

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2025

REFORMA NRO.	0	1	1
--------------	---	---	---

FECHA:	5-jun-25
--------	----------

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA								INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS															
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE	COSTO UNITARIO (Dólares)	Aumenta/Disminuye	Valor Reformado	Observaciones	CONTRATACIONES (marcar con una S en el cuadro)	CONTRATACIONES (marcar con una S en el cuadro)	CONTRATACIONES (marcar con una S en el cuadro)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2025	334	9999	01	000	001	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	10560,00		10560,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	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	7212,00		7212,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	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	7212,00		7212,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	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	7200,00		7200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530402	001	547600313	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CIELO RASO PARA AUDITORIO DE TUMBACO	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	001	530405	001	8714104312	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS	0,00		0,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	001	530405	002	8714104312	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS	961,00		961,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	001	530405	002	871410011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PLANTA CENTRAL	7150,00		7150,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	001	530405	002	871410011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PLANTA CENTRAL	25000,00		25000,00		S			NO NORM ALIZAD O	NO	MENOR CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	001	530801	002	16110011	SERVICIO	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	350,00		350,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	001	530801	002	180000011	SERVICIO	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTELLONES 20 LTS PARA CONSUMO HUMANO EN PLANTA CENTRAL Y TUMBACO AÑO 2025	3009,60		3009,60		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	001	530804	002	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL	1959,98		1959,98		S			NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	001	530805	002	321930018	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL POR CATALOGO	1500,00		1500,00		S			NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	01	000	001	530805	002	3899300112	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL (Escoba de plastico)	100,00		100,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	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	999,99		999,99		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530820	002	429160211	BIEN	ADQUISICION DE MENAJE PARA REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA	200,00		200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530820	002	371930215	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	100,00		100,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	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	119650,12		119650,12		S		NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGURO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	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	0,00		0,00		S		NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGURO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530105	002	842200012	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS DE DATOS	31257,45		31257,45		S			NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530703	002	731250014	SERVICIO	Servicio de Data Center en la nube en modalidad IaaS y PaaS	160042,39		160042,39		S			NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	001	530702	002	842200011	SERVICIO	Suscripción de licencias de cuentas de correo electrónico por dos años	27078,12		27078,12		S		NORMALIZADO	NO	S ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530702	002	842900016	SERVICIO	SUSCRIPCION POR 1 AÑO A PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	4659,63		4659,63		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530702	002	843000011	SERVICIO	SERVICIO DE SUSCRIPCION DE HERRAMIENTA INFORMATICA DE CONSULTA DE LEGISLACION ECUATORIANA	600,00		600,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530702	001	979900121	SERVICIO	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	0,00		0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530702	002	979900121	SERVICIO	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	3000,00		3000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530702	002	979900121	SERVICIO	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	0,00		0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530235	002	632300021	SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2024	600,00		600,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	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	7200,00		7200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

										AUDITORIA EXTERNA PARA PLANTA CENTRAL QUITO Y TUMBACO BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 2015										CONTRATA CION DIRECTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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

2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	8000,00		8000,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	16000,00		16000,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530202	002	942110011	SERVICIO	SERVICIO DE DESALOJO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETALES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	972,92		972,92		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530209	002	853100218	SERVICIO	FUMIGACION INSTALACIONES TUMBACO MACHACHI	500,00		500,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530704	002	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	200,00		200,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530704	002	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES HURRICAN ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1552,75		1552,75		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530225	002	942220013	SERVICIO	SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1380,00		1380,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530225	002	942220013	SERVICIO	SERVICIO DE ELIMINACION DE DESECHOS QUIMICOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	931,30		931,30		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

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

2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	24187,00		24187,00		S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	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	950,00		950,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	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	734,00		734,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZAS, POTENCIOMETROS Y DENSIMETROS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	7212,6		7212,60		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO	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.	6885		6885,00		S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	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.	9000,00		9000,00		S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2000,00		2000,00		S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6096,68		6096,68		S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

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

2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	5850,00					S		NORMA	NO	INFIMA CUA	NO	COM UN	GAST O CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO	3229,49					S		NORMA	NO	INFIMA CUA	NO	COM UN	GAST O CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO	0,00					S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	530203	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	333,00					S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	530811	002	624650012	SERVICI	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA COORDINACION GENERAL LABORATORIOS	1000,00					S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICI	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TERMOCICLADORES BIORAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR	4923,00					S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	150,00					S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	454,58					S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS LECTORES DE LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACION GENERAL	12212,60		12212,60		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530418	002	964210112	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO (TUMBACO)	7650,00		7650,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530823	002	354400111	BIEN	ADQUISICION DE ENZIMAS DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA COORDINACION DE LABORATORIOS	15000,00		15000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530805	002	321930018	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIO	2000,00		2000,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530804	002	3260009610	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA LOS LABORATORIOS DE TUMBACO	2000,00		2000,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530823	002	354400111	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LECHE	6250,00		6250,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530203	002	439230011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	380,00		380,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530208	002	852500021	SERVICIO	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	5900,00		5900,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

