

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA									INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS													
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	GEOGRÁFICO	REGLÓN	REGLÓN AUXILIAR	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	DETALLE	COSTO UNITARIO (Dólares)	Aumenta/Disminuye	Valor Reformado	Observaciones	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuadrante que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuadrante que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuadrante que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado/normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2025	334	01	000	001	1701	530208	000000	002	852500021	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	12092,44		12092,44		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	001	1701	530255	000000	002	622910013	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA EXTRA) PARA LOS VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	7212,00		7212,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	001	1701	530255	000000	002	622910013	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA EXTRA) PARA LOS VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	7212,00		7212,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	001	1701	530301	000000	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 REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	7200,00		7200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	001	1701	530405	000000	002	8714104312	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS	961,00		961,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	001	1701	530405	000000	002	871410011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PLANTA CENTRAL	7150,00		7150,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	001	1701	530405	000000	002	871410011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PLANTA CENTRAL	24455,00		24455,00		S			NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	001	1701	530801	000000	002	16110011	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	350,00		350,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	001	1701	530801	000000	002	180000011	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTELLONES 20 LTS PARA CONSUMO HUMANO EN PLANTA CENTRAL Y TUMBACO AÑO 2025	3009,60		3009,60		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	01	000	001	1701	530804	000000	002	321290418	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL	1959,98	1959,98						NOR MALI ZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	01	000	001	1701	530805	000000	002	321930018	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL POR CATALOGO	1498,17	1498,17						NOR MALI ZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	01	000	001	1701	530805	000000	002	3899300112	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL (Escoba de plastico)	47,52	47,52						NOR MALI ZADO	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	01	000	001	1701	530811	000000	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	999,99	999,99						NOR MALI ZADO	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	01	000	001	1701	530820	000000	002	429160211	ADQUISICION DE MENAJE PARA REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA	200,00	200,00	CAMBIO AL TERCER CUATRIMESTRE					NOR MALI ZADO	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	01	000	001	1701	530820	000000	002	371930215	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	56,95	56,95						NOR MALI ZADO	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	01	000	001	1701	570201	000000	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	119650,12	119650,12						NO NOR MALI ZADO	NO	LICITACION DE SEGURO	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	01	000	001	1701	530105	000000	002	842200012	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS DE DATOS	31257,45	31257,45							NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2025	334	01	000	001	1701	530703	000000	002	731250014	Servicio de Data Center en la nube en modalidad IaaS y PaaS	160042,39	160042,39							NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2025	334	01	000	001	1701	530702	000000	002	512900021	Contratación de licencias para softwares de producción audiovisual por un año	6500,00	6500,00							NOR MALI ZADO	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	001	1701	530702	000000	002	842200011	Suscripción de licencias de cuentas de correo electrónico por dos años	27078,12	27078,12							NOR MALI ZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	001	1701	530702	000000	002	842900016	SUSCRIPCION POR 1 AÑO A PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	4659,63	4659,63							NOR MALI ZADO	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	01	000	001	1701	530702	00000002	843000011	SERVICIO DE SUSCRIPCION DE HERRAMIENTA INFORMATICA DE CONSULTA DE LEGISLACION ECUATORIANA	2600,00	2600,00	cambio tercer cuatrimestre Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/DAJ-2025-000764-M	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	001	1701	530702	00000002	979900121	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	3000,00	3000,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	001	1701	530235	00000002	632300021	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2024	500,00	500,00		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	001	1701	530106	00000002	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	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	001	1701	530602	00000002	831110914	AUDITORIA EXTERNA PARA PLANTA CENTRAL QUITO Y TUMBACO BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 2015	7200,00	7200,00	CAMBIO AL TERCER CUATRIMESTRE	S	NONORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	003	1701	530702	00000002	621840013	RENOVACION DE SOFTWARE PARA ARANCEL DE IMPORTACIONES DEL ECUADOR	1242,00	1242,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	003	1701	530823	00000002	482530511	Adquisición de tubos cónicos de laboratorio y hisopos estériles para toma de muestras en animales	1500,00	1500,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	003	1701	530823	00000002	3526093199	ADQUISICION DE EUTANASICO PARA SACRIFICIO DE ANIMALES	3568,50	3568,50		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	004	1701	530204	00000002	838200016	IMPRESION DE MATERIAL POP	5000,00	5000,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	001	1701	530404	00000002	841600111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CENTRO DE DATOS TUMBACO	5854,00	5854,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	001	1701	530404	00000002	841600111	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DE TUMBACO	1876,00	1876,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530404	00000002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE MARCA FOSS	7989,00	7989,00		S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530813	00000002	482650314	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS TERMOCICLADORES BIORAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR	2000	2000,00	NUEVA ACTIVIDAD	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530813	00000002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE MARCA FOSS	21118,89	21118,89		S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTOCORRIENTE

2025	334	01	000	005	1701	530404	000000	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	3000,00		3000,00			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIEN TE	
2025	334	01	000	005	1701	530813	000000	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	3800,00	-2000,00	1800,00	DISMINUYE AGR-AGROCALIDAD/CD L-2025-000998-M			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	01	000	005	1701	530404	000000	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	4000,00		4000,00			S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIEN TE	
2025	334	01	000	005	1701	530813	000000	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6000,00		6000,00			S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIEN TE	
2025	334	01	000	005	1701	530202	000000	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	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIEN TE	
2025	334	01	000	005	1701	530402	000000	002	853400112	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO	4500,00		4500,00			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIEN TE	
2025	334	01	000	005	1701	530813	000000	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO	1500,00		1500,00			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIEN TE	
2025	334	01	000	005	1701	530209	000000	002	853100218	FUMIGACION INSTALACIONES TUMBACO MACHACHI	400,00		400,00			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIEN TE	
2025	334	01	000	005	1701	530704	000000	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	350,00		350,00			S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIEN TE	
