

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2025

REFORMA NRO.	0	1	2
--------------	---	---	---

FECHA:	11-jun-25
--------	-----------

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA										INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS														
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	GEOGRÁFICO	RENLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE	COSTO UNITARIO (Dólares)	Aumenta/Disminuye	Valor Reformado	Observaciones	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2025	334	9999	01	000	001	1701	530208	002	852500023	SERVICIO	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	10560,00		10560,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530255	002	622910013	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA EXTRA) PARA LOS VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	7212,00		7212,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530255	002	622910013	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA EXTRA) PARA LOS VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	7212,00		7212,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530301	002	678110012	SERVICIO	CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	7200,00		7200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	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	1701	530405	001	8714104312	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCALCHE DE LOS NEUMATICOS	0,00		0,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530405	002	8714104312	SERVIC	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS	961,00		961,00				S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530405	002	871410011	SERVIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PLANTA CENTRAL	7150,00		7150,00				S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530405	002	871410011	SERVIC	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 NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530801	002	16110011	SERVIC	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	350,00		350,00				S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530801	002	180000011	SERVIC	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTTLEONES 20 LTS PARA CONSUMO HUMANO EN PLANTA CENTRAL Y TUMBACO AÑO 2025	3009,60		3009,60				S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530804	002	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL	1959,98		1959,98				S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530805	002	321930018	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL POR CATALOGO	1500,00		1500,00				S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530805	002	3899300112	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL (Escoba de plastico)	100,00		100,00				S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	842900016	SERVIC	SUSCRIPCION POR 1 AÑO A PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	4659,63		4659,63			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	843000011	SERVIC	SERVICIO DE SUSCRIPCION DE HERRAMIENTA INFORMATICA DE CONSULTA DE LEGISLACION ECUATORIANA	600,00		600,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	001	979900121	SERVIC	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	0,00		0,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	979900121	SERVIC	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	3000,00		3000,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	979900121	SERVIC	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	0,00		0,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530235	002	632300021	SERVIC	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2024	600,00		600,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530106	002	681120011	SERVIC	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO INTERNO E INTERNACIONAL PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO A NIVEL NACIONAL	7200,00		7200,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530602	002	831110914	CONS	AUDITORIA EXTERNA PARA PLANTA CENTRAL QUITO Y TUMBACO BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 2015	7200,00		7200,00			S			NO	CONTRATACION DIRECTA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	001	841600111	SERVIC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO	0,00		0,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	001	841600111	SERVIC	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DE TUMBACO	0,00		0,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530813	002	464200014	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO (REPUESTOS)	0,00		0,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530702	002	621840013	SERVIC	RENOVACION DE SOFTWARE PARA ARANCEL DE IMPORTACIONES DEL ECUADOR	1518,06		1518,06			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530823	002	482530511	BIEN	COMPRA DE TUBOS FALCON, HISOPOS PARA TOMA DE MUESTRAS EN ANIMALES	1500,00		1500,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530823	002	3526093199	BIEN	ADQUISICION DE EUTANASICO PARA SACRIFICIO DE ANIMALES	4000,00		4000,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	004	1701	530204	002	838200016	SERVIC	IMPRESION DE MATERIAL POP	5000,00		5000,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	006	1701	530204	002	891211016	SERVIC	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA ELABORACION E IMPRESION DE ETIQUETAS - ADHESIVOS PARA LA CGRIA	0,00		0,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	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	1701	530202	002	942110011	SERVICIO	SERVICIO DE DESALOJO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETALES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO ZOOSANITARIO TUMBACO	972,92		972,92			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530402	002	853400112	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO		900,00	900,00	NUEVA ACTIVIDAD		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO		929,49	929,49	NUEVA ACTIVIDAD		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530209	002	853100218	SERVICIO	FUMIGACION INSTALACIONES TUMBACO MACHACHI	500,00	-100,00	400,00	DISMINUYE		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530704	002	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	200,00		200,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530704	002	871300011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES HURRICAN ADQUIRIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	1552,75		1552,75			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	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	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	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	1701	5E+05	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	1701	5E+05	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	1701	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	1701	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	1701	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	1701	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	1701	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	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	3568,00								S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	24187,00								S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE PARA EL AREA DE BIOCONTENCION DE LA DIRECCION DE DIAGNOSTICO ANIMAL	950,00								S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE PARA EL AREA DE BIOCONTENCION DE LA DIRECCION DE DIAGNOSTICO ANIMAL	734,00								S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZAS, POTENCIOMETROS Y DENSIMETROS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	7212,6								S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTOMETROS Y ANALIZADOR DE NITROGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS.	6885								S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTOMETROS Y ANALIZADOR DE NITROGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS.	9000,00								S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2000,00								S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	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	1701	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	1701	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	1701	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	1701	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	1701	530805	002	353210017	BIEN	Adquisición de suministros de limpieza no catalogados para la Coordinación General de Laboratorio	667,00		667,00	CAMBIO DE CPC			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACIÓN (CAVAS) Y SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	4000,00		4000,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACIÓN (CAVAS) Y SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	12669,62		12669,62				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	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	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	5850,00		5850,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO	3229,49	-3229,49	0,00	SE ELIMINA LA ACTIVIDAD		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO	0,00		0,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530203	002	439230011	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO Y PLANTA CENTRAL	333,00		333,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530811	002	624650012	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA COORDINACION GENERAL LABORATORIOS	1000,00		1000,00	CAMBIO TIPO DE COMPRA AGR-AGROCALIDAD/CDL-2025-000623-M		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TERMOCICLADORES BIORAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR	4923,00		4923,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	150,00		150,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	454,58		454,58			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	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	1701	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	1701	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	1701	531403	002	364100035	BIEN	ADQUISICION DE TACHO DE BASURA INDUSTRIAL PUNTO ECOLOGICO		1771,00	1771,00	NUEVA ACTIVIDAD		S	NORMALIZADO	SI	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	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	1701	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	1701	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	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	2101	530203	002	439230011	SERVIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	380,00						S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530208	002	852500021	SERVIC	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	5900,00						S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530208	002	852500023	SERVIC	SERVICIO DE SEGURIDAD PUNTO SERVICIO INSTITUCIONAL DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO NOCTURNO MENSUAL CON ARMA	7200,00						S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530404	002	831110952	SERVIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS, CARACTERIZACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DEL AREA DE PREPARACION DE MUESTRAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1500,00						S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530404	002	871590513	SERVIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NEVERAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIOS	800,00						S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530405	002	871410011	SERVIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	7200,00						S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530703	002	731230012	SERVIC	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1350,00						S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530704	002	871300011	SERVIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	660,00						S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	2101	530804	002	3212920135	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIOS	800,00	800,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530801	002	180000011	SERVICIO	ADQUISICION DE RECARGA A BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	432,00	432,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530802	002	2931000119	BIEN	ADQUISICION DE BOTAS PANTANERAS EN PVC, PONCHO EN PVC Y CON CAPUCHA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION	740,00	740,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530805	002	321930012	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	800,00	800,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530811	002	3511000110	BIEN	ADQUISICION DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	700,00	700,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	531407	002	452900013	BIEN	ADQUISICION WEBCAM, MICROFONO, PARLANTE, RECEPTOR WIFI USB PARA LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	800,00	800,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	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	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	002	871100212	SERVICIO	Contratacion del servicio para mantenimiento de refrigeradoras ocupadas en las unidades tecnicas de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	800,00	800,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	002	871100212	SERVIC	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	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	002	871100212	SERVIC	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	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530405	002	871410011	SERVIC	Servicio de mantenimiento y reparacion de los vehiculos de la Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoon sanitario de la Direccion Distrital Tipo B Carchi.	7200,00		7200,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530502	002	721120011	SERVIC	Contratacion del servicio de arriendo de oficinas en San Gabriel de julio a diciembre de 2025	395,28		395,28				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530703	002	731230012	SERVIC	Contratacion del servicio de arriendo de impresoras multifuncional para la Direccion Distrital Tipo B Carchi	900,00		900,00	Modificación objeto contratación AGR-AGC/Z1/SUCUMBIOS-2025-001218-M			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530704	002	871300011	SERVIC	Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informaticos de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	700,00		700,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530801	002	180000011	BIEN	Contratacion del servicio de recarga de agua en botellones para oficinas Tulcan y Rumichaca	0,00		0,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530804	002	3212920135	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital Tipo B Carchi	440,00		440,00				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0401	530805	002	321930012	BIEN	Adquisición de materiales de aseo y limpieza para la Dirección Distrital Tipo B Carchi	700,00		700,00				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530204	002	429990213	SERVIC	Servicio de impresion de lonas para roll up	144,00		144,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530208	002	852300014	SERVIC	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	1001	530208	002	852500023	SERVIC	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	1001	530404	002	872900111	SERVIC	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	1001	530404	002	831110952	SERVIC	Mantenimiento y reparación balanza, refrigeradora, termoregistradores y demás equipos utilizados para los procesos de inocuidad de alimentos	200		200,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530404	002	871590111	SERVIC	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	1001	530405	002	871410011	SERVIC	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	1001	530418	002	853300117	SERVIC	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	1001	530703	002	731230012	SERVIC	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	1001	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	1001	530811	002	432404021	BIEN	Adquisicion de materiales de ferreteria	300,00	-200,00	100,00	Disminución			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0801	530404	002	871590111	SERVIC	Contratacion del Servicio de Mantenimiento y reparacion bombas de agua, bombas estacionarias y de mochila, generadores electricos	400,00		400,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0801	530405	002	871410012	SERVIC	Servicio de mantenimiento y reparacion de los vehiculos de la Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoon sanitario de la Direccion Distrital Tipo B Esmeraldas	7165,54		7165,54				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0801	530703	002	731230012	SERVIC	Contratacion del Servicio de Arrendamiento de Equipos Informaticos	1000,00		1000,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0801	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de Resmas de Papel Bond de 75 gr tamaño A4 de 500 unidades	400,00		400,00				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	

2025	334	9999	55	000	001	0801	530208	002	852300014	SERVIC	Contratación del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio para las instalaciones de la Dirección Distrital Esmeraldas	315,00		315,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530801	002	180000011	BIEN	Adquisición de recarga de bidones de agua purificada de 20 litros para la Dirección Distrital Esmeraldas	90,00		90,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530208	002	852500023	SERVIC	Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia privada para las instalaciones de la Dirección Distrital Esmeraldas	5279,46		5279,46			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530255	002	622910013	SERVIC	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha Oficina Quito	6339,13	-73,91	6265,22	Se disminuye el valor AGR-AGC/Z2/PICHINCHA-2025-001979-M		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530405	002	871410011	SERVIC	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha Infima	7200,00	-122,70	7077,30	Se disminuye el valor , cambio objeto		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530405	002	871410011	SERVIC	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	14000,00		14000,00			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530703	002	731230012	SERVIC	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	4127,68		4127,68			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530703	002	731230012	SERVIC	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	1500,00		1500,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1701	530801	002	180000011	BIEN	Adquisición de recargas de botellones de agua purificada para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	541,80		541,80		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530804	002	321290418	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha(CATE)	3000,00	-690,47	2309,53	Se disminuye el valor para