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

2025	334	9999	55	000	001	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	740,00		740,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930012	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBOS	800,00		800,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530811	002	3511000119	BIEN	ADQUISICION DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBOS	700,00		700,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	531407	002	452900013	BIEN	ADQUISICION WEBCAM, MICROFONO, PARLANTE, RECEPTOR WIFI USB PARA LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBOS	800,00		800,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	841600111	SERVICIO	Contratacion del servicio para mantenimiento del sistema de camaras de videovigilancia en oficina Rumichaca	240,00		240,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871100212	SERVICIO	Contratacion del servicio para mantenimiento de refrigeradoras ocupadas en las unidades tecnicas de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	800,00		800,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871100212	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento de equipos de laboratorio de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	1500,00		1500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871100212	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento de proyectores utilizados en capacitaciones y eventos institucionales de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	200,00		200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	SERVICI	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zootanitario de la Direccion Distrital Tipo B Carchi.	7200,00		7200,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120011	SERVICI	Contratacion del servicio de arriendo de oficinas en San Gabriel de julio a diciembre de 2025	395,28		395,28		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530703	002	731230012	SERVICI	Contratacion del servicio de arriendo de una impresoras multifuncional para oficina Tulcan	900,00		900,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530704	002	871300011	SERVICI	Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informaticos de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	700,00		700,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530801	002	180000011	BIEN	Contratacion del servicio de recarga de agua en botellones para oficinas Tulcan y Rumichaca	0,00		0,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	3212920135	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital Tipo B Carchi	440,00		440,00		S		NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo y limpieza para la Direccion Distrital Tipo B Carchi	700,00		700,00		S		NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530204	002	429990213	SERVICI	Servicio de impresion de lonas para roll up	144,00		144,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852300014	SERVICIO	Contratacion del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio	300,00		300,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852500023	SERVICIO	Contratacion del servicio de seguridad y vigilancia 1 puesto de 12 horas	8800,00		8800,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	0	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento de 4 refrigeradoras y de la planta electrica	400,00		400,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871590111	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento y reparacion de bombas estacionarias y de mochila	300,00		300,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	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	7021,50		7021,50		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530418	002	853300117	SERVICIO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS VERDES Y JARDINES	1070,00		1070,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530703	002	731230012	SERVICIO	Contratacion del servicio de arriendo mensual de dos impresoras multifuncion	2000,00		2000,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930018	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	530811	002	432404021	BIEN	Adquisicion de materiales de ferreteria	300,00		300,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871590111	SERVICI	Contratacion del Servicio de Mantenimiento y reparacion bombas de agua, bombas estacionarias y de mochila, generadores electricos	400,00		400,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410012	SERVICI	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario de la Dirección Distrital Tipo B Esmeraldas	7165,54		7165,54		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530703	002	731230012	SERVICI	Contratacion del Servicio de Arrendamiento de Equipos Informaticos	1000,00		1000,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de Resmas de Papel Bond de 75 gr tamano A4 de 500 unidades	400,00		400,00		S		NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852300014	SERVICI	Contratacion del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio para las instalaciones de la Direccion Distrital Esmeraldas	315,00		315,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530801	002	180000011	BIEN	Adquisicion de recarga de bidones de agua purificada de 20 litros para la Direccion Distrital Esmeraldas	90,00		90,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852500023	SERVICI	Contratacion del Servicio de Seguridad y Vigilancia privada para las instalaciones de la Dirección Distrital Esmeraldas	5279,46		5279,46		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	SERVICI	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Dirección Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha Oficina Quito	6339,13		6339,13		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	SERVICI	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehiculos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha Infima (infima)	7200,00		7200,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	SERVICI	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehiculos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	14000,00		14000,00		S			NO NORM ALIZAD O	NO	MENOR CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530703	002	731230012	SERVICI	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	4127,68		4127,68		S			NORM ALIZAD O	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530703	002	731230012	SERVICI	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha	1500,00		1500,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530801	002	180000011	BIEN	Adquisicion de recargas de botellones de agua purificada para la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha	541,80		541,80		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha(CATE)	3000,00		3000,00		S			NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530807	002	38912013969	BIEN	Adquisicion de toneres para las impresoras de la Dirección Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha (CATE)	0,00		0,00		S			NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE

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

2025	334	9999	55	000	001	530813	002	3611100213	BIEN	Adquisicion de neumaticos para los vehiculos de la Direccion Distrital Tipo B Orellana (CATE)	3000,00		3000,00				S		NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	531404	002	481500213	BIEN	Adquisicion de balanza para Sanidad Vegetal de la Direccion Distrital Tipo B Orellana	0,00		0,00				S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	8525000412	SERVICI	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	360,00		360,00				S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530225	002	942220012	SERVICI	Para la contratacion de servicio de retiro de desechos solidos e infecciosos y de laboratorio de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	0,00		0,00				S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	333100011	SERVICI	Para la contratacion de combustible para los 10 vehiculos de la Distrital Tungurahua	4212,87		4212,87				S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	831110952	SERVICI	Para la contratacion del mantenimiento y calibración de los equipos de las areas tecnicas y laboratorio de la Distrital Tungurahua	2670,00		2670,00				S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410421	SERVICI	Contratación de servicio de rencauche de los neumáticos usados de la Dirección Distrital Tungurahua	2098,62		2098,62				S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410017	SERVICI	Para la contratacion de servicio de mantenimiento de los 10 vehiculos de la Distrital Tungurahua	7000,00		7000,00				S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	530704	002	871300011	SERVICI	Para la contratacion del mantenimiento correctivo y reparacion de Equipos de Computo, Escaner y Cuarto de Maquinas de la Distrital Tungurahua	2500,25		2500,25		S			NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	BIEN	Adquisición de Resmas de Papel Bond Tamaño A4 para la Distrital Tungurahua	1400,00		1400,00		S			NORM ALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	326000228	BIEN	Para la adquisicion de Materiales de oficina para la Direccion Distrital Tungurahua	499,83		499,83		S			NORM ALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930012	BIEN	Para la adquisicion de Materiales de aseo para la Direccion Distrital Tungurahua	499,50		499,50		S			NORM ALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530807	002	38912013307	BIEN	Proceso de adquisicion de tonners para las impresoras de la Distrital Tungurahua	1227,00		1227,00		S			NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530203	002	439230011	SERVICI	Recarga de extintores de oficinas y vehiculos de la Distrital	90,00		90,00		S			NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	8525000412	SERVICI	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Latacunga	360,00		360,00		S			NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852500023	SERVICI	Para la contratacionPunto Servicio Institucional de 12 Horas Lunes a Domingo Nocturno Mensual con Arma para la oficina La Mana	10665,12		10665,12		S			NORM ALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	530255	002	612910013	SERVICI	Para la contratacion del servicio de abastecimiento de combustible (diesel y extra) para 9 vehiculos de la oficina de Latacunga	3478,26		3478,26		S		NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	841600111	SERVICI	Para la contratacion del servicio de mantenimiento verificacion y calibracion de equipos de inocuidad y sanidad animal	1200,00		1200,00		S		NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871591411	SERVICI	Para la contratacion del mantenimiento preventivo de equipo purificador de agua tipo 2 de laboratorio de leche de Cotopaxi	3329,49		3329,49		S		NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	SERVICI	Para la contratacion del servicio de mantenimiento de 9 vehiculos multimarca del Distrito oficina Latacunga	6000,00		6000,00		S		NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	SERVICI	Para la contratacion del servicio de mantenimiento de 3 vehiculos multimarca del Distrito oficina la Mana	4000,00		4000,00		S		NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530704	002	871300011	SERVICI	Contratacion de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora marca RICOH AFICIO MPC 5000	800,00		800,00		S		NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	BIEN	Para la adquisicion de materiales de oficina por catalogo electronico para la Distrital	800,00		800,00		S		NORM ALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	3641000223	BIEN	Para la adquisicion de materiales de aseo por catalogo electronico para la Distrital	500,00		500,00		S		NORM ALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	530805	002	3462009227	BIEN	Para la adquisicion de materiales de aseo que no se encuentran en catalogo electronico para la Distrital Cotopaxi	500,00		500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530203	002	439230011	SERVICIO	Para la Contratacion de mantenimiento y recarga de extintores de los vehiculos y oficinas de Pastaza	93,50		93,50		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	8525000412	SERVICIO	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Pastaza	360,00		360,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	691110212	SERVICIO	Para la Contratación del servicio de calibracion de equipos de la Jefatura Pastaza	1200,00		1200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	SERVICIO	Para la Contratacion de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Pastaza	5516,00		5516,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120011	SERVICIO	Para la Contratacion servicio de arrendamiento para el funcionamiento de las oficinas de la Jefatura Pastaza de noviembre diciembre 2025	1188,00		1188,00		S		NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICABLE	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530704	002	871300011	SERVICIO	Para la Contratacion del mantenimiento de equipos informaticos, computadoras, impresoras, etc, de la Jefatura Pastaza	1000,00		1000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	3215303112	BIEN	Para la Adquisicion de materiales de oficina	282,84		282,84		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	530805	002	266101215	BIEN	Para la Adquisicion de materiales de aseo	400,00		400,00		S		NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530807	002	389120131077	BIEN	Para la Adquisicion de toners, para impresoras de las oficinas de Pastaza	1362,04		1362,04		S		NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530203	002	439230011	SERVICI	Contratación servicio de Mantenimiento y recarga de extintores de las oficinas y vehículos de la Dirección Distrital Chimborazo	100,00		100,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	8525000412	SERVICI	Contratacion servicio de monitoreo de oficinas	360,00		360,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852500023	SERVICI	Contratacion de 1 punto de seguridad en las instalaciones de la Direccion Distrital Chimborazo	10665,12		10665,12		S		NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	SERVICI	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	7097,00		7097,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	3212920150	BIEN	Adquisicion de Materiales de oficina	400,00		400,00		S		NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de resmas de papel	200,00		200,00		S		NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930018	BIEN	Adquisicion Materiales de aseo	399,75		399,75		S		NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	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	60,00		60,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	530813	002	452900019	BIEN	Adquisicion de equipos, repuestos y accesorios para mantenimiento de red de la Direccion Distrital Chimborazo	1443,00		1443,00		S			NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	531404	002	4612200118	BIEN	Adquisición de reguladores de Voltaje	225,00		225,00		S			NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	531407	002	472110212	BIEN	Adquisicion de router, acces point	187,00		187,00		S			NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530204	002	838120314	SERVICI	Servicio de publicacion en prensa arriendo Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	0,00		0,00		S			NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	SERVICI	Servicio de abastecimiento de combustibles para los vehiculos de la Direccion Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	1557,30		1557,30		S			NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852300014	SERVICI	Contratacion de servicio de monitoreo y vigilancia remota de Alarmas de seguridad de oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	470,00		470,00		S			NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871590111	SERVICI	Mantenimiento de bombas de fumigacion y generadores eléctricos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	444,48		444,48		S			NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	546110113	SERVICI	Servicio de instalación de señalética y lámparas de emergencia para oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	320,00		320,00		S			NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	841600111	SERVICI	Mantenimiento de equipos de vigilancia remota de oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	300,00		300,00		S			NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410012	SERVICI	Mantenimientos de los vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	5000,00		5000,00		S			NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410032	SERVICI	Lavado y pulverizada de vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	300,00		300,00		S			NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120011	SERVICI	Arriendo de Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	15000,00		15000,00		S			NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICA	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120411	