2025	334	01	000	005	1701	530704	000000	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	200,00		200,00			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIEN TE	
2025	334	01	000	005	1701	530704	000	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES HURRICAN ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1552,75		1552,75			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIEN TE	
2025	334	01	000	005	1701	530225	000000	002	942220013	SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1315,60		1315,60			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIEN TE	
2025	334	01	000	005	1701	530225	000000	002	942220013	SERVICIO DE ELIMINACION DE DESECHOS QUIMICOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	931,30		931,30			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIEN TE	

2025	334	01	000	005	1701	530805	00000	002	3533100126	Adquisición de suministros de limpieza catalogados para la Coordinación General de Laboratorio segunda adquisición	1181,00	1181,00	CAMBIO AL TERCER CUATRIMESTRE Y CPC	S	NOR	SI	CATALOGO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530404	000000	002	871591411	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6720,00	6720,00		S	NOR	NO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530813	000000	002	482650314	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2280,00	2280,00		S	NOR	NO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530404	000000	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6000,00	6000,00		S	NOR	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530813	000000	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	12000,00	12000,00		S	NOR	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530607	000000	002	871591411	SERVICIO DE PREDIAGNOSTICO PARA LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	3000,00	3000,00		S	NOR	NO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530404	000000	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	500,00	500,00		S	NOR	NO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530813	000000	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	490,00	490,00		S	NOR	NO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530404	000000	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	3568,00	3568,00		S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530813	000000	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	24187,00	24187,00		S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530404	000000	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE PARA EL AREA DE BIOCONTENCION DE LA DIRECCION DE DIAGNOSTICO ANIMAL	950,00	950,00		S	NOR	NO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530813	000000	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE PARA EL AREA DE BIOCONTENCION DE LA DIRECCION DE DIAGNOSTICO ANIMAL	734,00	734,00		S	NOR	NO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530404	000000	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZAS, POTENCIOMETROS Y DENSIMETROS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	7212,60	7212,60		S	NOR	NO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	01	000	005	1701	530404	00000	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.	7350,00	7350,00	CAMBIO AL TERCER CUATRIMESTRE	S	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530813	00000	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.	12398,00	12398,00	CAMBIO AL TERCER CUATRIMESTRE	S	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530404	00000	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	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530813	00000	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	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530813	00000	002	482650314	ADQUISICION DE CALIBRADORES DE BAJA Y MEDIANA POLARIZACION PARA EL EQUIPO SENTRY 201 FLUORESCENCIA POLARIZADA	1200,00	1200,00		S	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530404	00000	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	4712,00	4712,00		S	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530813	00000	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2500,00	2500,00		S	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530404	00000	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTROFOTOMETROS UV VIS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2600,00	2600,00		S	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530404	00000	002	871591411	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACION (CAVAS) Y SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	4000,00	4000,00	CAMBIA AL TERCER CUATRIMESTRE	S	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530813	00000	002	482650314	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACION (CAVAS) Y SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	12669,62	12669,62	CAMBIA AL TERCER CUATRIMESTRE	S	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530404	00000	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	1350,00	1350,00		S	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530813	00000	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	5850,00	5850,00		S	NO	INFIMACUAN	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530203	00000	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	333,00	333,00		S	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530811	00000	002	624650012	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA COORDINACION GENERAL LABORATORIOS	1000,00	1000,00		S	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	01	000	005	1701	530404	00000	002	871591411	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS TERMOCICLADORES BIORAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR	4923,00	4923,00	CAMBIO OBJETO DE CONTRATACIÓN	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530404	000000	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	150,00	150,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530813	000000	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	454,58	454,58		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530404	000000	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS LECTORES DE LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL	2850,00	2850,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530813	000000	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS LECTORES DE LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL	4362,00	4362,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530418	000000	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	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530823	000000	002	354400111	ADQUISICION DE ENZIMAS DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA COORDINACION DE LABORATORIOS	10000,00	10000,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	531403	000000	002	364100035	ADQUISICIÓN DE TACHO DE BASURA INDUSTRIAL PUNTO ECOLOGICO	1708,90	1708,90		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530823	000000	002	482530511	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.	3061,00	3061,00	CAMBIO AL TERCER CUATRIMESTRE	S	NORMALIZADO	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530805	000000	002	321930018	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIO	1130,00	1130,00		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530804	000000	002	3260009610	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA LOS LABORATORIOS DE TUMBACO	2000,00	2000,00		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	01	000	005	1701	530823	000000	002	354400111	ADQUISICION DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LECHE	6250,00	6250,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	001	001	1301	730404	000000	202	871591411	Servicio de mantenimiento y calibración de la balanza a orden del área técnica de Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo B - Manabí	120,00	120,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	55	001	001	2101	730404	00000	202	871590811	Servicio de mantenimiento de arcos de desinfección para realizar actividades de control fitosanitario de Foc R4T en la provincia de Sucumbios	4000,00	4000,00						NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	55	001	001	0701	730404	00000	202	871100212	Servicio de mantenimiento de túnel de desinfección Cebaf Huaquillas para realizar actividades de control fitosanitario de Foc R4T	6500,00	6500,00						NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	55	000	001	2101	530203	00000	002	439230011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	380,00	380,00						NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	001	1701	530208	00000	002	852500021	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	5900,00	5900,00						NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	2101	530208	00000	002	852300014	SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS DE ROBO E INCENDIO PARA LAS INSTALACIONES LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	4400,00	4400,00						NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	2101	530404	00000	002	831110952	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS, CARACTERIZACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DEL AREA DE PREPARACION DE MUESTRAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1500,00	1500,00						NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	2101	530404	00000	002	871590513	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NEVERAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIOS	800,00	800,00						NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	2101	530405	00000	002	871410011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	10000,00	10000,00						NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	2101	530703	00000	002	731230012	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1350,00	1350,00						NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	2101	530704	00000	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	660,00	660,00						NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	2101	530804	00000	002	3212920135	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIOS	800,00	800,00						NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	2101	530801	00000	002	180000011	ADQUISICION DE RECARGA A BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	432,00	432,00						NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	55	000	001	2101	530802	0000	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	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	2101	530805	0000	002	321930012	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBOS	800,00	800,00					S	NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	2101	530811	0000	002	3511000110	ADQUISICION DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBOS	700,00	700,00					S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	2101	531407	0000	002	452900013	ADQUISICION WEBCAM, MICROFONO, PARLANTE, RECEPTOR WIFI USB PARA LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBOS	800,00	800,00					S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0401	530404	0000	002	841600111	Contratacion del servicio para mantenimiento del sistema de camaras de videovigilancia en oficina Rumichaca	240,00	240,00					S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0401	530404	0000	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	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0401	530404	0000	002	871100212	Contratacion del servicio de mantenimiento de equipos de laboratorio de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	1500,00	1500,00					S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0401	530404	0000	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	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0401	530405	0000	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparaci3n de los veh3culos de la Agencia de Regulaci3n y Control Fito y Zoonosanitario de la Direccion Distrital Tipo B Carchi.	7200,00	7200,00					S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0401	530502	0000	002	721120011	Contrataci3n del servicio de arriendo para la oficina de Montufar en la provincia del Carchi	395,28	395,28					S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0401	530703	0000	002	731230012	Contrataci3n del servicio de arriendo de impresoras multifuncional para la Direccion Distrital Tipo B Carchi	900,00	900,00					S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0401	530704	0000	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	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	55	000	001	0401	530804	0000	002	3212920135	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo B Carchi	440,00	440,00				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0401	530805	0000	002	321930012	Adquisición de materiales de aseo y limpieza para la Dirección Distrital Tipo B Carchi	700,00	700,00				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1001	530204	0000	002	836100021	Elaboración e instalación del rótulo principal de las instalaciones de la Jefatura del Servicio de Sanidad Agropecuaria de Imbabura en 3D con estructura e iluminación	500,00	500,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1001	530204	0000	002	429990213	Servicio de impresión de lonas para roll up	144,00	144,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1001	530208	0000	002	852300014	Contratación del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio	300,00	300,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1001	530404	0000	002	872900111	Contratación del servicio de mantenimiento de 4 refrigeradoras y de la planta eléctrica	400,00	400,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1001	530402	0000	002	547300311	Contratación del servicio de mantenimiento de infraestructura de las instalaciones de la Jefatura de Imbabura.	5000,00	5000,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1001	530404	0000	002	872900111	Servicio de calibración de pistolas dosificadoras y cutímetro	290,00	290,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1001	530404	0000	002	872900111	Servicio de calibración de GPS de las Jefatura de Imbabura	200,00	200,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1001	530404	0000	002	831110952	Mantenimiento y reparación balanza, refrigeradora, termoregistradores y demás equipos utilizados para los procesos de inocuidad de alimentos	1000,00	1000,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1001	531408	0000	002	881220012	Elaboración de una bandera del Ecuador; BANDERA TERCIPELO 1.50 M X 1.00 M TIPO A	250,00	250,00				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1001	530404	0000	002	871590111	Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de bombas estacionarias y de mochila	300,00	300,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	55	000	001	1001	530405	0000	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	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1001	530418	0000	002	853300117	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS VERDES Y JARDINES	1070,00	1070,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1001	530703	0000	002	731230012	Contratacion del servicio de arriendo mensual de dos impresoras multifuncion	2000,00	2000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1001	530811	0000	002	432404021	Adquisición de materiales de ferreteria	100,00	100,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	0801	530404	0000	002	841600111	Contratación del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Alarmas de robo e incendio de la Dirección Distrital Esmeraldas	360,00	360,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	0801	530404	0000	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	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	0801	530405	0000	002	871410012	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario de la Dirección Distrital Tipo B Esmeraldas	7165,54	7165,54	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	0801	530703	0000	002	731230012	Contratacion del Servicio de Arrendamiento de Equipos Informaticos	1000,00	1000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	0801	530255	0000	002	622910013	Contratacion del servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Oficina Técnica de Esmeraldas.	1739,13	1739,13	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	0801	530255	0000	002	622910013	Contratacion del servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Oficina Técnica de Quinindé.	1565,20	1565,20	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	0801	530255	0000	002	622910013	Contratacion del servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Oficina Técnica de San Lorenzo	869,56	869,56	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	0801	530804	0000	002	3212920150	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Esmeraldas	47,21	47,21	S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	55	000	001	0801	530804	0000	002	321290418	Adquisición de Resmas de Papel Bond de 75 gr tamaño A4 de 500 unidades	272,25	272,25							NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0801	530208	0000	002	852300014	Contratación del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio para las instalaciones de la Dirección Distrital Esmeraldas	315,00	315,00							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0801	530801	0000	002	180000011	Adquisición de recarga de bidones de agua purificada de 20 litros para la Dirección Distrital Esmeraldas	90,00	90,00							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1701	530255	0000	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha Oficina Quito	6265,22	6265,22							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1701	530405	0000	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha Infima	7077,30	7077,30							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1701	530405	0000	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	14000,00	14000,00							NO NOR MAL IZA DO	NO	