

2025	334	9999	01	000	001	1701	530405	000000	001	8714104312	SERVICI	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS	1	UNIDAD	0,00		0,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530405	000000	002	8714104312	SERVICI	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS	1	UNIDAD	961,00		961,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530405	000000	002	871410011	SERVICI	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			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530405	000000	002	871410011	SERVICI	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			NO NORM ALIZAD O	NO	MENOR CUANTIA	NO				COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530801	000000	002	16110011	SERVICI	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	1	UNIDAD	350,00		350,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530801	000000	002	180000011	SERVICI	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			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530804	000000	002	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL	1	UNIDAD	1959,98		1959,98		S			NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO				COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530805	000000	002	321930018	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL POR CATALOGO	1	UNIDAD	1500,00		1500,00		S			NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO				COM UN	GAST O COR RIEN TE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530805	000000	002	3899300112	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL (Escoba de plastico)	1	UNIDAD	100,00		100,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530811	000000	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		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530820	000000	002	429160211	BIEN	ADQUISICION DE MENAJE PARA REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA	1	UNIDAD	200,00		200,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530820	000000	002	371930215	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	1	UNIDAD	100,00		100,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	570201	000000	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 NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGURO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	570201	000000	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 NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGURO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530105	000000	002	842200012	SERVICI	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS DE DATOS	1	UNIDAD	31257,45		31257,45			S		NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	001	1701	530703	000000	002	731250014	SERVICI	Servicio de Data Center en la nube en modalidad IaaS y PaaS	1	UNIDAD	160042,39		160042,39			S		NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	

2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	000000	002	842200011	SERVICIO	Suscripción de licencias de cuentas de correo electrónico por dos años	1	UNIDAD	27078,12		27078,12			S		NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO					ESPECIAL	GASTO CORRIENTE		
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	000000	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	000	001	1701	530702	000000	002	843000011	SERVICIO	SERVICIO DE SUSCRIPCION DE HERRAMIETA INFORMATICA DE CONSULTA DE LEGISLACION ECUATORIANA	1	UNIDAD	600,00		600,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO							COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	000000	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	000	001	1701	530702	000000	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	000	001	1701	530702	000000	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	000	001	1701	530235	000000	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	000	001	1701	530106	000000	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	000	001	1701	530602	000000	002	831110914	CONSUL	AUDITORIA EXTERNA PARA PLANTA CENTRAL QUITO Y TUMBACO BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 2015	1	UNIDAD	7200,00		7200,00				S			NO	CONTRATACION DIRECTA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	000000	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	000	001	1701	530404	000000	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	000	001	1701	530813	000000	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	000	003	1701	530702	000000	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	000	003	1701	530823	000000	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	000	003	1701	530823	000000	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	000	004	1701	530204	000000	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	000	006	1701	530204	000000	002	891211016	SERVICI	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	000	001	1701	530404	000000	002	841600111	SERVICI	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	000	001	1701	530404	000000	002	841600111	SERVICI	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	000	001	1701	530404	000000	002	841600111	SERVICI	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	000	005	1701	530404	000000	002	871591411	SERVICI	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	000	005	1701	530813	000000	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	000	005	1701	530404	000000	002	871591411	SERVICI	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	000	005	1701	530813	000000	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	000	005	1701	530404	000000	002	871591411	SERVICI	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	000	005	1701	530813	000000	002	482650314	BIEN	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	000	005	1701	530202	000000	002	942110011	SERVICI	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	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530209	000000	002	853100218	SERVICI	FUMIGACION INSTALACIONES TUMBACO MACHACHI	1	UNIDAD	500,00		500,00				S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530704	000000	002	871300011	SERVICI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1	UNIDAD	200,00		200,00				S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530704	0	002	871300011	SERVICI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES HURRICAN ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1	UNIDAD	1552,75		1552,75				S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530225	000000	002	942220013	SERVICI	SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	1380,00		1380,00				S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530225	000000	002	942220013	SERVICI	SERVICIO DE ELIMINACION DE DESECHOS QUIMICOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	931,30		931,30				S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	000000	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	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	000000	002	871591411	SERVICI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	4712,00	4712,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	000000	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	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	000000	002	871591411	SERVICI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTROFOTOMETROS UV VIS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	2600,00	2600,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530805	000000	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	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	000000	002	871591411	SERVICI	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACION (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	000	005	1701	530813	000000	002	482650314	BIEN	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACION (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	000	005	1701	530404	000000	002	871591411	SERVICI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	1	UNIDAD	1350,00	1350,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	000000	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	1	UNIDAD	5850,00	5850,00			S	NORMA	NO	INFIMA CUA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	000000	002	871591411	SERVICI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO	1	UNIDAD	3229,49	3229,49			S	NORMA	NO	INFIMA CUA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	000000	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO	1	UNIDAD	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530203	000000	002	439230011	SERVICI	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO Y PLANTA CENTRAL	1	UNIDAD	333,00	333,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530811	000000	002	624650012	SERVICI	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA COORDINACION GENERAL LABORATORIOS	1	UNIDAD	1000,00	1000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	000000	002	871591411	SERVICI	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TERMOCICLADORES BIORAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR	1	UNIDAD	4923,00	4923,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	000000	002	871591411	SERVICI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	150,00	150,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	000000	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	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	2101	530802	000000	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	000	001	2101	530805	000000	002	321930012	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNIDAD	800,00	800,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530811	000000	002	3511000110	BIEN	ADQUISICION DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNIDAD	700,00	700,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	531407	000000	002	452900013	BIEN	ADQUISICION WEBCAM, MICROFONO, PARLANTE, RECEPTOR WIFI USB PARA LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNIDAD	800,00	800,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	000000	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	000	001	0401	530404	000000	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	000	001	0401	530404	000000	002	871100212	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento de equipos de laboratorio de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	1	Unidad	1500,00	1500,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	000000	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	000	001	0401	530405	000000	002	871410011	SERVICI	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoon sanitario de la Direccion Distrital Tipo B Carchi.	1	Unidad	7200,00		7200,00				S	NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO					COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530502	000000	002	721120011	SERVICI	Contratacion del servicio de arriendo de oficinas en San Gabriel de julio a diciembre de 2025	1	Unidad	395,28		395,28				S	NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO					COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530703	000000	002	731230012	SERVICI	Contratacion del servicio de arriendo de una impresoras multifuncional para oficina Tulcan	1	Unidad	900,00		900,00				S	NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO					COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530704	000000	002	871300011	SERVICI	Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informaticos de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	1	Unidad	700,00		700,00				S	NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO					COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530801	000000	002	180000011	BIEN	Contratacion del servicio de recarga de agua en botellones para oficinas Tulcan y Rumichaca	1	Unidad	0,00		0,00				S	NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO					COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530804	000000	002	3212920135	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital Tipo B Carchi	1	Unidad	440,00		440,00				S	NORM ALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO					COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530805	000000	002	321930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo y limpieza para la Direccion Distrital Tipo B Carchi	1	Unidad	700,00		700,00				S	NORM ALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO					COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530204	000000	002	429990213	SERVICI	Servicio de impresion de lonas para roll up	1	UNIDAD	144,00		144,00				S	NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO					COM UN	GAST O COR RIEN TE