SERVICI	Arriendo de Garaje para 5 vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo Infima Cuantia	1575,00		1575,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530703	002	731230012	SERVICI	Arriendo de Impresoras para oficinas de Distrital 4 Tipo A, Santo Domingo	2294,98		2294,98		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina por Catalogo Electronico	500,00		500,00		S		NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	319220114	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo (fundas para basura no catalogada) por Infima Cuantia	94,94		94,94		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo por catalogo Electrónico	300,00		300,00		S		NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530203	002	439230011	SERVICI	Servicio de revision, recarga y mantenimiento de los extintores de CO2 y polvo quimico seco de 2,5 Lb, 5 Lb, 10 Lb equipos a orden de las oficinas tecnicas y vehiculos de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	200,00		200,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852300014	SERVICI	Servicio de monitoreo y vigilancia remota por medio de las camaras de seguridad y videovigilancia con las que cuenta la oficina tecnica Portoviejio de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	352,00		352,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852500023	SERVICI	Servicio de vigilancia y seguridad privada (Punto Servicio Institucional de 12 Horas Lunes a Domingo Nocturno Mensual con Arma) oficina tecnica Portoviejio de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	10560,00		10560,00		S		NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	SERVICI	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Portoviejio de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1708,70		1708,70		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	SERVICI	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Manta de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	869,57		869,57		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	SERVICI	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	678,70		678,70		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	SERVICI	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y extra para los vehiculos a orden de la oficina tecnica El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	834,78		834,78		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	859901911	SERVICI	Servicio de mantenimiento y reparacion de los equipos de aire acondicionado a orden de las oficinas tecnica de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	2200,00		2200,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	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	150,00		150,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	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	2191,20		2191,20		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410012	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos a orden de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	16500,00		16500,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120011	SERVICIO	Servicio de arriendo de las oficinas y garajes para el canton El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	2940,00		2940,00		S		NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICABLE	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120011	SERVICIO	Servicio de arriendo de las oficinas para el canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1904,00		1904,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	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	840,00		840,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120411	SERVICIO	Servicio de arriendo del garaje para el vehiculo a orden del canton Manta de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	960,00		960,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290511	BIEN	Compra de materiales de oficina no catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	40,00		40,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	BIEN	Compra de materiales de oficina catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	673,00		673,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930018	BIEN	Compra de materiales de aseo catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	500,00		500,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	531407	002	461220011	BIEN	Compra de otras fuentes de poder perifericos (UPS) para los equipos de computacion de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	200,00		200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530203	002	439230011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	97,50		97,50		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA PROVINCIA DE BOLIVAR	3129,64		3129,64		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR	7212,00		7212,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLIVAR	9600,00		9600,00		S		NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530202	002	643350211	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MUJANZA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	0,00		0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	530204	002	891210913	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION PARA ACTUALIZACION DE LINEA GRAFICA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	4000,00		4000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852500023	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIANÍA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	6320,00		6320,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852500013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DE GUAYAS	6320,00		6320,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTAINVERSAELECTRONICA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530225	002	612950011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	691,00		691,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE L GUAYAS	6260,87		6260,87		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530402	002	547600313	SERVICIO	RECOLECCION Y MANEJO	7081,00		7081,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530402	002	834100012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	3500,00		3500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871590611	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	3500,00		3500,00		S		NONORMALIZADO	NO	MENORCUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871590611	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1140,00					S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	841600111	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANNER FUJITSU DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	350,00					S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871590611	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	4150,00					S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871590611	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	3000,00					S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	547700021	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y CERCA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1500,00					S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	6995,00					S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	40000,00					S		NO NORMALIZADO	NO	MENORCUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	8714104313	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	934,50					S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	530418	002	832220411	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	999,50		999,50		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	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	0,00		0,00		S			NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530703	002	731230012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7000,00		7000,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530801	002	180000011	BIEN	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2500,00		2500,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1193,43		1193,43		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	3641000233	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1102,28		1102,28		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530811	002	465100011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	800,00		800,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	3611100233	BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	8000,00		8000,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852500022	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	0,00		0,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	COMUN	CORRIENTE	GASTO
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852500013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	7200,00		7200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	CORRIENTE	GASTO
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA BABAHOYO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1739,13		1739,13		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	CORRIENTE	GASTO
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	869,57		869,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	CORRIENTE	GASTO
2025	334	9999	55	000	001	530801	002	180000011	BIEN	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	250,00		250,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	CORRIENTE	GASTO
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	500,00		500,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	COMUN	CORRIENTE	GASTO
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930018	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	500,00		500,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	COMUN	CORRIENTE	GASTO
2025	334	9999	55	000	001	530811	002	465100011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	210,00		210,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	CORRIENTE	GASTO

