

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA									INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS													
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	GEOGRÁFICO	REGLÓN	FUENTE	DETALLE	Cantidad	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	Aumenta/Disminuye	Valor Reformado	Observaciones	CUATRIENIO 1 (marcar con una S en el cuadro)	CUATRIENIO 2 (marcar con una S en el cuadro)	CUATRIENIO 3 (marcar con una S en el cuadro)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2025	334	9999	01	000	001	1701	530208	002	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	1	UNIDAD	12092,44		12092,44			S		NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530255	002	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	1	UNIDAD	7208,70		7208,70			S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530301	002	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	1	UNIDAD	7200,00		7200,00		S			NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530405	002	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS	1	UNIDAD	961,00		961,00		S			NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530405	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PLANTA CENTRAL	1	UNIDAD	7150,00		7150,00		S			NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530405	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PLANTA CENTRAL	1	UNIDAD	24455,00		24455,00			S		NONORMALIZADO	MENOR CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530801	002	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	1	UNIDAD	350,00		350,00				S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530801	002	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTELLONES 20 LTS PARA CONSUMO HUMANO EN PLANTA CENTRAL Y TUMBACO ANO 2025	1	UNIDAD	3009,60		3009,60				S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530804	002	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL	1	UNIDAD	1959,98		1959,98				S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530805	002	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL POR CATALOGO	1	UNIDAD	1498,17		1498,17				S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530805	002	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL (Escoba de plastico)	1	UNIDAD	47,52		47,52				S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530811	002	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE REQUIEREN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	1	UNIDAD	999,99		999,99				S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530820	002	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	1	UNIDAD	56,95		56,95				S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	570201	002	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	1	UNIDAD	119650,12		119650,12				S		NO NOR MAL IZAD O	LICITAC ION DE SEGURO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530105	002	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS DE DATOS	1	UNIDAD	31257,45		31257,45				S			CONTR ATOS ENTRE ENTID ADES PUBLIC AS O	ESPE CIAL	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530703	002	Servicio de Data Center en la nube en modalidad IaaS y PaaS	1	UNIDAD	160042,39		160042,39		S				NOR MAL IZAD O	CONTR ATOS ENTRE ENTID ADES PUBLIC AS O	ESPE CIAL	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	Contratación de licencias para softwares de producción audiovisual por un año	1	UNIDAD	3900,00		3900,00		S			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	Suscripción de licencias de cuentas de correo electrónico por dos años	1	UNIDAD	27078,12		27078,12		S			S	NOR MAL IZAD O	CONTR ATOS ENTRE ENTID ADES PUBLIC AS O	ESPE CIAL	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	SUSCRIPCION POR 1 AÑO A PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	1	UNIDAD	4658,00		4658,00		S			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	SERVICIO DE SUSCRIPCION DE HERRAMIENTA INFORMATICA DE CONSULTA DE LEGISLACION ECUATORIANA	1	UNIDAD	1920,00		1920,00		S			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	1	UNIDAD	3000,00		3000,00		S			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530235	002	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2024	1	UNIDAD	500,00		500,00		S			S	NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530106	002	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	1	UNIDAD	7200,00		7200,00		S			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530702	002	RENOVACION DE SOFTWARE PARA ARANCEL DE IMPORTACIONES DEL ECUADOR	1	UNIDAD	1242,00		1242,00		S			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	01	000	003	1701	530823	002	Adquisición de tubos cónicos de laboratorio y hisopos estériles para toma de muestras en animales	1	UNIDAD	1140,00		1140,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530823	002	ADQUISICION DE EUTANASICO PARA SACRIFICIO DE ANIMALES	1	UNIDAD	3568,50		3568,50			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530418	002	Contratación del servicio de poda de arboles para la Agencia de Regulación y Control Fito y Zootecnario (Tumbaco)	1	UNIDAD	4000,00	-4000,00	0,00	se elimina			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530204	001	Elaboración e Impresión de identificación de vehículos institucionales	1	UNIDAD	3000,00	3000,00	6000,00	umenta			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530802	001	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA MODALIDAD DE CÓDIGO DEL TRABAJO DE LA AGENCIA	1	UNIDAD		1047,42	1047,42	se crea AGR-AGROCALIDAD/DARH-2025-002088-M			S	NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530802	001	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN DIRIGIDAS AL PERSONAL DE LA AGENCIA REGULACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR FITO Y ZOOSANITARIO	1	UNIDAD		2004,81	2004,81	se crea AGR-AGROCALIDAD/DARH-2025-002088-M			S	NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	004	1701	530204	002	IMPRESION DE MATERIAL POP	1	UNIDAD	3496,00		3496,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CENTRO DE DATOS TUMBACO	1	UNIDAD	5854,00		5854,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DE TUMBACO	1	UNIDAD	1876,00		1876,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACIÓN (CAVAS) DE LA DIRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO ANIMAL	1	UNIDAD	1420,00		1420,00				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COM	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACIÓN (CAVAS) DE LA DIRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO ANIMAL	1	UNIDAD	5249,62		5249,62				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COM	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE MARCA FOSS	1	UNIDAD	7909,00		7909,00				S		BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS TERMOCICLADORES BIORAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR	1	UNIDAD	2000,00		2000,00				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE MARCA FOSS	1	UNIDAD	21118,13		21118,13				S		BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	2998,80		2998,80				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	308,00		308,00				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	3000,00		3000,00				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	4212,00		4212,00				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530202	002	SERVICIO DE DESALOJO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETALES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	1	UNIDAD	972,92		972,92				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530402	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO	1	UNIDAD	4500,00		4500,00				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO	1	UNIDAD	1500,00		1500,00				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530209	002	FUMIGACION INSTALACIONES TUMBACO MACHACHI	1	UNIDAD	400,00		400,00				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530704	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1	UNIDAD	200,00		200,00				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530704	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES HURRICAN ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1	UNIDAD	1410,00		1410,00				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530225	002	SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	1315,60		1315,60				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530225	002	SERVICIO DE ELIMINACION DE DESECHOS QUIMICOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	861,80		861,80				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530805	002	Adquisicion de suministros de limpieza catalogados para la Coordinacion General de Laboratorio segunda adquisición	1	UNIDAD	820,00		820,00				S	NOR MAL IZAD O	CATALC IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE

									SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD								NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002				5840,00		5840,00			S					
									SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD								NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002				2280,00		2280,00			S					
									SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD								NORMALIZADO	SUBTAINVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002				6000,00		6000,00			S					
									SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD								NORMALIZADO	SUBTAINVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002				12000,00		12000,00			S					
									SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	1	UNIDAD								NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002				500,00		500,00			S					
									SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	1	UNIDAD								NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002				490,00		490,00			S					
									SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD									BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002				3567,60		3567,60			S					
									SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD									BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002				23866,67		23866,67			S					
									SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE PARA EL AREA DE BIOCONTENCION DE LA DIRECCION DE DIAGNOSTICO ANIMAL	1	UNIDAD								NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002				950,00		950,00			S					

2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE PARA EL AREA DE BIOCONTENCION DE LA DIRECCION DE DIAGNOSTICO ANIMAL	1	UNIDAD	684,00		684,00				S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZAS, POTENCIOMETROS Y DENSIMETROS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	7114,58		7114,58				S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	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	1	UNIDAD	7350,00		7350,00				S		BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL		GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	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	1	UNIDAD	12398,00		12398,00				S		BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL		GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	2000,00		2000,00				S		BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL		GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	6096,68		6096,68				S		BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL		GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	ADQUISICIÓN DEL LENTE ÓPTICO PARA EL EQUIPO SENTRY 201- FLUORESCENCIA POLARIZADA DE LA DIRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO ANIMAL	1	UNIDAD	1200,00		1200,00				S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	4630,00		4630,00				S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	1630,00		1630,00				S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTROFOTOMETROS UV VIS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	2070,00		2070,00			S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	2580,00		2580,00			S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	7420,00		7420,00			S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	1	UNIDAD	1330,00		1330,00			S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	1	UNIDAD	5830,00		5830,00			S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530203	002	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO Y PLANTA CENTRAL	1	UNIDAD	333,00		333,00			S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530811	002	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA COORDINACION GENERAL LABORATORIOS	1	UNIDAD	833,31		833,31			S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS TERMOCICLADORES BIORAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR	1	UNIDAD	4923,00		4923,00			S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	150,00		150,00			S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	454,58		454,58				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS LECTORES DE LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL	1	UNIDAD	2578,00		2578,00				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS LECTORES DE LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL	1	UNIDAD	4362,00		4362,00				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530418	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO (TUMBACO)	1	UNIDAD	7650,00		7650,00				S	NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530823	002	ADQUISICION DE ENZIMAS DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA COORDINACION DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	10000,00		10000,00				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	531403	002	ADQUISICIÓN DE TACHO DE BASURA INDUSTRIAL PUNTO ECOLOGICO	1	UNIDAD	1595,19		1595,19				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530823	002	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 COORDINACION GENERAL DE	1	UNIDAD	3061,00		3061,00				S	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL		GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530805	002	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIO	1	UNIDAD	1120,41		1120,41				S	NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530804	002	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA LOS LABORATORIOS DE TUMBACO	1	UNIDAD	1360,01		1360,01				S	NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE

									ADQUISICION DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LECHE										NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530823	002		1	UNIDAD	6000,00		6000,00				S				
2025	334	9999							Servicio de mantenimiento y calibración de la balanza a orden del área técnica de Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo B - Manabí	1	UNIDAD	90,00		90,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MÚ N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	000	001	2101	530255	001	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la oficina de la Dirección Distrital Sucumbíos	1	UNIDAD							S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
												2347,82		2347,82								
2025	334	9999	55	001	001	2101	730404	202	Servicio de mantenimiento de arcos de desinfección para realizar actividades de control fitosanitario de Foc R4T en la provincia de Sucumbios	1	UNIDAD	3822,00		3822,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MÚ N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	001	001	0701	730404	202	Servicio de mantenimiento de túnel de desinfección Cebaf Huaquillas para realizar actividades de control fitosanitario de Foc R4T	1	UNIDAD	6500,00		6500,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MÚ N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	000	001	2101	530203	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNIDAD	380,00	-380,00	0,00	SE DISMINUYE POR NECESIDAD INSTITUCIONAL AGR-AGC/Z1/SUCUMBÍOS-2025-003008-M			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
									SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO										NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530208	002		1	UNIDAD	5900,00		5900,00			S					
2025	334	9999	55	000	001	2101	530404	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS, CARACTERIZACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DEL AREA DE PREPARACION DE MUESTRAS DE LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNIDAD	900,00		900,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530404	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NEVERAS DE LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIOS	1	UNIDAD	360,00		360,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	2101	530405	002	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	1	UNIDAD	9936,00		9936,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530703	002	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNIDAD	1050,00		1050,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530704	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNIDAD	660,00		660,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530804	002	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIOS	1	UNIDAD	608,89		608,89			S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530801	002	ADQUISICION DE RECARGA A BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNIDAD	432,00		432,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530805	002	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNIDAD	562,85		562,85			S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530811	002	ADQUISICION DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNIDAD	505,00		505,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	531407	002	ADQUISICION WEBCAM, MICROFONO, PARLANTE, RECEPTOR WIFI USB PARA LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNIDAD	766,08		766,08			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	002	Contratacion del servicio para mantenimiento del sistema de camaras de videovigilancia en oficina Rumichaca	1	Unidad	240,00		240,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE

									Servicio de adecuación de las instalaciones del tercer piso del edificio de la Gobernación del Carchi para el funcionamiento de las oficinas de la Direccion Distrital Tipo B Carchi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

2025	334	9999	55	000	001	0801	530255	002	Contratacion del servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Oficina Técnica de Quindindé.	1	UNIDAD	2000,00		2000,00				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530255	002	Contratacion del servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Oficina Técnica de San Lorenzo	1	UNIDAD	868,36		868,36				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530804	002	Adquisicion de Resmas de Papel Bond de 75 gr tamano A4 de 500 unidades	1	UNIDAD	272,25		272,25				S	NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530208	002	Contratacion del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio para las instalaciones de la Direccion Distrital Esmeraldas	1	UNIDAD	240,00		240,00				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530255	002	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Dirección Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha Oficina Quito	1	UNIDAD	6265,22		6265,22				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530405	002	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehiculos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha Infima	1	UNIDAD	7077,30		7077,30				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530405	002	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehiculos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	1	UNIDAD	14000,00		14000,00				S	NO NOR MAL IZAD O	MENO R CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530703	002	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	1	UNIDAD	1820,00		1820,00				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530703	002	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha	1	UNIDAD	1500,00		1500,00				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	1701	530801	002	Adquisicion de recargas de botellones de agua purificada para la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha	1	UNIDAD	541,80		541,80		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530804	002	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha(CATE)	1	UNIDAD	2309,53		2309,53		S			NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1501	530255	001	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo	1	UNIDAD	869,57		869,57			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1501	530405	002	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo	1	UNIDAD	4104,00		4104,00		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530402	002	Servicio de adecuación, remodelación y acabados de infraestructura de la Dirección Distrital Tipo Orellana	1	UNIDAD	3500,00		3500,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530255	002	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	1	UNIDAD	2607,99		2607,99			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530404	002	Servicio de mantenimiento preventivo y o correctivo de Aires Acondicionados de la Direccion Distrital Tipo B Orellana	1	UNIDAD	225,00		225,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530405	002	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	1	UNIDAD	7100,00		7100,00		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530805	002	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Tipo B Orellana (CATE)	1	UNIDAD	445,65		445,65			S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	1801	530208	002	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	360,00		360,00		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530255	001	Adquisición de combustible para los 10 vehículos de la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	2608,70		2608,70			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530255	002	Para la contratacion de combustible para los 10 vehiculos de la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	4212,87		4212,87		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530404	002	Para la contratacion del mantenimiento y calibración de los equipos de las areas tecnicas y laboratorio de la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	2320,00		2320,00		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530405	002	Para la contratacion de servicio de mantenimiento de los 10 vehiculos de la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	7000,00		7000,00		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530704	002	Para la contratacion del mantenimiento correctivo y reparacion de Equipos de Computo, Escaner y Cuarto de Maquinas de la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	2500,25		2500,25		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530804	002	Adquisición de Resmas de Papel Bond Tamaño A4 para la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	905,67		905,67			S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530804	002	Para la adquisicion de Materiales de oficina para la Direccion Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	418,78		418,78		S			NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530813	002	Adquisición de neumáticos para los vehículos institucionales de la Dirección Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	2908,70		2908,70			S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	1801	530805	002	Para la adquisicion de Materiales de aseo para la Direccion Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	396,50		396,50		S			NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530807	002	Proceso de adquisicion de tonners para las impresoras de la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	1227,00		1227,00		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530203	002	Recarga de extintores de oficinas y vehiculos de la Distrital	1	UNIDAD	67,80		67,80			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530208	002	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Latacunga	1	UNIDAD	360,00		360,00		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530255	002	Para la contratacion del servicio de abastecimiento de combustible (diesel y extra) para 9 vehiculos de la oficina de Latacunga	1	UNIDAD	3478,26		3478,26			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530404	002	Para la contratacion del servicio de mantenimiento verificacion y calibracion de equipos de inocuidad y sanidad animal	1	UNIDAD	1200,00		1200,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530404	002	Servicio de mantenimiento, preventivo, correctivo de los equipos analizadores de leche FOSS de Cotopaxi	1	UNIDAD	3148,11		3148,11			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530405	002	Para la contratacion del servicio de mantenimiento de 9 vehiculos multimarca del Distrito oficina Latacunga	1	UNIDAD	5980,00		5980,00		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530405	002	Para la contratacion del servicio de mantenimiento de 3 vehiculos multimarca del Distrito oficina la Mana	1	UNIDAD	4000,00		4000,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	0501	530704	002	Servicio de mantenimiento de equipos de computo de la Distrital tipo B Cotopaxi	1	UNIDAD	260,00		260,00				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530404	002	Contratación de servicio de instalación y mantenimiento de sistema de alarma y videovigilancia de la oficina la Maná	1	UNIDAD	1787,96		1787,96				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530804	002	Para la adquisicion de materiales de oficina por catalogo electronico para la Distrital	1	UNIDAD	562,29		562,29			S		NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530805	002	Para la adquisicion de materiales de aseo por catalogo electronico para la Distrital	1	UNIDAD	285,49		285,49			S		NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530203	002	Para la Contratacion de mantenimiento y recarga de extintores de los vehiculos y oficinas de Pastaza	1	UNIDAD	93,50		93,50		S			NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530208	002	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Pastaza	1	UNIDAD	360,00		360,00		S			NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530404	002	Para la Contratación del servicio de calibracion de equipos de la Jefatura Pastaza	1	UNIDAD	1200,00		1200,00			S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530255	001	Adquisición de combustible para los vehiculos de la Jefatura Tecnica Pastaza	1	UNIDAD	2173,50		2173,50			S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530405	002	Para la Contratacion de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Pastaza	1	UNIDAD	5516,00		5516,00		S			NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1601	530704	002	Para la Contratacion del mantenimiento de equipos informaticos, computadoras, impresoras, etc, de la Jefatura Pastaza	1	UNIDAD	480,00		480,00				S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530804	002	Para la Adquisicion de materiales de oficina	1	UNIDAD	249,68		249,68				S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530805	002	Para la Adquisicion de materiales de aseo	1	UNIDAD	297,32		297,32				S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530807	002	Para la Adquisicion de toners, para impresoras de las oficinas de Pastaza	1	UNIDAD	1362,04		1362,04				S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530203	002	Contratación servicio de Mantenimiento y recarga de extintores de las oficinas y vehículos de la Dirección Distrital Chimborazo	1	UNIDAD	88,40		88,40				S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530255	002	Contratación Servicio de Combustible para el Parque Automotor de la Dirección Distrital Tipo B Chimborazo	1	UNIDAD	4347,00		4347,00				S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530208	002	Contratacion servicio de monitoreo de oficinas	1	UNIDAD	360,00		360,00				S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530405	002	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	1	UNIDAD	7097,00		7097,00				S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530804	002	Adquisicion de Materiales de oficina	1	UNIDAD	318,37		318,37				S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530804	002	Adquisicion de resmas de papel	1	UNIDAD	156,56		156,56				S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530805	002	Adquisicion Materiales de aseo	1	UNIDAD	290,57		290,57				S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	0601	530805	002	Adquisición de desinfectante para tanque de inodoro , ambiental en pastilla y escobas de plastico sueve para baños de la Direccion Distrital	1	UNIDAD	58,00		58,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530813	002	Adquisicion de equipos, repuestos y accesorios para mantenimiento de red de la Direccion Distrital Chimborazo	1	UNIDAD	1443,00		1443,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	531407	002	Adquisición de Switch24 Puertos 100/1000, mouse, teclado y UPS	1	UNIDAD	546,00		546,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	531407	002	Adquisicion de router, acces point	1	UNIDAD	187,00		187,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530203	002	Recarga de extintores de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo.	1	UNIDAD	94,34		94,34			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530255	002	Servicio de abastecimiento de combustibles para los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNIDAD	1557,30		1557,30			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530208	002	vigilancia remota de Alarmas de seguridad de oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNIDAD	470,00		470,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530404	002	Mantenimiento de bombas de fumigacion y generadores eléctricos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNIDAD	444,00		444,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530404	002	Servicio de instalación de señalética y lámparas de emergencia para oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNIDAD	257,75		257,75			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530405	002	Mantenimientos de los vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNIDAD	5000,00		5000,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530405	002	Lavado y pulverizada de vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNIDAD	300,00		300,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530801	002	Adquisición de Botellones de agua purificada para consumo del personal de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo.	1	UNIDAD	249,04		249,04			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE

									Arriendo de Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNIDAD	12500,00		12500,00				S	NO APLICAR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICAR	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530502	002	Arriendo de Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNIDAD	12500,00		12500,00				S	NO APLICAR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICAR	GASTO CORRIENTE
									Arriendo de Impresoras para oficinas de Distrital 4 Tipo A, Santo Domingo	1	UNIDAD	3024,00		3024,00				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530703	002	Arriendo de Impresoras para oficinas de Distrital 4 Tipo A, Santo Domingo	1	UNIDAD	3024,00		3024,00				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
									Adquisicion de materiales de oficina por Catalogo Electronico	1	UNIDAD	334,80		334,80				S	NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530804	002	Adquisicion de materiales de oficina por Catalogo Electronico	1	UNIDAD	334,80		334,80				S	NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
									Adquisicion de materiales de aseo (fundas para basura no catalogada) por Infima Cuanfia	1	UNIDAD	94,94		94,94				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530805	002	Adquisicion de materiales de aseo (fundas para basura no catalogada) por Infima Cuanfia	1	UNIDAD	94,94		94,94				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
									Adquisicion de materiales de aseo por catalogo Electrónico	1	UNIDAD	297,48		297,48				S	NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530805	002	Adquisicion de materiales de aseo por catalogo Electrónico	1	UNIDAD	297,48		297,48				S	NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
									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	1	UNIDAD	200,00		200,00				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530203	002	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	1	UNIDAD	200,00		200,00				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
									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	1	UNIDAD	256,00		256,00				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530208	002	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	1	UNIDAD	256,00		256,00				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
									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	1	UNIDAD	1708,70		1708,70				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	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	1	UNIDAD	1708,70		1708,70				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
									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	1	UNIDAD	2260,87		2260,87				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	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	1	UNIDAD	2260,87		2260,87				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
									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	1	UNIDAD	869,57		869,57				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	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	1	UNIDAD	869,57		869,57				S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopaís para los vehículos a orden de la oficina técnica Manta de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	1	UNIDAD	695,65		695,65			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopaís para los vehículos a orden de la oficina técnica Chone de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	1	UNIDAD	678,70		678,70		S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopaís para los vehículos a orden de la oficina técnica Chone de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	1	UNIDAD	782,61		782,61			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y extra para los vehículos a orden de la oficina técnica El Carmen de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	1	UNIDAD	834,77		834,77		S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y extra para los vehículos a orden de la oficina técnica El Carmen de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	1	UNIDAD	1304,35		1304,35			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	002	Servicio de calibración de los equipos del Laboratorio de Diagnóstico Rápido LDR de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	1	UNIDAD	365,00		365,00		S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	002	Servicio de mantenimiento y reparación de los equipos de aire acondicionado a orden de las oficinas técnicas de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	1	UNIDAD	2000,00		2000,00		S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	002	Servicio de mantenimiento y cambio de filtros purificadores de agua para el destilador a orden del Laboratorio de Diagnóstico Rápido LDR de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	1	UNIDAD	126,08		126,08		S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	002	Servicio de mantenimiento y verificación de equipos a orden del Laboratorio de Diagnóstico Rápido LDR de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	1	UNIDAD	1430,00		1430,00		S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530405	002	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos a orden de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	1	UNIDAD	16500,00		16500,00		S		NO NOR MAL IZAD O	MENO R CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	Servicio de arriendo de las oficinas y garajes para el cantón El Carmen de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	1	UNIDAD	1680,00		1680,00		S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	Servicio de arriendo de la oficinas para el canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	816,00		816,00			S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	Servicio de arriendo de los garajes para los vehiculos a orden del canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	360,00		360,00			S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530804	002	Compra de materiales de oficina no catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	100,00		100,00			S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530804	002	Compra de materiales de oficina catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	517,68		517,68			S	NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530805	002	Compra de materiales de aseo catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	392,10		392,10			S	NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	531407	002	Compra de otras fuentes de poder perifericos (UPS) para los equipos de computacion de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	150,00		150,00			S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530813	002	ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR	1	UNIDAD	2650,00		2650,00			S	NORMALIZADO	CATÁLOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530203	002	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	1	UNIDAD	97,50		97,50			S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530255	001	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA PROVINCIA DE BOLÍVAR	1	UNIDAD	2173,91		2173,91			S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530255	002	CONTRATACIIN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA PROVINCIA DE BOLIVAR	1	UNIDAD	3129,64		3129,64			S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0201	530405	002	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LAS PROVINCIA DE BOLIVAR	1	UNIDAD	6876,00		6876,00			S	NOR MAL IZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530203	002	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	266,05		266,05			S	NOR MAL IZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO C
2025	334	9999	55	000	001	0901	530204	002	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION PARA ACTUALIZACION DE LINEA GRAFICA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	3080,05		3080,05			S	NOR MAL IZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530209	002	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	800,00		800,00			S	NOR MAL IZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530208	002	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIANÍA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	2790,00		2790,00			S	NOR MAL IZADO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530208	002	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DE GUAYAS	1	UNIDAD	6320,00		6320,00			S	NOR MAL IZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530225	002	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	691,00		691,00			S	NOR MAL IZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530255	002	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	7200,00		7200,00			S	NOR MAL IZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530255	002	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	10000,00		10000,00			S	NOR MAL IZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530255	002	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE L GUAYAS	1	UNIDAD	6260,87		6260,87			S	NOR MAL IZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	2620,00		2620,00			S	NO NOR MAL IZADO	INFIMA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	540,00		540,00				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANNER FUJITSU DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	314,00		314,00				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	4150,00		4150,00				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y CERCA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	1100,00		1100,00				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	6995,00		6995,00				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	2712,00		2712,00				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO C
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	413,54		413,54				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530418	002	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	999,50		999,50				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530703	002	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	1399,94		1399,94				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530801	002	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	2500,00		2500,00				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530804	002	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	2000,00		2000,00				S	NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR	COM	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	0901	530805	002	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	2000,00		2000,00				S	NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	COM	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530804	002	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	1193,43		1193,43		S			NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530805	002	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	1102,28		1102,28		S			NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530813	002	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	1700,00		1700,00				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO C
2025	334	9999	55	000	001	0901	530813	002	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	7935,90		7935,90			S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530203	002	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1	UNIDAD	80,00		80,00				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT ÍA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530255	002	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA BABAHYOY EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1	UNIDAD	1739,13		1739,13			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530255	002	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1	UNIDAD	869,57		869,57				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530804	002	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1	UNIDAD	500,00		500,00				S	NOR MAL IZAD O	CATÁL OGO ELECTR ÓNICO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530805	002	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1	UNIDAD	500,00		500,00				S	NOR MAL IZAD O	CATÁL OGO ELECTR ÓNICO	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530405	002	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1	UNIDAD	5820,00		5820,00				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530255	001	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNIDAD	956,52		956,52				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT ÍA	CO MU N	GASTO CORRIE NTE

