

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2025

REFORMA NRO.	0	0	9
--------------	---	---	---

FECHA:	22-may-25
--------	-----------

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA										INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																				
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	GEOGRÁFICO	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE	Cantidad	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	Aumenta/Disminuye	Valor Reformado	Observaciones	CONTRATACIÓN (marcar con una S en el cuadrante)	CONTRATACIÓN (marcar con una S en el cuadrante)	CONTRATACIÓN (marcar con una S en el cuadrante)	CONTRATACIÓN (marcar con una S en el cuadrante)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530208	002	852500023	SERVICIO	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	1	UNIDAD	6560,00	4000	10560,00	aumenta					NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530255	002	622910013	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA EXTRA) PARA LOS VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	1	UNIDAD		7212	7212,00	se crea					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530255	002	622910013	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA EXTRA) PARA LOS VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	1	UNIDAD	7212,00		7212,00						NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530301	002	678110012	SERVICIO	CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	1	UNIDAD	7200,00		7200,00						NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530402	001	547600313	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CIELO RASO PARA AUDITORIO DE TUMBACO	1	UNIDAD	0,00		0,00						NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530405	001	8714104312	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS	1	UNIDAD	0,00		0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530405	002	8714104312	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS	1	UNIDAD	961,00		961,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530405	002	871410011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PLANTA CENTRAL	1	UNIDAD	7150,00		7150,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530405	002	871410011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PLANTA CENTRAL	1	UNIDAD	25000,00		25000,00	S			NONORMALIZADO	NO	MEJORCUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530801	002	16110011	SERVICIO	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	1	UNIDAD	350,00		350,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530801	002	180000011	SERVICIO	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			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530804	002	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL	1	UNIDAD	1959,98		1959,98	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530805	002	321930018	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL POR CATALOGO	1	UNIDAD	1500,00		1500,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530805	002	3899300112	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL (Escoba de plastico)	1	UNIDAD	100,00		100,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530811	002	623650012	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE REQUIEREN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	1	UNIDAD	999,99		999,99		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530820	002	429160211	BIEN	ADQUISICION DE MENAJE PARA REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA	1	UNIDAD	200,00		200,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530820	002	371930215	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	1	UNIDAD	100,00		100,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	570201	002	713340318	BIEN	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO MULTIRIESGOS (incendio, robo y asalto, equipo electronico), FIDELIDAD PUBLICA (Tipo Blanket), VIDA EN GRUPO, VEHICULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y AVIACION PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO AÑO 2025 2026	1	UNIDAD	119650,12		119650,12		S		NO NOR MAL IZAD O	NO	LICITACIO N DE SEGURO	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	570201	001	713340318	BIEN	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO MULTIRIESGOS (incendio, robo y asalto, equipo electronico), FIDELIDAD PUBLICA (Tipo Blanket), VIDA EN GRUPO, VEHICULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y AVIACION PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO AÑO 2025 2026	1	UNIDAD	0,00		0,00		S		NO NOR MAL IZAD O	NO	LICITACIO N DE SEGURO	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530105	002	842200012	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS DE DATOS	1	UNIDAD	31257,45		31257,45		S			NO	CONTRAT OS ENTRE ENTIDADE S PUBLICAS O SUBSIDIA RIAS	NO				ESPECI AL	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530703	002	731250014	SERVICIO	Servicio de Data Center en la nube en modalidad IaaS y PaaS	1	UNIDAD	160042,39		160042,39		S			NO	CONTRAT OS ENTRE ENTIDADE S PUBLICAS O SUBSIDIA RIAS	NO				ESPECI AL	GAST O CORRI ENTE

2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530702	002	842200011	SERVICIO	Suscripción de licencias de cuentas de correo electrónico por dos años	1	UNIDAD	27078,12	27078,12	S	NORMALIZADO	NO	OS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530702	002	842900016	SERVICIO	SUSCRIPCION POR 1 AÑO A PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	1	UNIDAD	4659,63	4659,63	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530702	002	843000011	SERVICIO	SERVICIO DE SUSCRIPCION DE HERRAMIENTA INFORMATICA DE CONSULTA DE LEGISLACION ECUATORIANA	1	UNIDAD	600,00	600,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530702	001	979900121	SERVICIO	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	1	UNIDAD	0,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530702	002	979900121	SERVICIO	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	1	UNIDAD	3000,00	3000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530702	002	979900121	SERVICIO	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	1	UNIDAD	0,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530235	002	632300021	SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2024	1	UNIDAD	600,00	600,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530106	002	681120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO INTERNO E INTERNACIONAL PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	7200,00	7200,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530602	002	831110914	CONSUI	AUDITORIA EXTERNA PARA PLANTA CENTRAL QUITO Y TUMBACO BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 2015	1	UNIDAD	7200,00	7200,00	AGR- AGROCALIDAD/DP GE-2025-001011- M Cambio en objeto	S			NO	CONTRATACION DIRECTA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530404	001	841600111	SERVICI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO	1	UNIDAD	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530404	001	841600111	SERVICI	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DE TUMBACO	1	UNIDAD	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530813	002	464200014	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO (REPUESTOS)	1	UNIDAD	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	003	1701	530702	002	621840013	SERVICI	RENOVACION DE SOFTWARE PARA ARANCEL DE IMPORTACIONES DEL ECUADOR	1	UNIDAD	1518,06	1518,06		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	003	1701	530823	002	482530511	BIEN	COMPRA DE TUBOS FALCON, HISOPOS PARA TOMA DE MUESTRAS EN ANIMALES	1	UNIDAD	1500,00	1500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	003	1701	530823	002	3526093199	BIEN	AQUISICION DE EUTANASICO PARA SACRIFICIO DE ANIMALES	1	UNIDAD	4000,00	4000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	004	1701	530204	002	838200016	SERVICI	IMPRESION DE MATERIAL POP	1	UNIDAD	5000,00	5000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	00	000	006	1701	530204	002	891211016	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA ELABORACION E IMPRESION DE ETIQUETAS - ADHESIVOS PARA LA CGRIA	1	UNIDAD	0,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530404	002	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO	1	UNIDAD	0,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530404	002	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CENTRO DE DATOS TUMBACO	1	UNIDAD	5854,00	5854,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530404	002	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DE TUMBACO	1	UNIDAD	1876,00	1876,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE MARCA FOSS	1	UNIDAD	7989,00	7989,00	S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE MARCA FOSS	1	UNIDAD	21118,89	21118,89	S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	3000,00	3000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	3800,00	3800,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	8000,00	8000,00	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	16000,00	16000,00	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530202	002	942110011	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	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530209	002	853100218	FUMIGACION INSTALACIONES TUMBACO MACHACHI	1	UNIDAD	500,00	500,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530704	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1	UNIDAD	200,00	200,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530704	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES HURRICAN ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1	UNIDAD	1552,75	1552,75	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530225	002	942220013	SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	1380,00	1380,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530225	