2025	334	9999	55	000	001	1001	530208	000000	002	852300014	SERVICI	Contratacion del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio	1	UNIDAD	300,00		300,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530208	000000	002	852500023	SERVICI	Contratacion del servicio de seguridad y vigilancia 1 puesto de 12 horas	1	UNIDAD	8800,00		8800,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530404	000000	002	0	SERVICI	Contratacion del servicio de mantenimiento de 4 refrigeradoras y de la planta electrica	1	UNIDAD	400,00		400,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530404	000000	002	871590111	SERVICI	Contratacion del servicio de mantenimiento y reparacion de bombas estacionarias y de mochila	1	UNIDAD	300,00		300,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530405	000000	002	871410011	SERVICI	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			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530418	000000	002	853300117	SERVICI	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS VERDES Y JARDINES	1	UNIDAD	1070,00		1070,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530703	000000	002	731230012	SERVICI	Contratacion del servicio de arriendo mensual de dos impresoras multifuncion	1	UNIDAD	2000,00		2000,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530805	000000	002	321930018	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo	1	UNIDAD	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1001	530811	000000	002	432404021	BIEN	Adquisición de materiales de ferreteria	1	UNIDAD	300,00	300,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530404	000000	002	871590111	SERVICI	Contratación del Servicio de Mantenimiento y reparación bombas de agua, bombas estacionarias y de mochila, generadores electricos	1	UNIDAD	400,00	400,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530405	000000	002	871410012	SERVICI	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	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530703	000000	002	731230012	SERVICI	Contratación del Servicio de Arrendamiento de Equipos Informaticos	1	UNIDAD	1000,00	1000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530804	000000	002	321290418	BIEN	Adquisición de Resmas de Papel Bond de 75 gr tamaño A4 de 500 unidades	1	UNIDAD	400,00	400,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530208	000000	002	852300014	SERVICI	Contratación del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio para las instalaciones de la Dirección Distrital Esmeraldas	1	UNIDAD	315,00	315,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530801	000000	002	180000011	BIEN	Adquisición de recarga de bidones de agua purificada de 20 litros para la Dirección Distrital Esmeraldas	1	UNIDAD	90,00	90,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530208	000000	002	852500023	SERVICI	Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia privada para las instalaciones de la Dirección Distrital Esmeraldas	1	UNIDAD	5279,46	5279,46	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	2201	530813	000000	002	36111002133	BIEN	Adquisición de neumáticos para los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana (CATE)	1	UNIDAD	3000,00		3000,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	531404	000000	002	481500213	BIEN	Adquisición de balanza para Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	1	UNIDAD	0,00		0,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530208	000000	002	8525000412	SERVICIO	Para la contratación del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	360,00		360,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530225	000000	002	942220012	SERVICIO	Para la contratación de servicio de retiro desechos sólidos e infecciosos y de laboratorio de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	0,00		0,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530255	000000	002	333100011	SERVICIO	Para la contratación de combustible para los 10 vehículos de la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	4212,87		4212,87			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530404	000000	002	831110952	SERVICIO	Para la contratación del mantenimiento y calibración de los equipos de las áreas técnicas y laboratorio de la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	2670,00		2670,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530405	000000	002	871410421	SERVICIO	Contratación de servicio de rencauche de los neumáticos usados de la Dirección Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	2098,62		2098,62			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530405	000000	002	871410017	SERVICIO	Para la contratación de servicio de mantenimiento de los 10 vehículos de la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	7000,00		7000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1801	530704	000000	002	871300011	SERVICI	Para la contratacion del mantenimiento correctivo y reparacion de Equipos de Computo, Escaner y Cuarto de Maquinas de la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	2500,25	2500,25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530804	000000	002	321290418	BIEN	Adquisición de Resmas de Papel Bond Tamaño A4 para la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	1400,00	1400,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530804	000000	002	326000228	BIEN	Para la adquisicion de Materiales de oficina para la Direccion Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	499,83	499,83	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530805	000000	002	321930012	BIEN	Para la adquisicion de Materiales de aseo para la Direccion Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	499,50	499,50	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530807	000000	002	38912013307	BIEN	Proceso de adquisicion de tonners para las impresoras de la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	1227,00	1227,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530203	000000	002	439230011	SERVICI	Recarga de extintores de oficinas y vehiculos de la Distrital	1	UNIDAD	90,00	90,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530208	000000	002	8525000412	SERVICI	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Latacunga	1	UNIDAD	360,00	360,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530208	000000	002	852500023	SERVICI	Para la contratacion Punto Servicio Institucional