2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	6270,46		6270,46		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN BABAHYOY EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	4200,00		4200,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN QUEVEDO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	4550,00		4550,00		S		NO APLICA	NO	ARRENDAM IENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLIC A	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530203	002	439230011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	0,00		0,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	869,57		869,57		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871590611	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1300,00		1300,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO (
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	4000,00		4000,00		S		NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA SANTA ELENA	4875,00		4875,00		S		NO APLICA	NO	ARRENDAM IENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLIC A	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	530801	002	180000011	BIEN	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	100,00		100,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	361140311	BIEN	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1260,00		1260,00			S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	0,00		0,00			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	452900019	Bien	Adquisicion accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Disco Duro Externo)	110,00	-13,16	96,84	DISMINUYE VALOR		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	452900031	Bien	Adquisicion de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Funda de conectores)	20,00	11,53	31,53	AUMENTA VALOR		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	452900031	Bien	Adquisicion de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Cable de red categoria 6)	120,00	-49,28	70,72	DISMINUYE VALOR		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530703	002	731230111	SERVICIO	Contratacion de servicio de arrendamiento de impresoras para la oficina de Azogues periodo 2025	1480,00	-220,00	1260,00	DISMINUYE VALOR		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	SERVICIO	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoon sanitario Cañar	7200,00	-72,00	7128,00	DISMINUYE VALOR		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321931014	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar	0,00		0,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar por Catalogo Electronico	350,00	-3,12	346,88	DISMINUYE VALOR	S			NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratacion de servicio de combustible diesel y extra para los vehiculos de la oficina de Azogues		869,57	869,57	se crea	S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Azogues	869,57		869,57		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530801	002	180000011	BIEN	Adquisicion de bidones de agua purificada para los funcionarios de la provincia de Canar	98,80		98,80		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	691110212	SERVICIO	Contratacion de servicio de calibracion de equipos de laboratorio de la provincia de Canar periodo 2025	1602,00		1602,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	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	2042,88		2042,88		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Macas	1217,39		1217,39		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	SERVICI	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Palora	521,74		521,74		\$			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	SERVICI	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Gualaquiza	260,87		260,87		\$			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530807	002	389120131041	BIEN	Adquisicion de tonners para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico para la provincia de Morona Santiago	500,00	-11,42	488,58	DISMINUYE VALOR	\$			NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530807	002	38912013307	BIEN	Adquisicion de tonners y tintas para impresoras por infima cuantia de la provincia de Morona Santiago	350,00		350,00		\$			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530502	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	1928,56		1928,56		\$			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530502	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	1928,56		1928,56		\$			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530801	002	180000011	BIEN	Adquisicion de agua en bidones para los funcionarios de la Distrital tipo B Morona Santiago	100,00		100,00		\$			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	SERVICI	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Morona Santiago	7210,00	-72,10	7137,90	DISMINUYE VALOR	\$			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	530405	002	8714104327	SERVICIO	Contratación del servicio de reencauche para neumáticos de la Dirección Distrital de Morona Santiago	500,00		500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871100212	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de refrigeradoras y generadores eléctricos del área de sanidad animal	700,00		700,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	4524000265	BIEN	Adquisición de kit de mantenimiento para impresora Xerox Work Centre 6605 por catálogo electrónico	340,00	-13,02	326,98	DISMINUYE VALOR	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	464200011	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de cómputo de la provincia de Morona Santiago (batería para computador portátil)	250,00	-21,38	228,62	DISMINUYE VALOR	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	36111002133	BIEN	Adquisición de neumáticos para los vehículos por catálogo electrónico	1600,00	392,56	1992,56	AUMENTA VALOR	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290327	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por infima cuantía	100,00		100,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por catálogo electrónico	600,00	-13,24	586,76	DISMINUYE VALOR	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530203	002	881600011	SERVICIO	Contratación del servicio de recarga de extintores de la Dirección Distrital Morona Santiago	80,00		80,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	530402	002	547300311	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento de pintura de instalaciones internas y externas de las oficinas Macas	775,86		775,86		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930018	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	600,00	-213,93	386,07	DISMINUYE VALOR	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	342301215	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Morona Santiago por infima cuantia	150,00		150,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	471732011	BIEN	Adquisicion de Repuestos de impresoras provincia del Azuay 2025	0,00		0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	3611100233	BIEN	Adquisicion de neumaticos provincia del Azuay 2025 por catalogo electronico	0,00		0,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530811	002	441902016	BIEN	Adquisicion de material de contruccion y electricos para la oficina de Azuay	0,00		0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530807	002	351300014	BIEN	Adquisicion de tintas para impresora por catalogo electronico para la provincia de Azuay	120,00	-2,46	117,54	DISMINUYE VALOR	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGOELECTRONICO	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530807	002	3513000126	BIEN	Adquisicion de tintas para impresora por infima cuantia de la provincia de Azuay	91,16	-25,16	66,00	DISMINUYE VALOR	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catalogo electronico	319,90	-52,60	267,30	DISMINUYE VALOR	S			NORM ALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catalogo electronico	0,00		0,00		S			NORM ALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530801	002	180000011	BIEN	Adquisicion de agua purificada en bidones para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay	83,92	-0,32	83,60	DISMINUYE VALOR	S			NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	SERVICIO	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario Azuay	7212,00		7212,00		S			NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530402	002	853400113	SERVICIO	Contratacion de servicio de impermeabilización de la losa del Laboratorio de la Jefatura de Servicios de Sanidad Agrocuaria del AZUAY	4909,47		4909,47		S			NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530402	002	834100012	SERVICIO	Contratacion de servicio de cambio de lamparas luminarias en la oficina de la provincia del Azuay 2025	300,00	-39,13	260,87	DISMINUYE VALOR	S			NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Cuenca	1965,22		1965,22		S			NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	873400034	SERVICIO	Contratacion de servicio de Alarma de seguridad y monitoreo. para la provincia del Azuay 2025	148,50		148,50		S			NORM ALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	530203	002	881600011	SERVICIO	Contratacion de servicio de Recarga de extintores de la provincia del Azuay	0,00	70,00	70,00	AUMENTO VALOR GR-AGC/Z6/CAÑA R-2025-001426-M	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530105	002	842200012	Servicio	Servicio de Internet para oficina de Sanidad Animal Balsas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	273,87		273,87		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	625910015	Servicio	Abastecimiento de combustible ecopais para los vehiculos de la Dirección Distrital Tipo A-El Oro	4346,53		4346,53		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530402	002	547600111	Servicio	Mantenimiento y reparacion de puerta de ingreso de la oficina de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530402	002	547600111	Servicio	Mantenimiento y reparacion de puerta de bodega del Control Terrestre Cebaf-Huaquillas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	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	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	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.	1100,00		1100,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530402	002	547600111	Servicio	Mantenimiento y adecuación de oficina del Punto de Control Terrestre Cebaf	500,00		500,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	530402	002	547600111	Servicio	Elaboracion e Instalacion de mallas de ventanas de las oficinas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	0,00		0,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410012	Servicio	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zootenitario-Agencia El Oro	5498,11		5498,11		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530801	002	180000011	Bien	Adquisicion de agua purificada envasada en bidon para el personal de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	600,00		600,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	Bien	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	800,00		800,00		S			NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290517	Bien	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital Tipo A El Oro por medio de infima cuantia	0,00		0,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930018	Bien	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	500,00		500,00		S			NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	3533100121	Bien	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Tipo A El Oro, por infima cuantia	200,00		200,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530807	002	389120131085	Bien	Adquisicion de suministros para las impresoras de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1378,87		1378,87		S			NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	530823	002	3544002165	Bien	Adquisicion de mascarillas con filtro de carbono para las unidades tecnicas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	0,00		0,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	531407	002	452900031	Bien	Adquisicion de accesorios para computadoras Ups y Mouse para las oficinas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1500,00		1500,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	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	7120,28		7120,28		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	841600111	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DDISTRITAL TIPO B LOJA	3000,00		3000,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	Servicio	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehiculos de la Dirección Distrital Tipo B-Loja	1419,71		1419,71		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	Bien	Adquisicion de materiales de Oficina para la DireccionDistrital Tipo B Loja	500,00		500,00		S			NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	3641000223	Bien	Adquisicion de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo B Loja	255,86		255,86		S			NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530807	002	38912013307	Bien	Adquisicion de toner para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo B Loja	700,00		700,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	530203	002	439230011	Servicio	Servicio de recarga de extintores de las oficinas de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	120,00			120,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410012	Servicio	Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1220,50			1220,50		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410012	Servicio	Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	10500,00			10500,00		S			NO NORM ALIZAD O	NO	MENOR CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	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	150,00			150,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	3692000129	Bien	Adquisicion de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico	1300,00			1300,00		S			NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930018	Bien	Adquisicion de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico	359,46			359,46		S			NORM ALIZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONI CO	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	530823	002	481500021	Bien	Adquisicion de suministros para actividades agropecuarias unidad de sanidad animal	1045,00			1045,00		S			NORM ALIZAD O	No	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	531404	002	432110011	Bien	Adquisicion de hidrolavadora para limpieza externa de la oficina de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	0,00			0,00		S			NORM ALIZAD O	No	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	530811	002	491290953	Bien	Adquisición de mangueras para limpieza externa de la oficina de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	45,00		45,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	531406	002	491290953	Bien	Adquisicion de mangueras para limpieza externa de la oficina de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	No	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	003	001	730404	202	831110952	Servicio	Servicio de calibracion y caracterizacion de los equipos de la Coordinacion General de Laboratorios	26612,00		26612,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTAINVERSAELECTRONICA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	730802	202	319230112	Bien	Adquisicion de prendas de proteccion para la Coordinacion General de Laboratorios	6983,60		6983,60		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	354400111	Bien	Adquisicion de kits ELISA para el laboratorio de Fitopatologia	5060,00		5060,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	354400111	Bien	Adquisicion de kits de extraccion para el Laboratorio de Biologia Molecular	7208,47		7208,47		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	354400111	Bien	Adquisicion de material de referencia para el Laboratorio de Control de Calidad de Leche	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	003	001	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	4658,00		4658,00		S			NO	Bienes y Servicios Unicos	NO	ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	