MENOR CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1701	530703	0000	002	731230012	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	4127,68	4127,68							NOR MAL IZA DO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓN ICA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1701	530703	0000	002	731230012	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	1500,00	1500,00							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1701	530801	0000	002	180000011	Adquisición de recargas de botellones de agua purificada para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	541,80	541,80							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1701	530804	0000	002	321290418	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha(CATE)	2309,53	2309,53							NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1501	530405	0000	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo	4200,00	4200,00							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	2201	530255	0000	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	2608,70	2608,70							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	55	000	001	2201	530404	0000	002	859901911	Servicio de mantenimiento preventivo y o correctivo de Aires Acondicionados de la Direccion Distrital Tipo B Orellana	250,00	250,00							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	2201	530405	0000	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	7100,00	7100,00							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	2201	530805	0000	002	3543002120	Adquisición de materiales de aseo para la Direccion Distrital Tipo B Orellana (CATE)	559,77	559,77							NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	2201	530813	0000	002	4524000220	Adquisición de repuestos y accesorios para los equipos informaticos de la Direccion Distrital Tipo B Orellana (CATE)	1000,00	1000,00							NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	2201	530813	0000	002	36111002133	Adquisición de neumáticos para los vehículos de la Direccion Distrital Tipo B Orellana (CATE)	3500,00	3500,00							NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1801	530208	0000	002	8525000412	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	360,00	360,00							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1801	530255	0000	002	333100011	Para la contratacion de combustible para los 10 vehiculos de la Distrital Tungurahua	4212,87	4212,87							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1801	530404	0000	002	831110952	Para la contratacion del mantenimiento y calibración de los equipos de las areas tecnicas y laboratorio de la Distrital Tungurahua	2320,00	2320,00							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1801	530405	0000	002	871410017	Para la contratacion de servicio de mantenimiento de los 10 vehiculos de la Distrital Tungurahua	7000,00	7000,00							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1801	530704	0000	002	871300011	Para la contratacion del mantenimiento correctivo y reparacion de Equipos de Computo, Escaner y Cuarto de Maquinas de la Distrital Tungurahua	2500,25	2500,25							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1801	530804	0000	002	321290418	Adquisición de Resmas de Papel Bond Tamaño A4 para la Distrital Tungurahua	1400,00	1400,00							NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1801	530804	0000	002	326000228	Para la adquisicion de Materiales de oficina para la Direccion Distrital Tungurahua	418,78	418,78							NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	CO MUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	55	000	001	1801	530813	0000	002	3611100233	Adquisición de neumáticos para los vehículos institucionales de la Dirección Distrital Tungurahua	2975,67	2975,67							NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1801	530805	0000	002	321930012	Para la adquisición de Materiales de aseo para la Dirección Distrital Tungurahua	396,50	396,50							NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1801	530807	0000	002	38912013307	Proceso de adquisición de tonners para las impresoras de la Distrital Tungurahua	1227,00	1227,00							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0501	530203	0000	002	439230011	Recarga de extintores de oficinas y vehículos de la Distrital	90,00	90,00							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0501	530208	0000	002	852300014	Contratación de servicio de implementación y monitoreo de la alarma y videocameras de la oficina la Maná	1000,00	1000,00							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0501	530208	0000	002	8525000412	Para la contratación del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Latacunga	360,00	360,00							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0501	530255	0000	002	612910013	Para la contratación del servicio de abastecimiento de combustible (diesel y extra) para 9 vehículos de la oficina de Latacunga	3478,26	3478,26							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0501	530404	0000	002	841600111	Para la contratación del servicio de mantenimiento verificación y calibración de equipos de inocuidad y sanidad animal	1200,00	1200,00							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0501	530404	0000	002	871591411	Servicio de mantenimiento, preventivo, correctivo de los equipos analizadores de leche FOSS de Cotopaxi	3329,49	3329,49							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0501	530405	0000	002	871410011	Para la contratación del servicio de mantenimiento de 9 vehículos multimarca del Distrito oficina Latacunga	6000,00	6000,00							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0501	530405	0000	002	871410011	Para la contratación del servicio de mantenimiento de 3 vehículos multimarca del Distrito oficina la Mana	4000,00	4000,00							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0501	530704	0000	002	871300011	Servicio de mantenimiento de equipos de computo de la Distrital tipo B Cotopaxi	500,00	500,00							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE



2025	334	55	000	001	1601	530804	0000	002	3215303112	Para la Adquisicion de materiales de oficina	282,84	282,84	S			NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1601	530805	0000	002	266101215	Para la Adquisicion de materiales de aseo	400,00	400,00	S			NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1601	530807	0000	002	389120131077	Para la Adquisicion de toners, para impresoras de las oficinas de Pastaza	1362,04	1362,04	S			NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0601	530203	0000	002	439230011	Contratación servicio de Mantenimiento y recarga de extintores de las oficinas y vehículos de la Dirección Distrital Chimborazo	100,00	100,00	S			NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0601	530402	0000	002	547900411	Contratación Servicio de Mantenimeinto y Reparación de Baños de la Dirección Distrital Tipo B Chimborazo	1500,00	1500,00	S			NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0601	530255	0000	002	622910013	Contratación Servicio de Combustible para el Parque Automotor de la Dirección Distrital Tipo B Chimborazo	4347,83	4347,83	S			NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0601	530208	0000	002	8525000412	Contratacion servicio de monitoreo de oficinas	360,00	360,00	S			NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0601	530405	0000	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	7097,00	7097,00	S			NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0601	530804	0000	002	3212920150	Adquisicion de Materiales de oficina	318,37	318,37	S			NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0601	530804	0000	002	321290418	Adquisicion de resmas de papel	156,56	156,56	S			NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	55	000	001	0601	530805	0000	002	321930018	Adquisicion Materiales de aseo	290,57	290,57	S	NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0601	530805	0000	002	3899300112	Adquisición de desinfectante para tanque de inodoro , ambiental en pastilla y escobas de plastico sueve para baños de la Direccion Distrital	60,00	60,00	S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0601	530813	0000	002	452900019	Adquisicion de equipos, repuestos y accesorios para mantenimiento de red de la Direccion Distrital Chimborazo	1443,00	1443,00	S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0601	531407	0000	002	452900028	Adquisición de Switch24 Puertos 100/1000, mouse, teclado y UPS	548,00	548,00	S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0601	531407	0000	002	472110212	Adquisicion de router, acces point	187,00	187,00	S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	2301	530203	0000	002	439230011	Recarga de extintores de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo.	94,50	94,50	S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	2301	530255	0000	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	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	2301	530208	0000	002	852300014	