002	942220013	SERVICIO DE ELIMINACION DE DESECHOS QUIMICOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	931,30	931,30	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	2500,00	4220,00	6720,00	AUMENTA AGR-AGROCALIDAD/CDU-2025-000527-M	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	6500,00	-4220,00	2280,00	DISMINUYE AGR-AGROCALIDAD/CDL-2025-000527-M	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	6000,00		6000,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	12000,00		12000,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530607	002	715510064	SERVICIO DE PREDIAGNOSTICO PARA LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	1000,00		1000,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	1	UNIDAD	1600,00		1600,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	1	UNIDAD	1300,00		1300,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	3568,00		3568,00		S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	24187,00	24187,00	S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE PARA EL AREA DE BIOCONTENCION DE LA DIRECCION DE DIAGNOSTICO ANIMAL	1	UNIDAD	950,00	950,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE PARA EL AREA DE BIOCONTENCION DE LA DIRECCION DE DIAGNOSTICO ANIMAL	1	UNIDAD	734,00	734,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZAS, POTENCIOMETROS Y DENSIMETROS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	7212,60	7212,60	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTOMETROS Y ANALIZADOR DE NITROGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS.	1	UNIDAD	6885,00	6885,00	S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTOMETROS Y ANALIZADOR DE NITROGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS.	1	UNIDAD	9000,00	9000,00	S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	2000,00	2000,00	S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	6096,68	6096,68	S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	ADQUISICION DE CALIBRADORES DE BAJA Y MEDIANA POLARIZACION PARA EL EQUIPO SENTRY 201 FLUORESCENCIA POLARIZADA	1	UNIDAD	1200,00	1200,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	4712,00	4712,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	2500,00	2500,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTROFOTOMETROS UV VIS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	2600,00	2600,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530805	002	364100035	BIEN	Adquisicion de suministros de limpieza no catalogados para la Coordinacion General de Laboratorio	1	UNIDAD	667,00	667,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACIÓN (CAVAS) Y SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	4000,00	4000,00	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACIÓN (CAVAS) Y SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	12669,62	12669,62	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	1	UNIDAD	1350,00	1350,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	1	UNIDAD	5850,00		5850,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO	1	UNIDAD	300,00	2929,49	3229,49	AUMENTO - CAMBIO DE OBJETO DE CONTRATACIÓN	S		NOR	NO	INFIMA CU	NO				COM UN	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO	1	UNIDAD	1679,49	-1679,49	0,00	DISMINUYE - SE ELIMINA ACTIVIDAD EN LA PARTIDA 813	S		NOR	NO	INFIMA CU	NO				COM UN	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530203	002	439230011	SERVICIO	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		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530811	002	624650012	SERVICIO	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA COORDINACION GENERAL LABORATORIOS	1	UNIDAD	1000,00		1000,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TERMOCICLADORES BIORAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR	1	UNIDAD	4923,00		4923,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	150,00		150,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	454,58		454,58		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE

2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS LECTORES DE LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACION GENERAL	1	UNIDAD	12212,60		12212,60		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530418	002	964210112	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	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530823	002	354400111	ADQUISICION DE ENZIMAS DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA COORDINACION DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	15000,00		15000,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530805	002	321930018	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIO	1	UNIDAD	2000,00		2000,00		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530804	002	3260009610	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA LOS LABORATORIOS DE TUMBACO	1	UNIDAD	2000,00		2000,00		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	005	1701	530823	002	354400111	ADQUISICION DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LECHE	1	UNIDAD	7500,00	-1250,00	6250,00	DISMINUYE CAMBIA DE TIPO DE CONTRATACION	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2101	530203	002	439230011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBOS	1	UNIDAD	380,00		380,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530208	002	852500021	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	1	UNIDAD	5900,00		5900,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	2101	530208	002	852500023	SERVICIO DE SEGURIDAD PUNTO SERVICIO INSTITUCIONAL DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO NOCTURNO MENSUAL CON ARMA	1	UNIDAD	7200,00	7200,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2101	530404	002	831110952	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS, CARACTERIZACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DEL AREA DE PREPARACION DE MUESTRAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNIDAD	1500,00	1500,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2101	530404	002	871590513	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NEVERAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIOS	1	UNIDAD	800,00	800,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2101	530405	002	871410011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNIDAD	7200,00	7200,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2101	530703	002	731230012	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNIDAD	1350,00	1350,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2101	530704	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNIDAD	660,00	660,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2101	530804	002	3212920135	BIEN ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIOS	1	UNIDAD	800,00	800,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2101	530801	002	180000011	SERVICIO ADQUISICION DE RECARGA A BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNIDAD	432,00	432,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	2101	530802	002	2931000119	BIEN	ADQUISICION DE BOTAS PANTANERAS EN PVC, PONCHO EN PVC Y CON CAPUCHA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION	1	UNIDAD	740,00	740,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2101	530805	002	321930012	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	1	UNIDAD	800,00	800,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2101	530811	002	3511000110	BIEN	ADQUISICION DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	1	UNIDAD	700,00	700,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2101	531407	002	452900013	BIEN	ADQUISICION WEBCAM, MICROFONO, PARLANTE, RECEPTOR WIFI USB PARA LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	1	UNIDAD	800,00	800,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0401	530404	002	841600111	SERVICIO	Contratacion del servicio para mantenimiento del sistema de camaras de videovigilancia en oficina Rumichaca	1	Unidad	240,00	240,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0401	530404	002	871100212	SERVICIO	Contratacion del servicio para mantenimiento de refrigeradoras ocupadas en las unidades tecnicas de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	1	Unidad	800,00	800,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0401	530404	002	871100212	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento de equipos de laboratorio de la Dirección Distrital Tipo B Carchi	1	Unidad	1500,00	1500,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0401	530404	002	871100212	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento de proyectores utilizados en capacitaciones y eventos institucionales de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	1	Unidad	200,00	200,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	0401	530405	002	871410011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zootecnario de la Dirección Distrital Tipo B Carchi.	