2025	334	9999	55	003	001	730813	202	441802013	Bien	Adquisicion de baterias para el UPS del laboratorio de Biología Molecular y Calidad de Plaguicidas	319,40		319,40		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	342100911	Bien	Adquisicion de gases analiticos para la Coordinacion General de Laboratorios	7185,04		7185,04		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	342100112	Bien	Adquisicion de nitrogeno liquido para la Coordinacin General de Laboratorios	3600,00		3600,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	354400111	Bien	Adquisicion de frascos de leche para la Coordinacion General de Laboratorios	7212,00		7212,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de kits serológicos para diagnóstico de enfermedades animales de la Dirección de Diagnóstico Animal	20000,00		20000,00		S			NORM ALIZAD O	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONI CA	NO	COM UN	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	482530511	Bien	Adquisicion de materiales e insumos generales para la Coordinacion General de Laboratorios	12212,00		12212,00		S			NORM ALIZAD O	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONI CA	NO	COM UN	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	354400111	Bien	Adquisicion de reactivos para el diagnostico de Encefalopatia Espongiforme Bovina en la Dirección de Diagnostico Animal	5998,00		5998,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de materiales de referencia certificada y servicios de pruebas interlaboratorio para parámetros de suelos del Laboratorio de Suelos, Foliares y Aguas	5130,00		5130,00		S			NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYE CTO DE INVER SION

