la Coordinacion General de Laboratorios	12212,00		12212,00	cambio cpc AGR-AGROCALIDAD/CDL-2025-000521-M	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730823	202	354400111	Adquisicion de reactivos para el diagnostico de Encefalopatia Espongiforme Bovina en la Dirección de Diagnostico Animal	7200,00	-1202,00	5998,00	Disminuye	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730823	202	354400111	Adquisición de materiales de referencia certificada y servicios de pruebas interlaboratorio para parámetros de suelos del Laboratorio de Suelos, Foliares y Aguas	6000,00	-870,00	5130,00	Disminuye y cambio de nombre	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730823	202	354400111	Adquisicion de medios de cultivo para la Coordinacion General de Laboratorios	3600,00		3600,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730823	202	481500217	Adquisicion de insumos cromatograficos para la Coordinacion General de Laboratorios	7212,00		7212,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730823	202	354400111	Adquisición de reactivos generales para la Coordinación General de Laboratorios	12619,51		12619,51		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730823	202	482650111	Adquisición de insumos y consumibles para equipos de absorción atómica PERKIN ELMER	4584,26	-4584,26	0,00	Eliminar actividad	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730823	202	482650111	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTÓMETROS Y ANALIZADOR DE NITRÓGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE LABORATORIOS		2266,00	2266,00	Nueva actividad	S	NORMALIZADO	NO	Bienes y Servicios Unicos	NO	ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730823	202	354400111	Adquisición de reactivos para contador hematológico veterinario EDAM H60 VET para el laboratorio de Patología		2000,00	2000,00	Nueva actividad	S	NORMALIZADO	NO	Ínfima cuantía	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730823	202	354400111	Adquisición de kits Elisa competitivo para el diagnóstico de brucelosis	4500,00		4500,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730609	202	835690011	Adquisición de materiales de referencia certificada y servicios de pruebas interlaboratorio para parámetros de suelos del Laboratorio de Suelos, Foliares y Aguas	0,00	1500	1500,00	Actividad nueva	S	NORMALIZADO	NO	Ínfima cuantía	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730609	202	835690011	Adquisición de pruebas interlaboratorio para participación en ensayos de aptitud de leche fluida		6500	6500,00	Nueva actividad	S	NORMALIZADO	NO	Ínfima cuantía	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	730609	202	835690011	Contratación del servicio para realizar las pruebas de intercomparación de enfermedades animales para la Dirección de Diagnóstico Animal	2000,00		2000,00	Cambio de CPC AGR-AGROCALIDAD/CDI-2025-000504-M	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	003	001	000	1701	840104	202	482530511	Adquisición de maquina de prueba de analisis ultravioleta de laboratorio	2100,00		2100,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	000	1701	840107	202	461220011	Adquisicion de equipos UPS para la Coordinacion General de Laboratorios	7212,00		7212,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	000	0901	730404	202	871590511	Contratación de servicio del mantenimiento de la cadena de frío de vacunas y generador de la provincia de Guayas		7150,00	7150,00	Nueva actividad solicitada mediante Memorando AGR-AGC/25/GUAYAS-2025-001408-M, de fecha 29/04/2025	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	000	1301	730404	202	871590513	Servicio de mantenimiento de la cava de la Dirección Distrital Tipo B Manabí		3500,00	3500,00	Nueva actividad solicitada mediante memorando Nro. AGR-AGC/24/MANABI-2025-000599-M, de fecha 29 de abril de 2025	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	000	1301	730404	202	871520211	Servicio de mantenimiento del generador eléctrico de la Dirección Distrital Tipo B Manabí		950,00	950,00	Nueva actividad solicitada mediante memorando Nro. AGR-AGC/24/MANABI-2025-000599-M,	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	000	0701	730255	202	622910013	Abastecimiento de combustible (gasolina y diésel) para los vehículos de la Unidad de sanidad Animal de la provincia de El Oro.	2608,70		2608,70		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	000	1705	730255	202	622910013	Contratación de servicio de combustible para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio Oficina Pedro Vicente Maldonado		2608,695652	2608,70	Nueva actividad solicitada mediante Memorando Nro. AGR-AGC/22/PICHINCHA-2025-001240-M, fecha 08/04/2025	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	000	1701	730404	202	871590513	Contratación de servicio del mantenimiento de la cadena de frío de las cavas de Tumbaco y calibración de termoregistradores		3000	3000,00	NUEVA ACTIVIDAD	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	005	001	000	1701	730204	202	859900021	Servicio de impresion de certificados unicos de vacunacion para fiebre aftosa	15000,00		15000,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	005	001	000	1701	730704	202	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES ARI ADQUIRIDOS MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1250,00		1250,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE, AGR-AGROCALIDAD/CSA-2025-000586-M	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	005	001	000	1701	730704	202	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1750,00		1750,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE, AGR-AGROCALIDAD/CSA-2025-000586-M	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	005	001	000	2301	730405	202	871410012	Contratación del servicio para mantenimiento de los vehículos de Sanidad Animal utilizados en actividades del Proyecto de protección zoonosanitaria del Ecuador - PROZEC	10000,00		10000,00		S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	005	001	000	1901	730405	202	871410012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA JEFATURA DE SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA ZAMORA CHINCHIPE	10000,00		10000,00		S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	005	001	000	1501	730405	202	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo	3000,00		3000,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	005	001	000	0601	730813	202	3611100233	Adquisición de neumáticos para vehículos institucionales que realizan seguimiento a las actividades técnicas del Proyecto PROZEC	1000,00		1000,00		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	005	001	000	1701	730823	202	611730111	Adquisicion de biologico para control de enfermedades sin estatus zoonosanitario Rabia	30000,00		30000,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION

2025	334	9999	55	006	001	000	1701	731404	202	482500011	Adquisición de termómetros infrarrojos para llevar a cabo la cuantificación de indicadores de inocuidad en la producción agropecuaria en la fase primaria		1212,00	1212,00	SE CREA AGR-AGROCALIDAD/CIA-2025-000466-M	S			NORMA	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	000	1701	730829	202	271500211	Adquisición de fundas inviolables para toma de muestras agropecuarias en campo	3631,46		3631,46		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	000	1701	730704	202	871300011	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Speedmind adquiridos mediante catálogo electrónico	1200,00		1200,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S			NORMA	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	000	1701	730704	202	871300011	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Dynabook adquiridos mediante catálogo electrónico	50,00		50,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S			NORMA	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	000	1701	730704	202	871300011	Servicio de mantenimiento preventivo de equipos informáticos	600,00		600,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	007	001	000	1701	730814	202	612190011	Adquisición de proteína hidrolizada y de Ceratrap para el monitoreo y control de moscas de la fruta (Anastrepha spp y Ceratitis capitata)	52667,52	-52667,52	0,00	Se elimina actividad AGR-AGROCALIDAD/CSV-2025-000367-M	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	007	001	000	1701	730814	202	612190011	Adquisición de trimedlure para el monitoreo de Ceratitis capitata	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	007	001	000	1701	730814	202	321970019	Adquisición de ganchos metálicos para trampas McPhail y trampas Jackson	1300,00	-1300,00	0,00	Se elimina actividad	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	007	001	000	1701	730204	202	859900021	Servicio de impresion de material divulgativo para el Proyecto Nacional para el Manejo y Control de Sitios de Producción Libres, Areas Libres y o de Baja de Prevalencia de Moscas de la Fruta en Ecuador	3794,79		3794,79		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	007	001	000	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			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
											TOTAL	1755931,97	-206.733,70	1545038,27										

Mgs. Sofia Cabrera

Lcda. Juana Mariela Zaruma Torres

Dra. Ana Vintimilla

Analista de Compras Públicas

Analista Administraivo 3- Responsable Administrativo

Directora Administrativa Financiera

C. C 1724530553

C.C. 1101971776

C.C.102123221

Elaborado

Revisado

Aprobado