1	Unidad	7200,00	7200,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0401	530502	002	721120011	SERVICIO	Contratación del servicio de arriendo de oficinas en San Gabriel de julio a diciembre de 2025	1	Unidad	395,28	395,28	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0401	530703	002	731230012	SERVICIO	Contratación del servicio de arriendo de una impresoras multifuncional para oficina Tulcan	1	Unidad	900,00	900,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0401	530704	002	871300011	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos de la Dirección Distrital Tipo B Carchi	1	Unidad	700,00	700,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0401	530801	002	180000011	BIEN	Contratación del servicio de recarga de agua en botellones para oficinas Tulcan y Rumichaca	1	Unidad	0,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0401	530804	002	3212920135	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo B Carchi	1	Unidad	440,00	440,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0401	530805	002	321930012	BIEN	Adquisición de materiales de aseo y limpieza para la Dirección Distrital Tipo B Carchi	1	Unidad	700,00	700,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1001	530204	002	429990213	SERVICIO	Servicio de impresión de lonas para roll up	1	UNIDAD	144,00	144,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	1001	530208	002	852300014	SERVICIO	Contratacion del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio	1	UNIDAD	300,00		300,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1001	530208	002	852500023	SERVICIO	Contratacion del servicio de seguridad y vigilancia 1 puesto de 12 horas	1	UNIDAD	8800,00		8800,00		S			NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1001	530404	002	0	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento de 4 refrigeradoras y de la planta electrica	1	UNIDAD	400,00		400,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1001	530404	002	871590111	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento y reparacion de bombas estacionarias y de mochila	1	UNIDAD	300,00		300,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1001	530405	002	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS QUE BRINDE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA JEFATURA DEL SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA DE IMBABURA	1	UNIDAD	7021,50		7021,50		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1001	530418	002	853300117	SERVICIO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS VERDES Y JARDINES	1	UNIDAD	1070,00		1070,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1001	530703	002	731230012	SERVICIO	Contratacion del servicio de arriendo mensual de dos impresoras multifuncion	1	UNIDAD	2000,00		2000,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1001	530805	002	321930018	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo	1	UNIDAD	0,00		0,00		S			NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	1001	530811	002	432404021	BIEN	Adquisicion de materiales de ferreteria	1	UNIDAD	300,00	300,00	S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0801	530404	002	871590111	SERVIC	Contratacion del Servicio de Mantenimiento y reparacion bombas de agua, bombas estacionarias y de mochila, generadores electricos	1	UNIDAD	400,00	400,00	S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0801	530405	002	871410012	SERVIC	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoon sanitario de la Dirección Distrital Tipo B Esmeraldas	1	UNIDAD	7165,54	7165,54	S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0801	530703	002	731230012	SERVIC	Contratacion del Servicio de Arrendamiento de Equipos Informaticos	1	UNIDAD	1000,00	1000,00	S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0801	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de Resmas de Papel Bond de 75 gr tamano A4 de 500 unidades	1	UNIDAD	400,00	400,00	S	NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0801	530208	002	852300014	SERVIC	Contratacion del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio para las instalaciones de la Direccion Distrital Esmeraldas	1	UNIDAD	315,00	315,00	S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0801	530801	002	180000011	BIEN	Adquisicion de recarga de bidones de agua purificada de 20 litros para la Direccion Distrital Esmeraldas	1	UNIDAD	90,00	90,00	S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0801	530208	002	852500023	SERVIC	Contratacion del Servicio de Seguridad y Vigilancia privada para las instalaciones de la Direccion Distrital Esmeraldas	1	UNIDAD	5279,46	5279,46	S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	1701	530255	002	622910013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha Oficina Quito	1	UNIDAD	6339,13	6339,13	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1701	530405	002	871410011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha Infima (infima)	1	UNIDAD	7200,00	7200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1701	530405	002	871410011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	1	UNIDAD	14000,00	14000,00	S			NONORMALIZADO	NO	MEJORCUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1701	530703	002	731230012	SERVICIO	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	1	UNIDAD	4127,68	4127,68	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTAINVERSAELECTRONICA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1701	530703	002	731230012	SERVICIO	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	1	UNIDAD	1500,00	1500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1701	530801	002	180000011	BIEN	Adquisición de recargas de botellones de agua purificada para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	1	UNIDAD	541,80	541,80	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1701	530804	002	321290418	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha(CATE)	1	UNIDAD	3000,00	3000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1701	530807	002	38912013969	BIEN	Adquisición de toneros para las impresoras de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha (CATE)	1	UNIDAD	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	1501	530405	002	871410011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo	1	UNIDAD	4200,00	4200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2201	530255	002	622910013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	1	UNIDAD	2608,70	2608,70	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2201	530404	002	859901911	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y o correctivo de Aires Acondicionados de la Direccion Distrital Tipo B Orellana	1	UNIDAD	250,00	250,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2201	530405	002	871410011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	1	UNIDAD	7212,00	7212,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2201	530405	002	8714104327	SERVICIO	Servicio de reencauche de neumaticos de los vehiculos de la Direccion Distrital Tipo B Orellana	1	UNIDAD	500,00	500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2201	530801	002	180000011	BIEN	Adquisicion de recargas de botellones de agua purificada para la Direccion Distrital Tipo B Orellana.	1	UNIDAD	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2201	530805	002	3543002120	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Tipo B Orellana (CATE)	1	UNIDAD	559,77	559,77	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2201	530813	002	4524000220	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para los equipos informaticos de la Direccion Distrital Tipo B Orellana (CATE)	1	UNIDAD	1000,00	1000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	2201	530813	002	36111002133	BIEN	Adquisicion de neumaticos para los vehiculos de la Direccion Distrital Tipo B Orellana (CATE)	1	UNIDAD	3000,00		3000,00		S		NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2201	531404	002	481500213	BIEN	Adquisicion de balanza para Sanidad Vegetal de la Direccion Distrital Tipo B Orellana	1	UNIDAD	0,00		0,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1801	530208	002	8525000412	SERVICIO	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	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1801	530225	002	942220012	SERVICIO	Para la contratacion de servicio de retiro desechos solidos e infecciosos y de laboratorio de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	0,00		0,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1801	530255	002	333100011	SERVICIO	Para la contratacion de combustible para los 10 vehiculos de la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	4347,83	-134,96	4212,87	Para financiar el proceso nuevo de Reencauche de neumaticos y viaticos de personal tecnico	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1801	530404	002	831110952	SERVICIO	Para la contratacion del mantenimiento y calibración de los equipos de las areas tecnicas y laboratorio de la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	4000,00	-1330,00	2670,00	Para financiar el proceso nuevo de Rencache de neumaticos y viaticos de personal tecnico	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1801	530405	002	871410421	SERVICIO	Contratación de servicio de rencauche de los neumáticos usados de la Dirección Distrital Tungurahua	1	UNIDAD		2098,62	2098,62	se crea	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1801	530405	002	871410017	SERVICIO	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	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	1801	530704	002	871300011	SERVICIO	Para la contratacion del mantenimiento correctivo y reparacion de Equipos de Computo, Escaner y Cuarto de Maquinas de la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	3000,00	-499,75	2500,25	Para financiar el proceso nuevo de Rencauche de neumaticos y viaticos de personal tecnico	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1801	530804	002	321290418	BIEN	Adquisición de Resmas de Papel Bond Tamaño A4 para la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	1400,00		1400,00		S			NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1801	530804	002	326000228	BIEN	Para la adquisicion de Materiales de oficina para la Direccion Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	500,00	-0,17	499,83	Para financiar el proceso nuevo de Rencauche de neumaticos y viaticos de personal tecnico	S			NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1801	530805	002	321930012	BIEN	Para la adquisicion de Materiales de aseo para la Direccion Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	500,00	-0,50	499,50	Para financiar el proceso nuevo de Rencauche de neumaticos y viaticos de personal tecnico	S			NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1801	530807	002	38912013307	BIEN	Proceso de adquisicion de tonners para las impresoras de