de 12 Horas Lunes a Domingo Nocturno Mensual con Arma para la oficina La Mana	1	UNIDAD	10665,12	10665,12	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0501	530255	000000	002	612910013	SERVICI	Para la contratacion del servicio de abastecimiento de combustible (diesel y extra) para 9 vehiculos de la oficina de Latacunga	1	UNIDAD	3478,26		3478,26				S	NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO					COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530404	000000	002	841600111	SERVICI	Para la contratacion del servicio de mantenimiento verificacion y calibracion de equipos de inocuidad y sanidad animal	1	UNIDAD	1200,00		1200,00				S	NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO					COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530404	000000	002	871591411	SERVICI	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	NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO					COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530405	000000	002	871410011	SERVICI	Para la contratacion del servicio de mantenimiento de 9 vehiculos multimarca del Distrito oficina Latacunga	1	UNIDAD	6000,00		6000,00				S	NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO					COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530405	000000	002	871410011	SERVICI	Para la contratacion del servicio de mantenimiento de 3 vehiculos multimarca del Distrito oficina la Mana	1	UNIDAD	4000,00		4000,00				S	NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO					COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530704	000000	002	871300011	SERVICI	Contratacion de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora marca RICOH AFICIO MPC 5000	1	UNIDAD	800,00		800,00				S	NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO					COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530804	000000	002	321290418	BIEN	Para la adquisicion de materiales de oficina por catalogo electronico para la Distrital	1	UNIDAD	800,00		800,00				S	NORM ALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO					COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530805	000000	002	364100023	BIEN	Para la adquisicion de materiales de aseo por catalogo electronico para la Distrital	1	UNIDAD	500,00		500,00				S	NORM ALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO					COM UN	GAST O COR RIEN TE

2025	334	9999	55	000	001	0501	530805	000000	002	3462009227	BIEN	Para la adquisición de materiales de aseo que no se encuentran en catalogo electronico para la Distrital Cotopaxi	1	UNIDAD	500,00	500,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530203	000000	002	439230011	SERVICI	Para la Contratacion de mantenimiento y recarga de extintores de los vehiculos y oficinas de Pastaza	1	UNIDAD	93,50	93,50	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530208	000000	002	8525000412	SERVICI	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Pastaza	1	UNIDAD	360,00	360,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530404	000000	002	691110212	SERVICI	Para la Contratación del servicio de calibracion de equipos de la Jefatura Pastaza	1	UNIDAD	1200,00	1200,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530405	000000	002	871410011	SERVICI	Para la Contratacion de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Pastaza	1	UNIDAD	5516,00	5516,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530502	000000	002	721120011	SERVICI	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 APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICABLE	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530704	000000	002	871300011	SERVICI	Para la Contratacion del mantenimiento de equipos informaticos, computadoras, impresoras, etc, de la Jefatura Pastaza	1	UNIDAD	1000,00	1000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530804	000000	002	3215303112	BIEN	Para la Adquisicion de materiales de oficina	1	UNIDAD	282,84	282,84	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1601	530805	000000	002	266101215	BIEN	Para la Adquisicion de materiales de aseo	1	UNIDAD	400,00	400,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530807	000000	002	389120131077	BIEN	Para la Adquisicion de toners, para impresoras de las oficinas de Pastaza	1	UNIDAD	1362,04	1362,04	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530203	000000	002	439230011	SERVICIO	Contratación servicio de Mantenimiento y recarga de extintores de las oficinas y vehículos de la Dirección Distrital Chimborazo	1	UNIDAD	100,00	100,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530208	000000	002	8525000412	SERVICIO	Contratacion servicio de monitoreo de oficinas	1	UNIDAD	360,00	360,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530208	000000	002	852500023	SERVICIO	Contratacion de 1 punto de seguridad en las instalaciones de la Direccion Distrital Chimborazo	1	UNIDAD	10665,12	10665,12	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530405	000000	002	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA QUE BRINDE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS 9 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL TIPO B CHIMBORAZO	1	UNIDAD	7097,00	7097,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530804	000000	002	3212920150	BIEN	Adquisicion de Materiales de oficina	1	UNIDAD	400,00	400,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530804	000000	002	321290418	BIEN	Adquisicion de resmas de papel	1	UNIDAD	200,00	200,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530805	000000	002	321930018	BIEN	Adquisicion Materiales de aseo	1	UNIDAD	399,75	399,75	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530805	000000	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	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	000000	002	871591411	SERVICI	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	000	001	1301	530404	000000	002	871591411	SERVICI	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	000	001	1301	530405	000000	002	871410012	SERVICI	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	MENORCUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	000000	002	721120011	SERVICI	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 APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO				NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	000000	002	721120011	SERVICI	Servicio