2025	334	9999	55	000	001	2401	530255	002	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNIDAD	869,57	869,57			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530404	002	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNIDAD	1130,00	1130,00			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO C
2025	334	9999	55	000	001	2401	530405	002	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNIDAD	3968,68	3968,68			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530813	002	Adquisicion accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Disco Duro Externo)	1	UNIDAD	96,84	96,84			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530813	002	Adquisicion de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Fundas de conectores)	1	UNIDAD	31,53	31,53			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530813	002	Adquisicion de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Cable de red categoria 6)	1	UNIDAD	70,72	70,72			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530703	002	Contratacion de servicio de arrendamiento de impresoras para la oficina de Azogues periodo 2025	1	UNIDAD	1260,00	1260,00			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530405	002	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Cañar	1	UNIDAD	7128,00	7128,00			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530805	002	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar por Catalogo Electronico	1	UNIDAD	346,88	346,88			S	NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530804	002	Adquisicion de materiales de oficina para la provincia de Cañar	1	Unidad	993,04	993,04			S	NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	COM	GASTO C
2025	334	9999	55	000	001	0301	530255	002	Contratacion de servicio de combustible diesel y extra para los vehiculos de la oficina de Azogues	1	Unidad	869,57	869,57			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530255	001	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Azogues	1	Unidad	1739,13	1739,13			S	Nor mali zad o	INFIMA CUANT IA	CO MU N	CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	0301	530255	001	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de La Troncal	1	Unidad	434,78		434,78				S	Nor mali zad o	INFIMA CUANT IA	CO MU N	CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530255	002	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Azogues	1	UNIDAD	869,57		869,57		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530801	002	Adquisicion de bidones de agua purificada para los funcionarios de la provincia de Canar	1	UNIDAD	98,80		98,80		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530404	002	Contratacion de servicio de calibracion de equipos de laboratorio de la provincia de Canar periodo 2025	1	UNIDAD	1550,00		1550,00		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Palora	1	Unidad	1536,26		1536,26				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO C
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Gualaquiza	1	Unidad	434,78		434,78				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO C
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	001	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Macas	1	Unidad	1391,30		1391,30				S	Nor mali zad o	INFIMA CUANT IA	CO MU N	CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530502	002	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	1	UNIDAD	2042,88		2042,88		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Macas	1	Unidad	1217,39		1217,39		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Palora	1	Unidad	521,74		521,74		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Gualaquiza	1	Unidad	260,87		260,87		s			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530807	002	Adquisicion de tonners para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico para la provincia de Morona Santiago	1	UNIDAD	488,58		488,58		S			NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	1401	530807	002	Adquisicion de tonners y tintas para impresoras por infima cuantia de la provincia de Morona Santiago	1	UNIDAD	174,20		174,20			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530502	002	Contratacion del servicio de arrendamiento de un inmueble para las oficinas de la Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoosanitario para Limón Indanza	1	Unidad	1928,56		1928,56			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530502	002	Contratacion del servicio de arrendamiento de un inmueble para las oficinas de la Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoosanitario para la ciudad de Gualaquiza	1	Unidad	1928,56		1928,56			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530801	002	Adquisicion de agua en bidones para los funcionarios de la Distrital tipo B Morona Santiago	1	Unidad	100,00		100,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530405	002	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Morona Santiago	1	Unidad	7137,90		7137,90			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530405	002	Contratacion del servicio de reencauche para neumaticos de la Direccion Distrital de Morona Santiago	1	Unidad	430,50		430,50			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530404	002	Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de refrigeradoras y generadores eléctricos del área de sanidad animal	1	Unidad	700,00		700,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	002	Adquisicion de kit de mantenimiento para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico	1	Unidad	326,98		326,98			S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	002	Adquisicion de repuestos y accesorios para equipos de computo de la provincia de Morona Santiago (bateria para computador portatil)	1	Unidad	228,62		228,62			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	002	Adquisicion de neumaticos para los vehículos de la provincia de Morona Santiago	1	Unidad	2066,91		2066,91			S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530804	002	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por infima cuantia	1	Unidad	80,00		80,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530804	002	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	1	Unidad	586,76		586,76			S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	1401	530203	002	Contratacion del servicio de recarga de extintores de la Dirección Distrital Morona Santiago	1	Unidad	135,00		135,00				S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530805	002	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	1	Unidad	386,07		386,07		S			NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR oNICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530805	002	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Morona Santiago por infima cuantia	1	Unidad	83,70		83,70			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530807	002	Adquisicion de tintas para impresora por catalogo electronico para la provincia de Azuay	1	Unidad	117,54		117,54		S			NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530807	002	Adquisicion de tintas para impresora por Infima cuantia de la provincia de Azuay	1	Unidad	66,00		66,00		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530804	002	Adquisicion de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catalogo electronico	1	Unidad	267,30		267,30		S			NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530801	002	Adquisicion de agua purificada en bidones para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay	1	Unidad	83,60		83,60		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530405	002	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Azuay	1	UNIDAD	7139,95		7139,95		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530402	002	Contratacion de servicio de impermeabilización de la losa del Laboratorio de la Jefatura de Servicios de Sanidad Agrocuaria del AZUAY	1	UNIDAD	3957,50		3957,50			s		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530203	002	Contratación del servicio de recarga de extintores de los vehículos y de la oficina de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario - Cañar	1	Unidad	51,27		51,27			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530402	002	Contratacion de servicio de cambio de lamparas luminarias en la oficina de la provincia del Azuay 2025	1	Unidad	260,87		260,87		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530255	002	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Cuenca	1	Unidad	1965,22		1965,22		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	0101	530208	002	Contratacion de servicio de Alarma de seguridad y monitoreo. para la provincia del Azuay 2025	1	Unidad	148,50		148,50		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530203	002	Contratacion de servicio de Recarga de extintores de la provincia del Azuay	1	Unidad	67,80		67,80			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530203	002	Servicio de recarga de extintores de las oficinas de la Dirección Distrital Tipo A-El Oro	1	UNIDAD	120,00		120,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530105	002	Servicio de Internet para oficina de Sanidad Animal Balsas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD	273,87		273,87		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530255	001	Abastecimiento de combustible gasolina y diesel para los Vehiculos de la Unidad de Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD	3478,26		3478,26			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530255	002	Abastecimiento de combustible ecopais para los vehiculos de la Dirección Distrital Tipo A-El Oro	1	UNIDAD	4346,53		4346,53		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	002	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.	1	UNIDAD	1100,00		1100,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530802	001	Adquisición de cubre botas para vigilancia fitosanitaria de la Unidad de Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo A-El Oro.	1	UNIDAD	1000,00		1000,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530405	002	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehiculos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario- Agencia El Oro	1	UNIDAD	5151,00		5151,00		S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530801	002	Adquisicion de agua purificada envasada en bidon para el personal de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD	600,00		600,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530804	002	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	1	UNIDAD	639,55		639,55		S			NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530805	002	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	1	UNIDAD	474,74		474,74		S			NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	0701	530805	002	Adquisicion de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo A El Oro, por infima cuantia	1	UNIDAD	179,60		179,60			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530823	001	Adquisición de materiales para vigilancia fitosanitaria de la Unida de Sanidad Vegetal de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD	1500,00		1500,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530823	001	Adquisición de insumos para vigilancia fitosanitaria de la Unida de Sanidad Vegetal de la Direccion Distrital Tipo A-El Oro.	1	UNIDAD	1949,50		1949,50			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530814	001	Adquisicion de materiales para vigilancia fitosanitaria de la Unida de Sanidad Vegetal de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD	1386,40		1386,40			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530807	002	Adquisicion de suministros para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD	1365,00		1365,00			S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECT ORNIC O	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	531407	002	Adquisicion de accesorios para computadoras Ups y Mouse para las oficinas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD	918,00		918,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530255	002	Servicio de abastecimiento de combustible diésel y gasolina para la Dirección Distrital Tipo B Loja	1	UNIDAD	3499,03		3499,03			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530208	002	Servicio de Seguridad y Vigilancia de doce horas de lunes a domingo nocturno con arma para las oficinas de la Direccion Distrital Tipo loja	1	UNIDAD	7110,08		7110,08			S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530404	002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DDISTRITAL TIPO B LOJA	1	UNIDAD	2430,00		2430,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530405	002	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B-Loja	1	UNIDAD	1176,00		1176,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530804	002	Adquisicion de materiales de Oficina para la DireccionDistrital Tipo B Loja	1	UNIDAD	436,93		436,93			S		NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	1101	530823	002	Adquisicion de Aguja para toma de sangre uso multiple 20GX1 para la Unidad de Sanidad de Sanidad Animal	1	Unidad	830,00		830,00			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530805	002	Adquisicion de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo B Loja	1	UNIDAD	244,38		244,38			S	NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530807	002	Adquisicion de toner para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo B Loja	1	UNIDAD	630,00		630,00			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530203	002	Servicio de recarga de extintores de las oficinas de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1	UNIDAD	91,20		91,20			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530405	002	Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1	UNIDAD	1203,80		1203,80			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530405	002	Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1	UNIDAD	10485,40		10485,40			S	NO NOR MAL IZAD O	MENO R CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530804	002	Adquisicion de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico	1	UNIDAD	1131,69		1131,69			S	NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530805	002	Adquisicion de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico	1	UNIDAD	359,46		359,46			S	NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530823	002	Adquisicion de suministros para actividades agropecuarias unidad de sanidad animal	1	UNIDAD	636,98		636,98			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	003	001	1701	730701	202	CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE ACREDITACIÓN SISAC, PARA LA CORDINACIÓN GENERAL DE LOS LABORATORIOS.	1	UNIDAD	270,00	-270,00	0,00	Eliminar actividad AGR-AGROCALIDAD/CDL-2025-001454-M		S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730404	202	Calibración de equipos y material volumétrico de la Coordinación General de Laboratorios	1	UNIDAD	10000,00	-1,00	9999,00	Disminuir		S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730802	202	Adquisicion de prendas de proteccion para la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNIDAD	6983,60		6983,60			S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON

2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	Adquisicion de kits ELISA para el laboratorio de Fitopatologia	1	UNIDAD	5060,00		5060,00		S				NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	Adquisicion de kits de extraccion para el Laboratorio de Biologia Molecular	1	UNIDAD	7208,47		7208,47		S				NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730813	202	Adquisicion de baterias para el UPS del laboratorio de Biologia Molecular y Calidad de Plaguicidas	1	UNIDAD	319,40		319,40		S				NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	Adquisicion de gases analiticos para la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNIDAD	7185,04		7185,04		S				NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	Adquisicion de nitrogeno liquido para la Coordinaciin General de Laboratorios	1	UNIDAD	3599,70		3599,70			S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	Adquisicion de frascos de leche para la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNIDAD	4841,20		4841,20			S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	Adquisición de kits serológicos para diagnóstico de enfermedades animales de la Dirección de Diagnóstico Animal	1	UNIDAD	8830,00		8830,00				S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	Adquisicion de reactivos para el diagnostico de Encefalopatia Espongiforme Bovina en la Direccion de Diagnostico Animal	1	UNIDAD	5998,00		5998,00		S				NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	Adquisición de material de referencia para el Laboratorio de Bromatología	1	UNIDAD	1100,00		1100,00				S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	Adquisición de reactivos FOSS para la Coordinación General de Laboratorios	1	UNIDAD	7279,44		7279,44				S		NOR MAL IZAD O	BIENES Y SERVIC IOS UNICO S	ESPE CIAL	PROYEC TO DE INVERSI ÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	Adquisición de materiales de referencia certificada y servicios de pruebas interlaboratorio para parámetros de suelos del Laboratorio de Suelos, Foliares y Aguas	1	UNIDAD	5130,00		5130,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON	
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	Adquisicion de medios de cultivo para la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNIDAD	2377,10		2377,10			S			NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON

2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	Adquisicion de insumos cromatograficos para la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNIDAD	7200,39		7200,39		S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730609	202	Adquisición de materiales de referencia certificada y servicios de pruebas interlaboratorio para parámetros de suelos del Laboratorio de Suelos, Foliare y Aguas	1	UNIDAD	1195,00		1195,00		S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730609	202	Contratación del servicio para realizar pruebas interlaboratorio en ensayos de aptitud de leche fluida	1	UNIDAD	6500,00	-727,00	5773,00	Disminuir	S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUNTI A	CO MU N	PROYEC TOS DE IVERSIO N
2025	334	9999	55	003	001	1701	840107	202	Adquisicion de equipos UPS para la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNIDAD	3370,00		3370,00		S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	005	001	0101	730255	202	Contratación de Servicio de combustible Diesel y Extra para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio de la provincia del Azuay	1	UNIDAD	2782,61		2782,61		S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	005	001	0101	730813	202	Adquisición de neumáticos para los vehículos del parque automotor para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio en la provincia del Azuay	1	UNIDAD	2000,00		2000,00		S	NOR MAL IZAD O	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	005	001	2301	730255	202	Contratación de servicio de combustible para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio Oficina Santo Domingo	1	UNIDAD	6260,87		6260,87		S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	005	001	2301	730405	202	Contratación del servicio para mantenimiento correctivo de dos vehículos institucionales de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, utilizados en actividades del Proyecto	1	UNIDAD	5367,83		5367,83		S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	005	001	2301	730813	202	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	1	UNIDAD	3932,17		3932,17		S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	006	001	0101	730404	202	Contratación del servicio de mantenimiento y calibración de equipos de Inocuidad para la provincia de Azuay	1	UNIDAD	2438,00	-134,20	2303,80	disminuye	S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	006	001	2301	730404	202	Contratación del servicio de mantenimiento y calibración de equipos de Inocuidad para la provincia de Santo Domingo	1	UNIDAD	1996,00		1996,00		S	NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON

2025	334	9999	55	005	001	0901	730404	202	Contratación de servicio del mantenimiento de la cadena de frío de vacunas y generador de la provincia de Guayas	1	UNIDAD	6560,00		6560,00			S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	1301	730404	202	Servicio de mantenimiento de la cava de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	1	UNIDAD	3000,00		3000,00			S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	1301	730404	202	Servicio de mantenimiento del generador eléctrico de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	1	UNIDAD	890,00		890,00			S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	0701	730255	202	Abastecimiento de combustible (gasolina y diésel) para los vehículos de la Unidad de sanidad Animal de la provincia de El Oro.	2	UNIDAD	2608,70		2608,70			S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	1705	730255	202	Contratación de servicio de combustible para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio Oficina Pedro Vicente Maldonado	1	UNIDAD	2608,30		2608,30			S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	1701	730704	202	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES ARI ADQUIRIDOS MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1	UNIDAD	1000,00		1000,00			S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	1701	730704	202	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1	UNIDAD	1050,00		1050,00			S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	1901	730405	202	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA JEFATURA DE SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA ZAMORA CHINCHIPE	1	UNIDAD	9999,17		9999,17			S		NO NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	1501	730405	202	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo	1	UNIDAD	3000,00		3000,00			S		NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	005	001	0601	730813	202	Adquisición de neumáticos para vehículos institucionales que realizan seguimiento a las actividades técnicas del Proyecto PROZEC	1	UNIDAD	892,07		892,07			S		NOR	CATALO	COM	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	005	001	1701	730823	202	ADQUISICIÓN DE VACUNA CONTRA FIEBRE AFTOSA PARA INMUNIZACIÓN DE LA ESPECIE BOVINA Y BUFALINA EN ECUADOR CONTINENTAL	1	UNIDAD	1481277,80		1481277,80			S		NOR MAL IZAD O	SUBAS TA INVERSA ELECTRONICA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	005	001	1701	730823	202	Adquisicion de biologico para control de enfermedades sin estatus zoonosanitario Rabia	1	UNIDAD	24796,33		24796,33			S		NOR	SUBAST	COM	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	006	001	0601	730813	202	Adquisición de neumáticos para vehículos institucionales que realizan seguimiento a las actividades técnicas del Proyecto	1	UNIDAD	500,00	-500,00	0,00	SE ELIMINA		S		NOR	CATALO	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	006	001	1701	731404	202	Adquisición de termómetros infrarrojos para llevar a cabo la cuantificación de indicadores de inocuidad en la producción agropecuaria en la fase primaria	1	UNIDAD	1212,00		1212,00			S		NOR	INFIMA	CO MÚ N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	006	001	1701	730829	202	Adquisicion de fundas inviolables para toma de muestras agropecuarias en campo	1	UNIDAD	3331,66		3331,66			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	006	001	1701	730704	202	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Speedmind adquiridos mediante catálogo electrónico	1	UNIDAD	1200,00	-159,20	1040,80	disminuye		S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MÚ N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	006	001	1701	730704	202	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Dynabook adquiridos mediante catálogo electrónico	1	UNIDAD	50,00	-20,00	30,00	disminuye		S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT ÍA	CO MÚ N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	006	001	1701	730704	202	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1	UNIDAD	600,00	-600,00	0,00	SE ELIMINA AGR- AGROCALIDAD/CIA-2025- 001287-M		S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	007	001	1701	730204	202	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	1	UNIDAD	3240,00		3240,00			S		NOR MAL IZAD O	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON

2025	334	9999	55	007	001	1701	730802	202	Adquisicion de prendas de protección (camisa y pantalon) para personal que realiza actividades de monitoreo y control de moscas de la fruta	1	UNIDAD	1494,09		1494,09		S			NOR	CATALO	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
									TOTAL			2844358,76	-35006,02	2809352,74								

Sofia Cabrera
Analista de Compras Públicas 3
C.C 1724530553
Elaborado

Lcda. Juana Zaruma
Analista Administrativo 3 - Responsable Administrativo
C.C. 1101971776
Revisado

Doc. Ana Vintimilla
Directora Administrativa Financiera
C.C. 0102123221
Aprobado