la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	1500,00	-273,00	1227,00	Para financiar el proceso nuevo de Rencauche de neumaticos y viaticos de personal tecnico	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0501	530203	002	439230011	SERVICIO	Recarga de extintores de oficinas y vehiculos de la Distrital	1	UNIDAD	90,00		90,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0501	530208	002	8525000412	SERVICIO	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Latacunga	1	UNIDAD	360,00		360,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0501	530208	002	852500023	SERVICIO	Para la contratacionPunto Servicio Institucional de 12 Horas Lunes a Domingo Nocturno Mensual con Arma para la oficina La Mana	1	UNIDAD	10665,12		10665,12		S			NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	0501	530255	002	612910013	SERVICIO	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	CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0501	530404	002	841600111	SERVICIO	Para la contratacion del servicio de mantenimiento verificacion y calibracion de equipos de inocuidad y sanidad animal	1	UNIDAD	1200,00	1200,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0501	530404	002	871591411	SERVICIO	Para la contratacion del mantenimiento preventivo de equipo purificador de agua tipo 2 de laboratorio de leche de Cotopaxi	1	UNIDAD	3329,49	3329,49		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0501	530405	002	871410011	SERVICIO	Para la contratacion del servicio de mantenimiento de 9 vehiculos multimarca del Distrito oficina Latacunga	1	UNIDAD	6000,00	6000,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0501	530405	002	871410011	SERVICIO	Para la contratacion del servicio de mantenimiento de 3 vehiculos multimarca del Distrito oficina la Mana	1	UNIDAD	4000,00	4000,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0501	530704	002	871300011	SERVICIO	Contratacion de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora marca RICOH AFICIO MPC 5000	1	UNIDAD	800,00	800,00	CAMBIO DETALLE Y CAMBIO CUATRIMESTRE	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0501	530804	002	321290418	BIEN	Para la adquisicion de materiales de oficina por catalogo electronico para la Distrital	1	UNIDAD	800,00	800,00		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0501	530805	002	3641000223	BIEN	Para la adquisicion de materiales de aseo por catalogo electronico para la Distrital	1	UNIDAD	500,00	500,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	0501	530805	002	3462009227	BIEN	Para la adquisicion de materiales de aseo que no se encuentran en catalogo electronico para la Distrital Cotopaxi	1	UNIDAD	500,00		500,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1601	530203	002	439230011	SERVICIO	Para la Contratacion de mantenimiento y recarga de extintores de los vehiculos y oficinas de Pastaza	1	UNIDAD	119,90	-26,40	93,50	Saldo para servicio básicos Nro. AGR-AGC/23/TUNGURA HUA-2025-001140 M	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1601	530208	002	8525000412	SERVICIO	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Pastaza	1	UNIDAD	360,00		360,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1601	530404	002	691110212	SERVICIO	Para la Contratación del servicio de calibracion de equipos de la Jefatura Pastaza	1	UNIDAD	1200,00		1200,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1601	530405	002	871410011	SERVICIO	Para la Contratacion de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Pastaza	1	UNIDAD	6000,00	-484,00	5516,00	Saldo del proceso para financiar servicio básicos	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1601	530502	002	721120011	SERVICIO	Para la Contratacion servicio de arrendamiento para el funcionamiento de las oficinas de la Jefatura Pastaza de noviembre diciembre 2025	1	UNIDAD	1188,00		1188,00		S		NO APLI CA	NO	ARRENDA MIENTO DE BIENES INMUEBLE S	NO			NO APLI CA	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1601	530704	002	871300011	SERVICIO	Para la Contratacion del mantenimiento de equipos informaticos, computadoras, impresoras, etc, de la Jefatura Pastaza	1	UNIDAD	1000,00		1000,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1601	530804	002	3215303112	BIEN	Para la Adquisicion de materiales de oficina	1	UNIDAD	300,00	-17,16	282,84	Saldo del proceso para financiar servicio básicos	S		NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	1601	530805	002	266101215	BIEN	Para la Adquisicion de materiales de aseo	1	UNIDAD	400,00		400,00		S	NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1601	530807	002	389120131077	BIEN	Para la Adquisicion de toners, para impresoras de las oficinas de Pastaza	1	UNIDAD	2000,00	-637,96	1362,04	Saldo del proceso para financiar servicio básicos	S	NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0601	530203	002	439230011	SERVIC	Contratación servicio de Mantenimiento y recarga de extintores de las oficinas y vehículos de la Dirección Distrital Chimborazo	1	UNIDAD	100,00		100,00	Por cambio de cuatrimestre y detalle del producto	S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0601	530208	002	8525000412	SERVIC	Contratacion servicio de monitoreo de oficinas	1	UNIDAD	360,00		360,00		S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0601	530208	002	852500023	SERVIC	Contratacion de 1 punto de seguridad en las instalaciones de la Direccion Distrital Chimborazo	1	UNIDAD	10665,12		10665,12		S	NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0601	530405	002	871410011	SERVIC	CONTRATACION DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA QUE BRINDE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS 9 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL TIPO B CHIMBORAZO	1	UNIDAD	7200,00	-103,00	7097,00	Se disminuye para cubrir el pago de matriculación vehicular	S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0601	530804	002	3212920150	BIEN	Adquisicion de Materiales de oficina	1	UNIDAD	400,00		400,00		S	NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0601	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de resmas de papel	1	UNIDAD	200,00		200,00		S	NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0601	530805	002	321930018	BIEN	Adquisicion Materiales de aseo	1	UNIDAD	400,00	-0,25	399,75	Se disminuye para cubrir el pago de matriculación vehicular	S	NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0601	530805	002	3899300112	BIEN	Adquisición de desinfectante para tanque de inodoro , ambiental en pastilla y escobas de plastico suevo para baños de la Direccion Distrital	1	UNIDAD	60,00		60,00	Por cambio de cuatrimestre y detalle del producto	S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	0601	530813	002	452900019	BIEN	Adquisicion de equipos, repuestos y accesorios para mantenimiento de red de la Direccion Distrital Chimborazo	1	UNIDAD	1445,00	-2,00	1443,00	Se disminuye	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0601	531404	002	4612200118	BIEN	Adquisición de reguladores de Voltaje	1	UNIDAD	225,00		225,00	Por cambio de cuatrimestre	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0601	531407	002	472110212	BIEN	Adquisicion de router, acces point	1	UNIDAD	510,00	-323,00	187,00	Para cubrir la adquisición de mouse, teclados y switch24 puertos 100/1000	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2301	530204	002	838120314	SERVICIO	Servicio de publicacion en prensa arriendo Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNIDAD	0,00		0,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2301	530255	002	622910013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles para los vehiculos de la Direccion Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNIDAD	1557,30		1557,30		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2301	530208	002	852300014	SERVICIO	Contratacion de servicio de monitoreo y vigilancia remota de Alarmas de seguridad de oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNIDAD	470,00		470,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2301	530404	002	871590111	SERVICIO	Mantenimiento de bombas de fumigacion y generadores eléctricos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNIDAD	444,48		444,48		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2301	530404	002	546110113	SERVICIO	Servicio de instalación de señalética y lámparas de emergencia para oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNIDAD	320,00		320,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2301	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento de equipos de vigilancia remota de oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNIDAD	300,00		300,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2301	530405	002	871410012	SERVICIO	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	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2301	530405	002	871410032	SERVICIO	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	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2301	530502	002	721120011	SERVICIO	Arriendo de Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNIDAD	15000,00		15000,00		S			NO APLI CA	NO	ARRENDA MIENTO DE BIENES INMUEBLE S	NO				NO APLI CA	GAST O CORRI ENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	2301	530502	002	721120411	SERVICIO	Arriendo de Garaje para 5 vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo Infima Cuantria	1	UNIDAD	1575,00	1575,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTRIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2301	530703	002	731230012	SERVICIO	Arriendo de Impresoras para oficinas de Distrital 4 Tipo A, Santo Domingo	1	UNIDAD	2294,98	2294,98	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTRIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2301	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina por Catalogo Electronico	1	UNIDAD	500,00	500,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2301	530805	002	319220114	