de arriendo de las 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	000	001	1301	530502	000000	002	721120411	SERVICI	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	000	001	1301	530502	000000	002	721120411	SERVICI	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	000	001	1301	530804	000000	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	000	001	1301	530804	000000	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	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530805	000000	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	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	531407	000000	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	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530203	000000	002	439230011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	1	UNIDAD	97,50	97,50	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530255	000000	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA PROVINCIA DE BOLIVAR	1	UNIDAD	3129,64	3129,64	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530405	000000	002	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LAS PROVINCIA DE BOLIVAR	1	UNIDAD	7212,00	7212,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530502	000000	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLIVAR	1	UNIDAD	9600,00	9600,00	S	NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530202	000000	002	643350211	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MUDANZA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	0,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	000000	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				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	000000	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	ÍNFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	000000	002	871590611	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	4150,00	4150,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	000000	002	871590611	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	3000,00	3000,00				S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	000000	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				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	000000	002	871410011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	6995,00	6995,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	000000	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	000	001	0901	530405	000000	002	8714104313	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	934,50	934,50				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0901	530418	000000	002	832220411	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	999,50		999,50			S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530502	000000	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	0,00		0,00			S			NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO					NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530703	000000	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	000	001	0901	530801	000000	002	180000011	BIEN	ADQUISICION DE BOTELLONES 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	000	001	0901	530804	000000	002	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	1193,43		1193,43			S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530805	000000	002	3641000233	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	1102,28		1102,28			S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530811	000000	002	465100011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	800,00		800,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530813	000000	002	3611100233	BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	8000,00		8000,00			S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1201	530208	000000	002	852500022	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1	UNIDAD	0,00		0,00			S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530208	000000	002	852500013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1	UNIDAD	7200,00		7200,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530255	000000	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA BABAHOYO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1	UNIDAD	1739,13		1739,13			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530255	000000	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1	UNIDAD	869,57		869,57			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530801	000000	002	180000011	BIEN	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1	UNIDAD		250,00	250,00	Se crea ítem AGR-AGC/Z5/GUAY AS-2025-001576-M se incorpora		S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530804	000000	002	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1	UNIDAD		500,00	500,00	Se crea ítem AGR-AGC/Z5/GUAY AS-2025-001576-M se incorpora		S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530805	000000	002	321930018	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1	UNIDAD		500,00	500,00	Se crea ítem AGR-AGC/Z5/GUAY AS-2025-001576-M se incorpora		S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530811	000000	002	465100011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1	UNIDAD		210,00	210,00	Se crea ítem AGR-AGC/Z5/GUAY AS-2025-001576-M se incorpora		S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0301	530805	000000	002	321931014	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar	1	UNIDAD	0,00		0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530805	000000	002	321930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar por Catalogo Electronico	1	UNIDAD	350,00		350,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530255	000000	002	622910013	SERVICIO	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Azogues	1	UNIDAD	869,57		869,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530801	000000	002	180000011	BIEN	Adquisicion de bidones de agua purificada para los funcionarios de la provincia de Canar	1	UNIDAD	98,80		98,80	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530404	000000	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	000	001	0301	530502	000000	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	000	001	1401	530255	000000	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	000	001	1401	530255	000000	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	