Contratacion de servicio de monitoreo y vigilancia remota de Alarmas de seguridad de oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	470,00	470,00	S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	2301	530404	0000	002	871590111	Mantenimiento de bombas de fumigacion y generadores eléctricos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	444,00	444,00	S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	2301	530404	0000	002	546110113	Servicio de instalación de señalética y lámparas de emergencia para oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	257,75	257,75	S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	2301	530404	0000	002	841600111	Mantenimiento de equipos de vigilancia remota de oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	289,85	289,85	S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	2301	530405	0000	002	871410012	Mantenimientos de los vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	5000,00	5000,00	S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	55	000	001	2301	530405	0000	002	8714104325	Servicio de rencauche de neumaticos para vehiculos de la Direccion Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo.	500,00	500,00						NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	2301	530405	0000	002	871410032	Lavado y pulverizada de vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	300,00	300,00						NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	2301	530801	0000	002	180000011	Adquisición de Botellones de agua purificada para consumo del personal de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo.	250,00	250,00						NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	2301	530502	0000	002	721120011	Arriendo de Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	12500,00	12500,00						NO APLI CA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLI CA	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	2301	530703	0000	002	731230012	Arriendo de Impresoras para oficinas de Distrital 4 Tipo A, Santo Domingo	2294,98	2294,98						NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	2301	530804	0000	002	3212920135	Adquisicion de materiales de oficina por Catalogo Electronico	1225,95	1225,95						NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	2301	530805	0000	002	319220114	Adquisicion de materiales de aseo (fundas para basura no catalogada) por Infima Cuantia	94,94	94,94						NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	2301	530805	0000	002	321930012	Adquisicion de materiales de aseo por catalogo Electrónico	297,48	297,48						NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1301	530203	0000	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						NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1301	530208	0000	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	256,00	256,00						NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1301	530208	0000	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						NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1301	530255	0000	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						NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	55	000	001	1301	530255	0000	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							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1301	530255	0000	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							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1301	530255	0000	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							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1301	530404	0000	002	831110952	Servicio de calibracion de los equipos del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	406,34	406,34							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1301	530404	0000	002	871590513	Servicio de reparacion de nevera a orden del área de serologia del diagnostico animal del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	389,85	389,85							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1301	530404	0000	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	2000,00	2000,00							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1301	530404	0000	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							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1301	530404	0000	002	871591411	Servicio de mantenimiento y verificaciOn equipos a orden del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1430,00	1430,00							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1301	530405	0000	002	8714104327	Servicio de rencauche de neumaticos de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1176,42	1176,42							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1301	530405	0000	002	871410012	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos a orden de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	16500,00	16500,00							NO NOR MAL IZA DO	NO	MENOR CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1301	530502	0000	002	721120011	Servicio de arriendo de las oficinas y garajes para el canton El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1680,00	1680,00							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1301	530502	0000	002	721120011	Servicio de arriendo de las oficinas para el canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1360,00	1360,00							NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	55	000	001	1301	530502	0000	002	721120411	Servicio de arriendo de los garajes para los vehiculos a orden del canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	600,00	600,00				S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1301	530804	0000	002	321290511	Compra de materiales de oficina no catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	100,00	100,00				S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1301	530804	0000	002	321290418	Compra de materiales de oficina catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	517,93	517,93				S	NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1301	530805	0000	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	NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1301	531407	0000	002	461220011	Compra de otras fuentes de poder perifericos (UPS) para los equipos de computacion de la Direccion Distral Tipo B Manabi	200,00	200,00				S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0201	530203	0000	002	439230011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	97,50	97,50				S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0201	530255	0000	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA PROVINCIA DE BOLIVAR	3129,64	3129,64				S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0201	530405	0000	002	871410011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LAS PROVINCIA DE BOLIVAR	7212,00	7212,00				S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0201	530502	0000	002	721120011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLIVAR	9600,00	9600,00				S	NO APLICACION	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0901	530203	0000	002	439230011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	300,00	300,00				S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO C
2025	334	55	000	001	0901	530204	0000	002	326000318	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS PREIMPRESOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1800,00	1800,00				S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0901	530204	0000	002	891210913	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION PARA ACTUALIZACION DE LINEA GRAFICA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	4000,00	4000,00				S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	55	000	001	0901	530209	0000	002	941200011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	800,00	800,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0901	530208	0000	002	852500023	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIANÍA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	5332,56	5332,56			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0901	530208	0000	002	852500013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DE GUAYAS	6320,00	6320,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0901	530225	0000	002	612950011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	691,00	691,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0901	530255	0000	002	622910013	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7200,00	7200,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0901	530255	0000	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE L GUAYAS	6260,87	6260,87			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	01	000	001	1701	530402	0000	002	547600313	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CIELO RASO PARA AUDITORIO DE TUMBACO	7081,00	7081,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0901	530404	0000	002	871590611	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2620,00	2620,00			S	NONORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0901	530404	0000	002	871590611	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1140,00	1140,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0901	530404	0000	002	841600111	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANER FUJITSU DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	314,00	314,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	55	000	001	0901	530404	0000	002	871590611	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	4150,00		4150,00			S			NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0901	530404	0000	002	547700021	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y CERCA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1100,00		1100,00			S			NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0901	530405	0000	002	871410011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	6995,00		6995,00			S			NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0901	530405	0000	002	871410012	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	40000,00	-20.000,00	20.000,00	Disminuye monto de ítem Cambia de cuatrimestre II a III Cambia tipo de contratación de Menor Cuantía a Licitación			S		NO MAL IZA DO	NO	LICITACION	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0901	530803	0000	002	333800221	ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2300,00		2300,00	Cambio de cuatrimestre de II a III.			S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0901	530405	0000	002	8714104313	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	695,90	-282,36	413,54	DISMINUYE			S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0901	530418	0000	002	832220411	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	999,50		999,50				S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0901	530703	0000	002	731230012	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7000,00	-3.700,00	3.300,00	Disminuye monto de ítem. Cambio de cuatrimestre de II a III. Cambio de procedimiento			S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0901	530801	0000	002	180000011	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2500,00		2500,00				S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	0901	530804	0000	002	321290418	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1193,43		1193,43				S		NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	CO MUN	GASTO C
2025	334	55	000	001	0901	530805	0000	002	3641000233	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1102,28		1102,28				S		NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	CO MUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	55	000	001	0901	530813	0000	002	4315100120	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	3563,03		3563,03	Cambio de cuatrimestre de II a III.			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	0901	530813	0000	002	3611100233	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	8000,00	-64,10	7.935,90	Disminuye monto de ítem			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1201	530203	0000	002	439230011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	100,00		100,00				S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMACUANTÍA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1201	530404	0000	002	871590611	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	400,00		400,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1201	530404	0000	002	831110952	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	600,00		600,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1201	530255	0000	002	622910013	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA BABAHYOY EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1739,13		1739,13				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1201	530255	0000	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	869,57		869,57				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1201	530801	0000	002	180000011	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	250,00		250,00				S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMACUANTÍA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1201	530804	0000	002	321290418	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	500,00		500,00	Cambio de cuatrimestre de II a III.			S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1201	530805	0000	002	321930018	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	500,00		500,00	Cambio de cuatrimestre de II a III			S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1201	530813	0000	002	3611100233	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	3000,00		3000,00	Cambio de cuatrimestre de II a III			S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1201	530811	0000	002	465100011	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	210,00		210,00				S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMACUANTÍA	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	55	000	001	1201	530405	0000	002	871410011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	200,00		200,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1201	530405	0000	002	871410011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE PLACAS PEI7120 Y REI1049 DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	2050,46		2050,46	Cambio de objeto de contratación			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1201	530405	0000	002	871410011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	5820,00		5820,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1201	530502	0000	002	721120011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN BABAHYOY EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	4200,00	-2.560,74	1.639,26	CAMBIO DE CUATRIMESTRE DE II A III, DISMINUYE MONTO DE ÍTEM			S	NO APLICACA	NO	ARRENDAMIENTO ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO	NO APLICACA	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1201	530502	0000	002	721120011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN QUEVEDO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	4550,00	-2.886,98	1.663,02	CAMBIO DE CUATRIMESTRE DE II A III, DISMINUYE MONTO DE ÍTEM			S	NO APLICACA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICACA	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	2401	530255	0000	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	869,57		869,57				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	2401	530404	0000	002	871590611	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1300,00		1300,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	2401	530405	0000	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	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	2401	530502	0000	002	721120011	CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA SANTA ELENA	4875,00	-1.950,00	2.925,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE DEL II AL III, DISMINUYE MONTO DE ÍTEM			S	NO APLICACA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICACA	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	2401	530801	0000	002	180000011	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	100,00		100,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	2401	530813	0000	002	361140311	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1260,00		1260,00				S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	0301	530813	0000	002	452900019	Adquisicion accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Disco Duro Externo)	96,84		96,84				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	55	000	001	0301	530813	0000	002	452900031	Adquisición de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Fundas de conectores)	31,53		31,53				S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	0301	530813	0000	002	452900031	Adquisición de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Cable de red categoría 6)	70,72		70,72				S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	0301	530703	0000	002	731230111	Contratación de servicio de arrendamiento de impresoras para la oficina de Azogues periodo 2025	1260,00		1260,00				S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	0301	530405	0000	002	871410011	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario Cañar	7128,00		7128,00				S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	0301	530805	0000	002	321930012	Adquisición de materiales de aseo para la provincia de Canar por Catalogo Electronico	346,88		346,88				S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	0301	530255	0000	002	622910013	Contratación de servicio de combustible diesel y extra para los vehículos de la oficina de Azogues	869,57		869,57				S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	0301	530255	0000	002	622910013	Contratación de servicio de combustible para los vehículos de la oficina de Azogues	869,57		869,57				S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	0301	530801	0000	002	180000011	Adquisición de bidones de agua purificada para los funcionarios de la provincia de Canar	98,80		