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo (fundas para basura no catalogada) por Infima Cuantria	1	UNIDAD	94,94	94,94	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTRIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2301	530805	002	321930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo por catalogo Electrónico	1	UNIDAD	300,00	300,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1301	530203	002	439230011	SERVICIO	Servicio de evaluación, testing y mantenimiento de los extintores de CO2 y polvo químico 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	NO	INFIMACUANTRIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1301	530208	002	852300014	SERVICIO	Servicio de monitoreo y vigilancia remota por medio de las camaras de seguridad y videovigilancia con las que cuenta la oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	352,00	352,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTRIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1301	530208	002	852500023	SERVICIO	Servicio de vigilancia y seguridad privada (Punto Servicio Institucional de 12 Horas Lunes a Domingo Nocturno Mensual con Arma) oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	10560,00	10560,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1301	530255	002	622910013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	1708,70	1708,70	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTRIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1301	530255	002	622910013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Manta de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	869,57	869,57	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTRIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1301	530255	002	622910013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	678,70	678,70	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTRIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1301	530255	002	622910013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y extra para los vehiculos a orden de la oficina tecnica El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	834,78	834,78	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTRIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1301	530404	002	859901911	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparacion de los equipos de aire acondicionado a orden de las oficinas tecnica de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	2200,00	2200,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTRIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	1301	530404	002	871591411	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y cambio de filtros purificadores de agua para el destilador a orden del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	150,00		150,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1301	530404	002	871591411	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y verificaciOn equipos a orden del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	2191,20		2191,20		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1301	530405	002	871410012	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos a orden de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	16500,00		16500,00		S	NONORMALIZADO	NO	MEJORCUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1301	530502	002	721120011	SERVICIO	Servicio de arriendo de las oficinas y garajes para el canton El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	2940,00		2940,00		S	NO APLICACA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO				NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1301	530502	002	721120011	SERVICIO	Servicio de arriendo de la oficinas para el canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	1904,00		1904,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1301	530502	002	721120411	SERVICIO	Servicio de arriendo de los garajes para los vehiculos a orden del canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	840,00		840,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1301	530502	002	721120411	SERVICIO	Servicio de arriendo del garaje para el vehiculo a orden del canton Manta de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	960,00		960,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1301	530804	002	321290511	BIEN	Compra de materiales de oficina no catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	40,00		40,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	1301	530804	002	321290418	BIEN	Compra de materiales de oficina catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	673,00		673,00		S		NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1301	530805	002	321930018	BIEN	Compra de materiales de aseo catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	500,00		500,00		S		NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1301	531407	002	461220011	BIEN	Compra de otras fuentes de poder perifericos (UPS) para los equipos de computacion de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	200,00		200,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0201	530203	002	439230011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	1	UNIDAD	150,00	-52,50	97,50	Disminuye monto de item. AGR-AGC/Z5/GUAYAS-2025-001576-M	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0201	530255	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA PROVINCIA DE BOLIVAR	1	UNIDAD	3130,43	-0,79	3129,64	Disminuye monto de item.	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0201	530405	002	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR	1	UNIDAD	7212,00		7212,00	Cambio de cuatrimestre. Se anula certificación PAC 021 y 025	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0201	530502	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLIVAR	1	UNIDAD	11200,00	-1600,00	9600,00	Se anula certificación PAC 018. Cambio de cuatrimestre. Disminuye monto de contratación.	S		NO APLI CA	NO	ARRENDA MIENTO DE BIENES INMUEBLE S	NO				NO APLI CA	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530202	002	643350211	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MUDANZA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	120,00	-120,00	-	Se elimina item.	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530204	002	891210913	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION PARA ACTUALIZACION DE LINEA GRAFICA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	4000,00		4000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530208	002	852500023	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIANÍA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	7200,00		7200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO
2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530208	002	852500013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DE GUAYAS	1	UNIDAD	7800,00		7800,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530225	002	612950011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	1500,00	-809,00	691,00	Disminuye monto de Item.	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530255	002	622910013	SERVICIO	SERVICIO DE	1	UNIDAD	6260,87		6260,87		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	00	000	001	1701	530402	002	547600313	SERVICIO	RECOLECCION Y MANEJO	1	UNIDAD	7081,00		7081,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530402	002	834100012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	3500,00		3500,00	Cambio de cuatrimestre.	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530404	002	871590611	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	7200,00	-3700,00	3500,00	Cambio de cuatrimestre. Disminuye monto de Item.	S		NONORMALIZADO	NO	MENORCUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530404	002	871590611	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD		1140,00	1140,00	Se crea ítem	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTÍA	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530404	002	841600111	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANNER FUJITSU DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	350,00		350,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTÍA	NO			COMUN	GASTO
2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530404	002	871590611	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	4200,00	-50,00	4.150,00	Disminuye monto de ítem.	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530404	002	871590611	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	0,00	3.000,00	3.000,00	Se crea ítem	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTÍA	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530404	002	547700021	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y CERCA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	1500,00		1500,00	Cambio de cuatrimestre.	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530405	002	871410011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	7000,00	-5,00	6.995,00	Disminuye monto de ítem.	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530405	002	871410012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	40000,00		40000,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530405	002	8714104313	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	800,00	134,50	934,50	Cambio de cuatrimestre. Aumento de monto.	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530418	002	832220411	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	1000,00	-0,50	999,50	Disminuye monto de ítem.	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530502	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO EN GUAYAQUIL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	13600,00	-13600,00	0,00	Se elimina ítem.	S			NO APLICACION	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO			NO APLICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530703	002	731230012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	7000,00		7000,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530801	002	180000011	BIEN	ADQUISICION DE BOTTLEONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	2500,00		2500,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530804	002	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	1500,00	-306,57	1.193,43	DISMINUCION	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530805	002	3641000233	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	1500,00	-397,72	1.102,28	DISMINUYE	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530811	002	465100011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	800,00		800,00	Cambio de cuatrimestre	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0901	530813	002	3611100233	BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	8000,00		8000,00	Cambio de cuatrimestre.	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	1201	530208	002	852500022	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1	UNIDAD	3460,00	-3460,00	0,00	Se elimina ítem.	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO
2025	334	9999	55	00	000	001	1201	530208	002	852500013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1	UNIDAD	7200,00		7200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1201	530255	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA BABAHYOY EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1	UNIDAD	1739,13		1739,13	Cambio de cuatrimestre.	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1201	530255	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1	UNIDAD	869,57		869,57	Cambio de cuatrimestre.	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1201	530405	002	871410011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1	UNIDAD	6270,46		6270,46	Cambio de cuatrimestre.	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1201	530502	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN BABAHYOY EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1	UNIDAD	4200,00		4200,00	cambio de cuatrimestre. Cambia tipo de proceso de PEA a infima cuantia.	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1201	530502	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN QUEVEDO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1	UNIDAD	4550,00		4550,00	Cambio de cuatrimestre.	S		NO APLICABLE	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO			NO APLICABLE	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2401	530203	002	439230011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNIDAD	70,00		70,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	2401	530255	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNIDAD	869,57	869,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2401	530404	002	871590611	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNIDAD	900,00	900,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2401	530405	002	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNIDAD	4000,00	4000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2401	530502	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA SANTA ELENA	1	UNIDAD	6825,00	6825,00	S			NO APLICACA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO				NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2401	530801	002	180000011	BIEN	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNIDAD	100,00	100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	2401	530813	002	361140311	BIEN	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNIDAD	1000,00	1000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	N/A	N/A		COMUN	GASTO
2025	334	9999	55	00	000	001	2401	530804	002	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNIDAD	200,00	200,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0301	530813	002	452900019	Bien	Adquisicion accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Disco Duro Externo)	1	UNIDAD	110,00	110,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	0301	530813	002	452900031	Bien	Adquisicion de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Fundas de conectores)	1	UNIDAD	20,00		20,00	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0301	530813	002	452900031	Bien	Adquisicion de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Cable de red categoria 6)	1	UNIDAD	120,00		120,00	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0301	530703	002	731230111	SERVICIO	Contratacion de servicio de arrendamiento de impresoras para la oficina de Azogues periodo 2025	1	UNIDAD	1480,00		1480,00	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0301	530405	002	871410011	SERVICIO	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario Cañar	1	UNIDAD	7200,00		7200,00	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0301	530805	002	321931014	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar	1	UNIDAD	0,00		0,00	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0301	530805	002	321930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar por Catalogo Electronico	1	UNIDAD	350,00		350,00	S			NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0301	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Azogues	1	UNIDAD	869,57		869,57	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0301	530801	002	180000011	BIEN	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	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	0301	530404	002	691110212	SERVICIO	Contratacion de servicio de calibracion de equipos de laboratorio de la provincia de Canar periodo 2025	1	UNIDAD	1602,00	1602,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0301	530502	002	721120011	SERVICIO	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	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1401	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Macas	1	Unidad	1217,39	1217,39	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1401	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Palora	1	Unidad	521,74	521,74	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1401	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Gualaquiza	1	Unidad	260,87	260,87	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1401	530807	002	389120131041	BIEN	Adquisicion de tonners para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico para la provincia de Morona Santiago	1	UNIDAD	500,00	500,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1401	530807	002	38912013307	BIEN	Adquisicion de tonners y tintas para impresoras por infima cuantia de la provincia de Morona Santiago	1	UNIDAD	350,00	350,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1401	530502	002	721120011	SERVICIO	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	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	1401	530502	002	721120011	SERVICIO	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		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1401	530801	002	180000011	BIEN	Adquisicion de agua en bidones para los funcionarios de la Distrital tipo B Morona Santiago	1	Unidad	100,00	100,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1401	530405	002	871410011	SERVICIO	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Morona Santiago	1	Unidad	7210,00	7210,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1401	530405	002	8714104327	SERVICIO	Contratacion del servicio de reencauche para neumaticos de la Direccion Distrital de Morona Santiago	1	Unidad	500,00	500,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1401	530404	002	871100212	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de refrigeradoras y generadores eléctricos del área de sanidad animal	1	Unidad	700,00	700,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1401	530813	002	4524000265	BIEN	Adquisicion de kit de mantenimiento para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico	1	Unidad	340,00	340,00	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1401	530813	002	464200011	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para equipos de computo de la provincia de Morona Santiago (bateria para computador portatil)	1	Unidad	250,00	250,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1401	530813	002	36111002133	BIEN	Adquisicion de neumaticos para los vehículos por catalogo electronico	1	Unidad	1600,00	1600,00	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	1401	530804	002	321290327	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por infima cuantia	1	Unidad	100,00	100,00	S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1401	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	1	Unidad	600,00	600,00	S	NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO	COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1401	530203	002	881600011	SERVICIO	Contratacion del servicio de recarga de extintores de la Dirección Distrital Morona Santiago	1	Unidad	80,00	80,00	S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1401	530402	002	547300311	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento de pintura de instalaciones internas y externas de las oficinas Macas	1	Unidad	775,86	775,86	S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1401	530805	002	321930018	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	1	Unidad	600,00	600,00	S	NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO	COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1401	530805	002	342301215	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Morona Santiago por infima cuantia	1	Unidad	150,00	150,00	S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0101	530813	002	471732011	BIEN	Adquisicion de Repuestos de impresoras provincia del Azuay 2025	1	Unidad	0,00	0,00	S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0101	530813	002	3611100233	BIEN	Adquisicion de neumaticos provincia del Azuay 2025 por catalogo electronico	1	Unidad	0,00	0,00	