000	001	1401	530255	000000	002	622910013	SERVICI	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	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530807	000000	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	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530807	000000	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	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530502	000000	002	721120011	SERVICI	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	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530502	000000	002	721120011	SERVICI	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	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530801	000000	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	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530405	000000	002	871410011	SERVICI	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	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530405	000000	002	8714104327	SERVICI	Contratacion del servicio de reencache para neumaticos de la Direccion Distrital de Morona Santiago	1	Unidad	500,00	500,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1401	530404	000000	002	871100212	SERVICI	Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de refrigeradoras y generadores eléctricos del área de sanidad animal	1	Unidad	700,00		700,00				S	NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	000000	002	4524000265	BIEN	Adquisición de kit de mantenimiento para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico	1	Unidad	340,00		340,00				S	NORM ALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	000000	002	464200011	BIEN	Adquisición 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	NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	000000	002	36111002133	BIEN	Adquisición de neumaticos para los vehiculos por catalogo electronico	1	Unidad	1600,00		1600,00				S	NORM ALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530804	000000	002	321290327	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por infima cuantia	1	Unidad	100,00		100,00				S	NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530804	000000	002	321290418	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	1	Unidad	600,00		600,00				S	NORM ALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530203	000000	002	881600011	SERVICI	Contratación del servicio de recarga de extintores de la Dirección Distrital Morona Santiago	1	Unidad	80,00		80,00				S	NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COM UN	GAST O COR RIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530402	000000	002	547300311	SERVICI	Contratación del servicio de mantenimiento de pintura de instalaciones internas y externas de las oficinas Macas	1	Unidad	775,86		775,86				S	NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COM UN	GAST O COR RIEN TE

2025	334	9999	55	000	001	1401	530805	000000	002	321930018	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	1	Unidad	600,00	600,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530805	000000	002	342301215	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Morona Santiago por infima cuantia	1	Unidad	150,00	150,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530813	000000	002	471732011	BIEN	Adquisicion de Repuestos de impresoras provincia del Azuay 2025	1	Unidad	0,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530813	000000	002	3611100233	BIEN	Adquisicion de neumaticos provincia del Azuay 2025 por catalogo electronico	1	Unidad	0,00	0,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530813	000000	002	441902016	BIEN	Adquisicion de material de construccion y electricos para la oficina de Azuay	1	Unidad	0,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530807	000000	002	351300014	BIEN	Adquisicion de tintas para impresora por catalogo electronico para la provincia de Azuay	1	Unidad	120,00	120,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530807	000000	002	3513000126	BIEN	Adquisicion de tintas para impresora por Infima cuantia de la provincia de Azuay	1	Unidad	91,16	91,16	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530804	000000	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	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0701	530105	000000	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			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO							COMUN	GASTOCORRIENTE		
2025	334	9999	55	000	001	0701	530255	000000	002	625910015	Servicio	Abastecimiento de combustible ecopais para los vehiculos de la Dirección Distrital Tipo A-El Oro	1	UNIDAD	4346,53	4346,53	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO									COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	000000	002	547600111	Servicio	Mantenimiento y reparación de puerta de ingreso de la oficina de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO									COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	000000	002	547600111	Servicio	Mantenimiento y reparación de puerta de bodega del Control Terrestre Cebaf-Huaquillas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO									COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	000000	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			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO									COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	000000	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			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	NO	NO							COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	000000	002	547600111	Servicio	Mantenimiento y adecuación de oficina del Punto de Control Terrestre Cebaf	1	UNIDAD	500,00	500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO									COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	000000	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			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO									COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0701	530405	000000	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			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530801	000000	002	180000011	Bien	Adquisición de agua purificada envasada en bidon para el personal de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD	600,00	600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530804	000000	002	321290418	