98,80				S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	0301	530404	0000	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	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	0301	530502	0000	002	721120011	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO CAÑAR PARA LA CIUDAD DE LA TRONCAL	2042,88		2042,88				S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1401	530255	0000	002	622910013	Contratación del servicio de combustible para los vehículos de la oficina de Macas	1217,39		1217,39				S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1401	530255	0000	002	622910013	Contratación del servicio de combustible para los vehículos de la oficina de Palora	521,74		521,74				S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	55	000	001	1401	530255	0000	002	622910013	Contratación del servicio de combustible para los vehículos de la oficina de Gualaquiza	260,87	260,87	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1401	530807	0000	002	389120131041	Adquisición de tonners para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico para la provincia de Morona Santiago	488,58	488,58	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1401	530807	0000	002	38912013307	Adquisición de tonners y tintas para impresoras por infima cuantia de la provincia de Morona Santiago	350,00	350,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1401	530502	0000	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	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1401	530502	0000	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	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1401	530801	0000	002	180000011	Adquisición de agua en bidones para los funcionarios de la Distrital tipo B Morona Santiago	100,00	100,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1401	530405	0000	002	871410011	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario Morona Santiago	7137,90	7137,90	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1401	530405	0000	002	8714104327	Contratación del servicio de reencauche para neumáticos de la Dirección Distrital de Morona Santiago	615,00	615,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1401	530404	0000	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	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1401	530813	0000	002	4524000265	Adquisición de kit de mantenimiento para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico	326,98	326,98	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1401	530813	0000	002	464200011	Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de computo de la provincia de Morona Santiago (batería para computador portatil)	228,62	228,62	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	55	000	001	1401	530813	0000	002	36111002133	Adquisición de neumáticos para los vehículos de la provincia de Morona Santiago	2066,91	2066,91	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	55	000	001	1401	530804	0000	002	321290327	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por infima cuantía	100,00	100,00				S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1401	530804	0000	002	321290418	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	586,76	586,76				S	NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1401	530203	0000	002	881600011	Contratación del servicio de recarga de extintores de la Dirección Distrital Morona Santiago	80,00	80,00				S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1401	530402	0000	002	547300311	Contratación del servicio de mantenimiento de pintura de instalaciones internas y externas de las oficinas Macas	660,86	660,86				S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1401	530805	0000	002	321930018	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	386,07	386,07				S	NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1401	530805	0000	002	342301215	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Morona Santiago por infima cuantía	150,00	150,00				S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0101	530807	0000	002	351300014	Adquisición de tintas para impresora por catalogo electronico para la provincia de Azuay	117,54	117,54				S	NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0101	530807	0000	002	3513000126	Adquisición de tintas para impresora por infima cuantía de la provincia de Azuay	66,00	66,00				S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0101	530804	0000	002	321290418	Adquisición de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catalogo electronico	267,30	267,30				S	NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0101	530801	0000	002	180000011	Adquisición de agua purificada en bidones para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay	83,60	83,60				S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0101	530405	0000	002	871410011	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario Azuay	7139,95	7139,95				S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0101	530402	0000	002	853400113	Contratación de servicio de impermeabilización de la losa del Laboratorio de la Jefatura de Servicios de Sanidad Agropecuaria del AZUAY	4909,44	4909,44				s	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	55	000	001	0301	530203	0000	002	881600011	Contratación del servicio de recarga de extintores de los vehículos y de la oficina de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario - Cañar	72,05	72,05			S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0101	530402	0000	002	834100012	Contratación de servicio de cambio de lamparas luminarias en la oficina de la provincia del Azuay 2025	260,87	260,87			S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0101	530255	0000	002	622910013	Contratación de servicio de combustible para los vehículos de la oficina de Cuenca	1965,22	1965,22			S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0101	530208	0000	002	873400034	Contratación de servicio de Alarma de seguridad y monitoreo, para la provincia del Azuay 2025	148,50	148,50			S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0101	530203	0000	002	881600011	Contratación de servicio de Recarga de extintores de la provincia del Azuay	70,00	70,00			S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0701	530105	0000	002	842200012	Servicio de Internet para oficina de Sanidad Animal Balsas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	273,87	273,87			S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0701	530255	0000	002	625910015	Abastecimiento de combustible ecopais para los vehículos de la Dirección Distrital Tipo A-El Oro	4346,53	4346,53			S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0701	530402	0000	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			S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0701	530402	0000	002	547600111	Mantenimiento y adecuación de oficina del Punto de Control Terrestre Cebaf	500,00	500,00			S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0701	530405	0000	002	871410012	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario- Agencia El Oro	5151,00	5151,00			S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0701	530801	0000	002	180000011	Adquisición de agua purificada envasada en bidón para el personal de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	600,00	600,00			S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0701	530804	0000	002	321290418	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de catálogo electrónico	639,55	639,55			S		NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	55	000	001	0701	530805	0000	002	321930018	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	500,00	500,00				S		NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0701	530805	0000	002	3533100121	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo A El Oro, por infima cuantia	200,00	200,00				S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0701	530807	0000	002	389120131085	Adquisición de suministros para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1378,87	1378,87				S		NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	0701	531407	0000	002	452900031	Adquisición de accesorios para computadoras Ups y Mouse para las oficinas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	918,00	918,00				S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1101	530208	0000	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	7120,28	7120,28				S		NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1101	530404	0000	002	841600111	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DDISTRITAL TIPO B LOJA	2430,00	2430,00				S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1101	530405	0000	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B-Loja	1176,00	1176,00				S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1101	530804	0000	002	321290418	Adquisición de materiales de Oficina para la Dirección Distrital Tipo B Loja	436,93	436,93				S		NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1101	530823	0000	002	429992524	