S	NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO	COMU N	GAST O CORRI ENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	0101	530811	002	441902016	BIEN	Adquisicion de material de contruccion y electricos para la oficina de Azuay	1	Unidad	0,00	0,00	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0101	530807	002	351300014	BIEN	Adquisicion de tintas para impresora por catalogo electronico para la provincia de Azuay	1	Unidad	120,00	120,00	S			NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0101	530807	002	3513000126	BIEN	Adquisicion de tintas para impresora por Infima cuantia de la provincia de Azuay	1	Unidad	91,16	91,16	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0101	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catalogo electronico	1	Unidad	319,90	319,90	S			NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0101	530805	002	321930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catalogo electronico	1	Unidad	0,00	0,00	S			NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0101	530801	002	180000011	BIEN	Adquisicion de agua purificada en bidones para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay	1	Unidad	83,92	83,92	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0101	530405	002	871410011	SERVIC	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario Azuay	1	UNIDAD	7212,00	7212,00	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0101	530402	002	853400113	SERVIC	Contratacion de servicio de impermeabilización de la losa del Laboratorio de la Jefatura de Servicios de Sanidad Agrocuaria del AZUAY	1	UNIDAD	4909,47	4909,47	s			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	0101	530402	002	834100012	SERVICIO	Contratacion de servicio de cambio de lamparas luminarias en la oficina de la provincia del Azuay 2025	1	Unidad	300,00		300,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0101	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Cuenca	1	Unidad	1965,22		1965,22		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0101	530208	002	873400034	SERVICIO	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	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0101	530203	002	881600011	SERVICIO	Contratacion de Recarga de extintores de la provincia del Azuay	1	Unidad	0,00		0,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0701	530105	002	842200012	Servicio	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	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0701	530255	002	625910015	Servicio	Abastecimiento de combustible ecopaís para los vehiculos de la Dirección Distrital Tipo A-El Oro	1	UNIDAD	4346,53		4346,53		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0701	530402	002	547600111	Servicio	Mantenimiento y reparacion de puerta de ingreso de la oficina de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD	0,00		0,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0701	530402	002	547600111	Servicio	Mantenimiento y reparacion de puerta de bodega del Control Terrestre Cebaf-Huaquillas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD	0,00		0,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	0701	530402	002	873900011	Servicio	Instalacion de cableado estructurado de la red de internet en la oficina del punto de control terrestre Cebaf Huaquillas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD	0,00	0,00	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0701	530402	002	547600111	Servicio	Elaboración de puerta para bodega de oficina Cebaf y mantenimiento, reparación de puerta de ingreso de la oficina Machala, de la Dirección Distrital Tipo A -El Oro.	1	UNIDAD	1100,00	1100,00	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	NO	NO		COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0701	530402	002	547600111	Servicio	Mantenimiento y adecuación de oficina del Punto de Control Terrestre Cebaf	1	UNIDAD	500,00	500,00	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0701	530402	002	547600111	Servicio	Elaboracion e instalacion de mallas de ventanas de las oficinas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD	0,00	0,00	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0701	530405	002	871410012	Servicio	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario-Agencia El Oro	1	UNIDAD	5498,11	5498,11	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0701	530801	002	180000011	Bien	Adquisicion de agua purificada envasada en bidon para el personal de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD	600,00	600,00	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0701	530804	002	321290418	Bien	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	1	UNIDAD	800,00	800,00	S			NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0701	530804	002	321290517	Bien	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de infima cuantia	1	UNIDAD	0,00	0,00	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	0701	530805	002	321930018	Bien	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	1	UNIDAD	500,00	500,00	S		NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0701	530805	002	3533100121	Bien	Adquisicion de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo A El Oro, por infima cuantia	1	UNIDAD	200,00	200,00	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0701	530807	002	389120131085	Bien	Adquisicion de suministros para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD	1378,87	1378,87	S		NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0701	530823	002	3544002165	Bien	Adquisicion de mascarillas con filtro de carbono para las unidades tecnicas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD	0,00	0,00	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	0701	531407	002	452900031	Bien	Adquisicion de accesorios para computadoras Ups y Mouse para las oficinas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD	1500,00	1500,00	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1101	530208	002	852500023	Servicio	Servicio de Seguridad y Vigilancia de doce horas de lunes a domingo nocturno con arma para las oficinas de la Direccion Distrital Tipo loja	1	UNIDAD	7120,28	7120,28	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1101	530404	002	841600111	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DDISTRITAL TIPO B LOJA	1	UNIDAD	3000,00	3000,00	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1101	530405	002	871410011	Servicio	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B-Loja	1	UNIDAD	1419,71	1419,71	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	1101	530804	002	321290418	Bien	Adquisicion de materiales de Oficina para la DireccionDistrital Tipo B Loja	1	UNIDAD	500,00	500,00	S		NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1101	530805	002	3641000223	Bien	Adquisicion de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo B Loja	1	UNIDAD	255,86	255,86	S		NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1101	530807	002	38912013307	Bien	Adquisicion de toner para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo B Loja	1	UNIDAD	700,00	700,00	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1901	530203	002	439230011	Servicio	Servicio de recarga de extintores de las oficinas de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1	UNIDAD	120,00	120,00	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1901	530405	002	871410012	Servicio	Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1	UNIDAD	1220,50	1220,50	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1901	530405	002	871410012	Servicio	Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1	UNIDAD	10500,00	10500,00	S		NO NOR MAL IZAD O	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1901	530801	002	180000011	Bien	Adquisicion de agua purificada en bidon, para los usuarios internos y externos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1	UNIDAD	150,00	150,00	S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1901	530804	002	3692000129	Bien	Adquisicion de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico	1	UNIDAD	1300,00	1300,00	S		NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO			COMU N	GAST O CORRI ENTE

2025	334	9999	55	00	000	001	1901	530805	002	321930018	Bien	Adquisicion de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico	1	UNIDAD	359,46	359,46	S			NOR MAL IZAD O	SI	CATALOG O ELECTRON ICO	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1901	530823	002	481500021	Bien	Adquisicion de suministros para actividades agropecuarias unidad de sanidad animal	1	UNIDAD	1045,00	1045,00	S			NOR MAL IZAD O	No	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1901	531404	002	432110011	Bien	Adquisicion de hidrolavadora para limpieza externa de la oficina de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1	UNIDAD	0,00	0,00	S			NOR MAL IZAD O	No	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1901	530811	002	491290953	Bien	Adquisición de mangueras para limpieza externa de la oficina de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1	UNIDAD	45,00	45,00	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	000	001	1901	531406	002	491290953	Bien	Adquisicion de mangueras para limpieza externa de la oficina de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1	UNIDAD	0,00	0,00	S			NOR MAL IZAD O	No	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	GAST O CORRI ENTE
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730404	202	831110952	Servicio	Servicio de calibracion y caracterizacion de los equipos de la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNIDAD	26612,00	26612,00	S			NOR MAL IZAD O	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRON ICA	NO				COMU N	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730802	202	319230112	Bien	Adquisicion de prendas de proteccion para la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNIDAD	6983,60	6983,60	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisicion de kits ELISA para el laboratorio de Fitopatologia	1	UNIDAD	5060,00	5060,00	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMU N	PROYE CTO DE INVER SION