Bien	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	1	UNIDAD	800,00	800,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530804	000000	002	321290517	Bien	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de infima cuantia	1	UNIDAD	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530805	000000	002	321930018	Bien	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	1	UNIDAD	500,00	500,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530805	000000	002	3533100121	Bien	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo A El Oro, por infima cuantia	1	UNIDAD	200,00	200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530807	000000	002	389120131085	Bien	Adquisición de suministros para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD	1378,87	1378,87	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530823	000000	002	3544002165	Bien	Adquisición 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			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0701	531407	000000	002	452900031	Bien	Adquisición de accesorios para computadoras Ups y Mouse para las oficinas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD	1500,00	1500,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530208	000000	002	852500023	Servicio	Servicio de Seguridad y Vigilancia de doce horas de lunes a domingo nocturno con arma para las oficinas de la Dirección Distrital Tipo Loja	1	UNIDAD	7120,28	7120,28	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530404	000000	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	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530405	000000	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	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530804	000000	002	321290418	Bien	Adquisición de materiales de Oficina para la Dirección Distrital Tipo B Loja	1	UNIDAD	500,00	500,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530805	000000	002	364100023	Bien	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo B Loja	1	UNIDAD	255,86	255,86	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530807	000000	002	38912013307	Bien	Adquisición de toner para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo B Loja	1	UNIDAD	700,00	700,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530203	000000	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	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1901	530405	000000	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			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530405	000000	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			NONORMALIZADO	NO	MENORCUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530801	000000	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			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530804	000000	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			NORMALIZADO	Si	CATALOGOELECTRONICO	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530805	000000	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			NORMALIZADO	Si	CATALOGOELECTRONICO	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530823	000000	002	481500021	Bien	Adquisicion de suministros para actividades agropecuarias unidad de sanidad animal	1	UNIDAD	1045,00		1045,00		S			NORMALIZADO	No	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	531404	000000	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			NORMALIZADO	No	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530811	000000	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			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1901	531406	000000	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					S			NORMALIZADO	No	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	003	001	1701	730404	000000	202	831110952	Servicio	Servicio de calibracion y caracterizacion de los equipos de la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNIDAD	26612,00					S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO					COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730802	000000	202	319230112	Bien	Adquisicion de prendas de proteccion para la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNIDAD	6983,60					S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	000000	202	354400111	Bien	Adquisicion de kits ELISA para el laboratorio de Fitopatologia	1	UNIDAD	5060,00					S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	000000	202	354400111	Bien	Adquisicion de kits de extraccion para el Laboratorio de Biologia Molecular	1	UNIDAD	7208,47					S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	000000	202	354400111	Bien	Adquisicion de material de referencia para el Laboratorio de Control de Calidad de Leche	1	UNIDAD	0,00					S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730813	000000	202	482650314	Bien	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTOMETROS Y ANALIZADOR DE NITRÓGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	4658,00					S			NO	Bienes y Servicios Unicos	NO					ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION	
2025	334	9999	55	003	001	1701	730813	000000	202	441802013	Bien	Adquisicion de baterias para el UPS del laboratorio de Biologia Molecular y Calidad de Plaguicidas	1	UNIDAD	319,40					S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO					COMUN	PROYECTO DE INVERSION

2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	000000	202	342100911	Bien	Adquisición de gases analíticos para la Coordinación General de Laboratorios	1	UNIDAD	7185,04	7185,04	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	000000	202	342100112	Bien	Adquisición de nitrógeno líquido 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	003	001	1701	730823	000000	202	354400111	Bien	Adquisición de frascos de leche 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	003	001	1701	730823	000000	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 INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	000000	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	003	001	1701	730823	000000	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	003	001	1701	730823	000000	202	354400111	Bien	Adquisición de materiales de referencia certificada y servicios de pruebas interlaboratorio para parámetros de suelos del Laboratorio de Suelos, Foliare y Aguas	1	UNIDAD	5130,00	