Adquisición de Aguja para toma de sangre uso multiple 20GX1 para la Unidad de Sanidad de Sanidad Animal	830,00	830,00				S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1101	530805	0000	002	3641000223	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo B Loja	255,00	255,00				S		NOR MAL IZA DO	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1101	530807	0000	002	38912013307	Adquisición de toner para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo B Loja	630,00	630,00				S		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	55	000	001	1901	530203	0000	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		NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	55	000	001	1901	530405	0000	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	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1901	530405	0000	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	NOR MAL IZA DO	NO	MENOR CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1901	530801	0000	002	180000011	Adquisición de agua purificada en bidon, para los usuarios internos y externos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	150,00		150,00				S	NOR MAL IZA DO	NO	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1901	530804	0000	002	3692000129	Adquisición de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico	1131,69		1131,69				S	NOR MAL IZA DO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1901	530805	0000	002	321930018	Adquisición de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico	359,46		359,46				S	NOR MAL IZA DO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	000	001	1901	530823	0000	002	481500021	Adquisición de suministros para actividades agropecuarias unidad de sanidad animal	636,98		636,98				S	NOR MAL IZA DO	No	INFIMA CUANTIA	CO MUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	55	003	001	1701	730701	0000	202	831600011	CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE ACREDITACIÓN SISAC, PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE LOS LABORATORIOS.		270	270,00	Nueva actividad Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/CD L-2025-000968-M			S	NOR MAL IZA DO	NO	Ínfima cuantía	CO MUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	003	001	1701	730404	000000	202	831110952	Servicio de calibración y caracterización de los equipos de la Coordinación General de Laboratorios	26612,00		26612,00				S	NOR MALI ZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	003	001	1701	730802	000000	202	319230112	Adquisición de prendas de protección para la Coordinación General de Laboratorios	6983,60		6983,60				S	NOR MALI ZADO	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	003	001	1701	730823	000000	202	354400111	Adquisición de kits ELISA para el laboratorio de Fitopatología	5060,00		5060,00				S	NOR MALI ZADO	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	003	001	1701	730823	000000	202	354400111	Adquisición de kits de extracción para el Laboratorio de Biología Molecular	7208,47		7208,47				S	NOR MALI ZADO	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	003	001	1701	730813	0000	202	482650314	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	4658,00	-4658	0,00	se elimina actividad			S		NO	Bienes y Servicios Unicos	ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	003	001	1701	730813	000000	202	441802013	Adquisición de baterías para el UPS del laboratorio de Biología Molecular y Calidad de Plaguicidas	319,40		319,40				S	NOR MALI ZADO	NO	INFIMA CUANTIA	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	55	003	001	1701	730823	000000	202	342100911	Adquisición de gases analíticos para la Coordinación General de Laboratorios	7185,04	7185,04		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	55	003	001	1701	730823	000000	202	342100112	Adquisición de nitrógeno líquido para la Coordinación General de Laboratorios	3600,00	-\$0,30	\$3.599,70	Disminuye	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	003	001	1701	730823	000000	202	354400111	Adquisición de frascos de leche para la Coordinación General de Laboratorios	7212,00	-\$2.370,80	\$4.841,20	Disminuye	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	003	001	1701	730823	000000	202	354400111	Adquisición de kits serológicos para diagnóstico de enfermedades animales de la Dirección de Diagnóstico Animal	20000,00	-\$10.000,00	\$10.000,00	Disminuye. Cambio de cuatrimestre y de procedimiento	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	003	001	1701	730823	000000	202	482530511	Adquisición de materiales e insumos generales para la Coordinación General de Laboratorios	12212,00	-\$12.212,00	\$0,00	Eliminar actividad	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	003	001	1701	730823	000000	202	354400111	Adquisición de reactivos para el diagnóstico de Encefalopatía Espongiforme Bovina en la Dirección de Diagnóstico Animal	5998,00		5998,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	003	001	1701	730823	000000	202	482650314	Adquisición de kits de verificación y calibración para los equipos automatizados de los laboratorios de microbiología de la Coordinación General de Laboratorios		1610	1610,00	Nueva actividad	S	NORMALIZADO	NO	Ínfima cuantía	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	003	001	1701	730823	000000	202	354400111	Adquisición de material de referencia para el Laboratorio de Bromatología		1900	1900,00	Nueva actividad	S	NORMALIZADO	NO	Ínfima cuantía	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	003	001	1701	730823	000000	202	354400111	Adquisición de reactivos FOSS para la Coordinación General de Laboratorios		7572,3	7572,30	Nueva actividad	S	NORMALIZADO	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	003	001	1701	730823	000000	202	354400111	Adquisición de materiales de referencia certificada y servicios de pruebas interlaboratorio para parámetros de suelos del Laboratorio de Suelos, Foliare y Aguas		5130,00	5130,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN



2025	334	55	005	001	0101	730813	0000	202	36111002133	Adquisición de neumáticos para los vehículos del parque automotor para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio en la provincia del Azuay	2000,00					S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	005	001	2301	730255	0000	202	622910013	Contratación de servicio de combustible para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio Oficina Santo Domingo	6260,87					S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	005	001	2301	730405	0000	202	871410012	Contratación del servicio para mantenimiento correctivo de dos vehículos institucionales de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, utilizados en actividades del Proyecto PROZEC	5367,83					S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	005	001	2301	730813	0000	202	4911300116	Contratación del servicio para mantenimiento correctivo de dos vehículos institucionales de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, utilizados en actividades del Proyecto PROZEC	3932,17					S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	006	001	0101	730404	0000	202	691110212	Contratación del servicio de mantenimiento y calibración de equipos de Inocuidad para la provincia de Azuay	2520,00					S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	006	001	2301	730404	0000	202	871590611	Contratación del servicio de mantenimiento y calibración de equipos de Inocuidad para la provincia de Santo Domingo	2000,00					S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	005	001	0901	730404	0000	202	871590511	Contratación de servicio del mantenimiento de la cadena de frío de vacunas y generador de la provincia de Guayas	6560,00					S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	005	001	1301	730404	0000	202	871590513	Servicio de mantenimiento de la cava de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	3000,00					S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	005	001	1301	730404	0000	202	871520211	Servicio de mantenimiento del generador eléctrico de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	890,00					S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	005	001	0701	730255	0000	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					S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	005	001	1705	730255	0000	202	622910013	Contratación de servicio de combustible para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio Oficina Pedro Vicente Maldonado	2608,30					S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	55	005	001	1701	730704	000000	202	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES ARI ADQUIRIDOS MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1000,00					S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN



Mgs. Sofía Cabrera

Analista de Compras Públicas 3  
C.C 1724530553  
Elaborado

Ing. Karem Giler

Analista Compras Públicas 3- Responsable Administrativo  
C.C. 0923599997  
Revisado

Dra. Ana Vintimilla

Directora Administrativa Financiera  
C.C.0102123221  
Aprobado