2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisicion de kits de extraccion para el Laboratorio de Biologia Molecular	1	UNIDAD	7208,47	7208,47	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisicion de material de referencia para el Laboratorio de Control de Calidad de Leche	1	UNIDAD	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730813	202	482650314	Bien	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 LABORATORIOS	1	UNIDAD	4658,00	4658,00	S			NO	Bienes y Servicios Unicos	NO				ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730813	202	441802013	Bien	Adquisicion de baterias para el UPS del laboratorio de Biologia Molecular y Calidad de Plaguicidas	1	UNIDAD	319,40	319,40	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730823	202	342100911	Bien	Adquisicion de gases analiticos para la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNIDAD	7185,04	7185,04	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730823	202	342100112	Bien	Adquisicion de nitrogeno liquido para la Coordinacin General de Laboratorios	1	UNIDAD	3600,00	3600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisicion de frascos de leche para la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNIDAD	7212,00	7212,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de kits serológicos para diagnóstico de enfermedades animales de la Dirección de Diagnóstico Animal	1	UNIDAD	20000,00	20000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSION

2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730823	202	482530511	Bien	Adquisición de materiales e insumos generales para la Coordinación General de Laboratorios	1	UNIDAD	12212,00	12212,00	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de reactivos para el diagnóstico de Encefalopatía Espongiforme Bovina en la Dirección de Diagnóstico Animal	1	UNIDAD	5998,00	5998,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de materiales de referencia certificada y servicios de pruebas interlaboratorio para parámetros de suelos del Laboratorio de Suelos, Foliaves y Aguas	1	UNIDAD	5130,00	5130,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de medios de cultivo para la Coordinación General de Laboratorios	1	UNIDAD	3600,00	3600,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730823	202	481500217	Bien	Adquisición de insumos cromatográficos para la Coordinación General de Laboratorios	1	UNIDAD	7212,00	7212,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de reactivos generales para la Coordinación General de Laboratorios	1	UNIDAD	12619,51	12619,51	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730823	202	482650111	Bien	Adquisición de insumos y consumibles para equipos de absorción atómica PERKIN ELMER	1	UNIDAD	0,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730823	202	482650111	Bien	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTÓMETROS Y ANALIZADOR DE NITRÓGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	2266,00	2266,00	S			Bienes y Servicios Unicos	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de reactivos para contador hematológico veterinario EDAM H60 VET para el laboratorio de Patología	1	UNIDAD	2000,00	2000,00	S	NORMALIZADO	NO	Infima cuantía	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de kits Elisa competitivo para el diagnóstico de brucelosis	1	UNIDAD	4500,00	4500,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730609	202	835690011	Servicio	Adquisición de materiales de referencia certificada y servicios de pruebas interlaboratorio para parámetros de suelos del Laboratorio de Suelos, Foliare y Aguas	1	UNIDAD	1500,00	1500,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730609	202	835690011	Servicio	Adquisición de pruebas interlaboratorio para participación en ensayos de aptitud de leche fluida	1		6500,00	6500,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTOS DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	730609	202	835690011	Servicio	Contratación del servicio para realizar las pruebas de intercomparación de enfermedades animales para la Dirección de Diagnóstico Animal	1	UNIDAD	2000,00	2000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	840104	202	482530511	Bien	Adquisición de máquina de prueba de análisis ultravioleta de laboratorio	1	UNIDAD	2100,00	2100,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	003	001	1701	840107	202	461220011	Bien	Adquisición de equipos UPS para la Coordinación General de Laboratorios	1	UNIDAD	7212,00	7212,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	005	001	0901	730404	202	871590511	SERVICIO	Contratación de servicio del mantenimiento de la cadena de frío de vacunas y generador de la provincia de Guayas	1	UNIDAD	7150,00	7150,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	00	005	001	1301	730404	202	871590513	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de la cava de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	1	UNIDAD	3500,00	3500,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	005	001	1301	730404	202	871520211	SERVICIO	Servicio de mantenimiento del generador eléctrico de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	1	UNIDAD	950,00	950,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	005	001	0701	730255	202	622910013	SERVICIO	Abastecimiento de combustible (gasolina y diésel) para los vehículos de la Unidad de sanidad Animal de la provincia de El Oro.	2	UNIDAD	2608,70	2608,70	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	005	001	1705	730255	202	622910013	SERVICIO	Contratación de servicio de combustible para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio Oficina Pedro Vicente Maldonado	1	UNIDAD	2608,70	2608,70	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	005	001	1701	730404	202	871590513	SERVICIO	Contratación de servicio del mantenimiento de la cadena de frío de las cavas de Tumbaco y calibración de termoregistradores	1	UNIDAD	3000,00	3000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	005	001	1701	730204	202	859900021	SERVICIO	Servicio de impresion de certificados unicos de vacunacion para fiebre aftosa	1	UNIDAD	15000,00	15000,00	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	005	001	1701	730704	202	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES ARI ADQUIRIDOS MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1	UNIDAD	1250,00	1250,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	005	001	1701	730704	202	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1	UNIDAD	1750,00	1750,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	00	005	001	2301	730405	202	871410012	SERVICIO	Contratación del servicio para mantenimiento de los vehículos de Sanidad Animal utilizados en actividades del Proyecto de protección zoonosanitaria del Ecuador - PROZEC	1	UNIDAD	10000,00		10000,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	005	001	1901	730405	202	871410012	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA JEFATURA DE SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA ZAMORA CHINCHIPE	1	UNIDAD	10000,00		10000,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	005	001	1501	730405	202	871410011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo	1	UNIDAD	3000		3000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	005	001	0601	730813	202	3611100233	BIEN	Adquisición de neumáticos para vehículos institucionales que realizan seguimiento a las actividades técnicas del Proyecto PROZEC	1	UNIDAD	1000		1000,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	005	001	1701	730823	202	611730111	BIEN	Adquisición de biológico para control de enfermedades sin estatus zoonosanitario Rabia	1	UNIDAD	30000		30000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	006	001	1701	731404	202	482500011	BIEN	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		1212,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	006	001	1701	730829	202	271500211	BIEN	Adquisición de fundas inviolables para toma de muestras agropecuarias en campo	1	UNIDAD	3631,46		3631,46		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	00	006	001	1701	730704	202	871300011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Speedmind adquiridos mediante catálogo electrónico	1	UNIDAD	1200		1200,00		S		NORMAL	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	006	001	1701	730704	202	871300011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Dynabook adquiridos mediante catálogo electrónico	1	UNIDAD	50		50,00		S		NORMAL	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	006	001	1701	730704	202	871300011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo de equipos informaticos	1	UNIDAD	600		600,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	007	001	1701	730814	202	612190011	BIEN	Adquisicion de proteina hidrolizada y de Ceratrap para el monitoreo y control de moscas de la fruta (Anastrepha spp y Ceratitis capitata)	1	UNIDAD	0		0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	007	001	1701	730814	202	612190011	BIEN	Adquisicion de trimedlure para el monitoreo de Ceratitis capitata	1	UNIDAD	0		0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	007	001	1701	730814	202	321970019	BIEN	Adquisición de ganchos metálicos para trampas McPhail y trampas Jackson	1	UNIDAD	0		0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	007	001	1701	730204	202	859900021	SERVICIO	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	3794,79		3794,79		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	00	007	001	1701	730802	202	881220014	BIEN	Adquisicion de prendas de protección (camisa y pantalon) para personal que realiza actividades de monitoreo y control de moscas de la fruta	1	UNIDAD	2145		2145,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