5130,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	000000	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	003	001	1701	730823	000000	202	481500217	Bien	Adquisición de insumos cromatograficos 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	003	001	1701	730823	000000	202	354400111	Bien	Adquisición de reactivos generales para la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNIDAD	12619,51		12619,51				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	000000	202	482650111	Bien	Adquisición de insumos y consumibles para equipos de absorcion atomica PERKIN ELMER	1	UNIDAD	0,00		0,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	000000	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 COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	2266,00		2266,00				S		NO	Bienes y Servicios Unicos	NO				ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	000000	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	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	000000	202	354400111	Bien	Adquisición de kits Elisa competitivo para el diagnostico de brucelosis	1	UNIDAD	4500,00		4500,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730609	000000	202	835690011	Servicio	Adquisición de materiales de referencia certificada y servicios de pruebas interlaboratorio para parámetros de suelos del Laboratorio de Suelos, Foliaves y Aguas	1	UNIDAD	1500,00		1500,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730609	000000	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 INVERSION

2025	334	9999	55	003	001	1701	730609	000000	202	835690011	SERVICIO	Contratación del servicio para realizar las pruebas de intercomparación de enfermedades animales para la Dirección de Diagnostico Animal	1	UNIDAD	2000,00	2000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	840104	000000	202	482530511	Bien	Adquisición de maquina de prueba de analisis ultravioleta de laboratorio	1	UNIDAD	2100,00	2100,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	840107	000000	202	461220011	Bien	Adquisición de equipos UPS para la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNIDAD	7212,00	7212,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	0901	730404	000000	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	005	001	1301	730404	000000	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	005	001	1301	730404	000000	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	005	001	0701	730255	000000	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	005	001	1705	730255	000000	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	005	001	1701	730404	000000	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	005	001	1701	730204	000000	202	859900021	SERVICIO	Servicio de impresión de certificados únicos de vacunación para fiebre aftosa	1	UNIDAD	15000,00		15000,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	1701	730704	000000	202	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES ARI ADQUIRIDOS MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1	UNIDAD	1250		1250,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	005	001	1701	730704	000000	202	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1	UNIDAD	1750		1750,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	005	001	2301	730405	000000	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		10000,00			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	005	001	1901	730405	000000	202	871410012	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA JEFATURA DE SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA ZAMORA CHINCHIPE	1	UNIDAD	10000		10000,00			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	005	001	1501	730405	000000	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	INFIMACUANTIA	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	005	001	0601	730813	000000	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	NO				COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN	

2025	334	9999	55	005	001	1701	730823	000000	202	611730111	BIEN	Adquisición de biológico para control de enfermedades sin estatus zoonosario Rabia	1	UNIDAD	30000		30000,00			S		NORMA	NO	SUBASTA IN	NO							COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	1701	731404	000000	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		NORMA	NO	INFIMA CUA	NO							COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	1701	730829	000000	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	006	001	1701	730704	000000	202	871300011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Speedmind adquiridos mediante catálogo electrónico	1	UNIDAD	1200		1200,00			S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO							COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	1701	730704	000000	202	871300011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Dynabook adquiridos mediante catálogo electrónico	1	UNIDAD	50		50,00			S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO							COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	1701	730704	000000	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	007	001	1701	730814	000000	202	612190011	BIEN	Adquisición de proteína 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	007	001	1701	730814	000000	202	612190011	BIEN	Adquisición de trimedlure para el monitoreo de Ceratitis capitata	1	UNIDAD	0,00	0,00	S	NORMA	NO	SUBASTA	IN	NO	COM UN	PRO YECT O DE INVE RSIO N											
2025	334	9999	55	007	001	1701	730814	000000	202	321970019	BIEN	Adquisición de ganchos metálicos para trampas McPhail y trampas Jackson	1	UNIDAD	0	0,00	S	NORMA	NO	INFIMA	CUA	NO	COM UN	PRO YECT O DE INVE RSIO N											
2025	334	9999	55	007	001	1701	730204	000000	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	NORMA	NO	INFIMA	CUA	NO	COM UN	PRO YECT O DE INVE RSIO N											
2025	334	9999	55	007	001	1701	730802	000000	202	881220014	BIEN	Adquisición de prendas de protección (camisa y pantalón) para personal que realiza actividades de monitoreo y control de moscas de la fruta	1	UNIDAD	2145	2145,00	S	NORMA	SI	CATALOGO	NO	COM UN	PRO YECT O DE INVE RSIO N												
TOTAL															1534689,16	-2.460,00							1532229,16												

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

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

Dra. Ana Vintimilla
Directora Administrativa Financiera
C.C.102123221
Aprobado