2025	334	9999	55	003	001	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de medios de cultivo para la Coordinación General de Laboratorios	3600,00		3600,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	481500217	Bien	Adquisición de insumos cromatográficos para la Coordinación General de Laboratorios	7212,00		7212,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de reactivos generales para la Coordinación General de Laboratorios	12619,51		12619,51		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	482650111	Bien	Adquisición de insumos y consumibles para equipos de absorción atómica PERKIN ELMER	0,00		0,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	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	2266,00		2266,00		S		NO	Bienes y Servicios Unicos	NO	ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de reactivos para contador hematológico veterinario EDAM H60 VET para el laboratorio de Patología	2000,00		2000,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de kits Elisa competitivo para el diagnóstico de brucelosis	4500,00		4500,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	730609	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	1500,00		1500,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	003	001	730609	202	835690011	Servicio	Adquisición de pruebas interlaboratorio para participación en ensayos de aptitud de leche fluida	6500,00		6500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	730609	202	835690011	Servicio	Contratación del servicio para realizar las pruebas de intercomparación de enfermedades animales para la Dirección de Diagnóstico Animal	2000,00		2000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	840104	202	482530511	Bien	Adquisición de máquina de prueba de análisis ultravioleta de laboratorio	2100,00		2100,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	840107	202	461220011	Bien	Adquisición de equipos UPS para la Coordinación General de Laboratorios	7212,00		7212,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	730404	202	871590511	SERVICIO	Contratación de servicio del mantenimiento de la cadena de frío de vacunas y generador de la provincia de Guayas	7150,00		7150,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	730404	202	871590513	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de la cava de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	3500,00		3500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	730404	202	871520211	SERVICIO	Servicio de mantenimiento del generador eléctrico de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	950,00		950,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	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.	2608,70		2608,70		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	005	001	730255	202	622910013	SERVICIO	Contratación de servicio de combustible para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio Oficina Pedro Vicente Maldonado	2608,70		2608,70			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	730404	202	871590513	SERVICIO	Contratación de servicio del mantenimiento de la cadena de frío de las cavas de Tumbaco y calibración de termoregistradores	3000,00		3000,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	730204	202	859900021	SERVICIO	Servicio de impresión de certificados unicos de vacunación para fiebre aftosa	15000,00		15000,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	730704	202	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES ARI ADQUIRIDOS MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1250,00		1250,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	730704	202	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1750,00		1750,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	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	10000,00		10000,00			S		NO NORMALIZADO	NO	MENORCUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	730405	202	871410012	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA JEFATURA DE SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA ZAMORA CHINCHIPE	10000,00		10000,00			S		NO NORMALIZADO	NO	MENORCUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	730405	202	871410011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo	3000,00		3000,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	005	001	730813	202	3611100233	BIEN	Adquisición de neumáticos para vehículos institucionales que realizan seguimiento a las actividades técnicas del Proyecto PROZEC	1000,00	1000,00		S	NORMA	SI	CATALOGO	NO	COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	005	001	730823	202	611730111	BIEN	Adquisicion de biologico para control de enfermedades sin estatus zoonosanitario Rabia	30000,00	30000,00		S	NORMA	NO	SUBASTA IN	NO	COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	006	001	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	1212	1212,00		S	NORMA	NO	INFIMA CUA	NO	COM ÚN	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	006	001	730829	202	271500211	BIEN	Adquisicion de fundas inviolables para toma de muestras agropecuarias en campo	3631,46	3631,46		S	NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	006	001	730704	202	871300011	SERVICI	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Speedmind adquiridos mediante catálogo electrónico	1200	1200,00		S	NORM ALIZAD O	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COM ÚN	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	006	001	730704	202	871300011	SERVICI	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Dynabook adquiridos mediante catálogo electrónico	50	50,00		S	NORM ALIZAD O	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COM ÚN	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	006	001	730704	202	871300011	SERVICI	Servicio de mantenimiento preventivo de equipos informaticos	600	600,00		S	NORM ALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYE CTO DE INVER SION

2025	334	9999	55	007	001	730814	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)	0		0,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSIÓN ELECTRONICA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	007	001	730814	202	612190011	BIEN	Adquisición de tramedlure para el monitoreo de Ceratitis capitata	0		0,00		S			NORMA	NO	SUBASTA IN	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	007	001	730814	202	321970019	BIEN	Adquisición de ganchos metálicos para trampas McPhail y trampas Jackson	0		0,00		S			NORMA	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	007	001	730204	202	859900021	Servicio	Servicio de impresión de material divulgativo para el Proyecto Nacional para el Manejo y Control de Sitios de Producción Libres, Áreas Libres y o de Baja de Prevalencia de Moscas de la Fruta en Ecuador	3794,79	554,79	3240		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	007	001	730802	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	2145	650,91	1494,09		S			NORMA	SI	CATALOGO	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
TOTAL											1532229,16	1.727,04	1531544,80										

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

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

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