igual al valor real del proceso	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530807	002	3,8912E+10	BIEN	Adquisición de toneros para las impresoras de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha (CATE)	0,00		0,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1501	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	2201	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	2201	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	2201	530405	002	871410011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	7212,00	-112,00	7100,00	Se disminuye el valor para igual al valor real del proceso	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530405	002	8714104327	SERVICIO	Servicio de reencache de neumáticos de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	500,00	-500,00	0,00	Se elimina el proceso	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	2201	530801	002	180000011	BIEN	Adquisición de recargas de botellones de agua purificada para la Dirección Distrital Tipo B Orellana.	0,00						S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530805	002	3543002120	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo B Orellana (CATE)	559,77						S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530813	002	4524000220	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para los equipos informáticos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana (CATE)	1000,00						S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530813	002	3,6111E+10	BIEN	Adquisición de neumáticos para los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana (CATE)	3000,00	500,00	3500,00	Se aumenta el valor del proceso			S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	531404	002	481500213	BIEN	Adquisición de balanza para Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	0,00						S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530208	002	8525000412	SERVICIO	Para la contratación del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	360,00						S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530225	002	942220012	SERVICIO	Para la contratación de servicio de retiro desechos sólidos e infecciosos y de laboratorio de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	0,00						S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530255	002	333100011	SERVICIO	Para la contratación de combustible para los 10 vehículos de la Distrital Tungurahua	4212,87						S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1801	530404	002	831110952	SERVIC	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			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530405	002	871410421	SERVIC	Contratación de servicio de rencauche de los neumáticos usados de la Dirección Distrital Tungurahua	2098,62	2098,62	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530405	002	871410017	SERVIC	Para la contratacion de servicio de mantenimiento de los 10 vehiculos de la Distrital Tungurahua	7000,00	7000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530704	002	871300011	SERVIC	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			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530804	002	321290418	BIEN	Adquisición de Resmas de Papel Bond Tamaño A4 para la Distrital Tungurahua	1400,00	1400,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530804	002	326000228	BIEN	Para la adquisicion de Materiales de oficina para la Direccion Distrital Tungurahua	499,83	499,83	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530805	002	321930012	BIEN	Para la adquisicion de Materiales de aseo para la Direccion Distrital Tungurahua	499,50	499,50	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530807	002	3,8912E+10	BIEN	Proceso de adquisicion de tonners para las impresoras de la Distrital Tungurahua	1227,00	1227,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0501	530203	002	439230011	SERVIC	Recarga de extintores de oficinas y vehiculos de la Distrital	90,00	90,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530208	002	8525000412	SERVIC	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Latacunga	360,00	360,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530208	002	852500023	SERVIC	Para la contratacion Punto Servicio Institucional de 12 Horas Lunes a Domingo Nocturno Mensual con Arma para la oficina La Mana	10665,12	10665,12	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530255	002	612910013	SERVIC	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	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530404	002	841600111	SERVIC	Para la contratacion del servicio de mantenimiento verificacion y calibracion de equipos de inocuidad y sanidad animal	1200,00	1200,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530404	002	871591411	SERVIC	Para la contratacion del mantenimiento preventivo de equipo purificador de agua tipo 2 de laboratorio de leche de Cotopaxi	3329,49	3329,49	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530405	002	871410011	SERVIC	Para la contratacion del servicio de mantenimiento de 9 vehiculos multimarca del Distrito oficina Latacunga	6000,00	6000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530405	002	871410011	SERVIC	Para la contratacion del servicio de mantenimiento de 3 vehiculos multimarca del Distrito oficina La Mana	4000,00	4000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0501	530704	002	871300011	SERVIC	Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora marca RICOH AFICIO MPC 5000	800,00		800,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530804	002	321290418	BIEN	Para la adquisición de materiales de oficina por catalogo electronico para la Distrital	800,00		800,00				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530805	002	3641000223	BIEN	Para la adquisición de materiales de aseo por catalogo electronico para la Distrital	500,00		500,00				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530805	002	3462009227	BIEN	Para la adquisición 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	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530203	002	439230011	SERVIC	Para la Contratación de mantenimiento y recarga de extintores de los vehiculos y oficinas de Pastaza	93,50		93,50				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530208	002	8525000412	SERVIC	Para la contratación del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Pastaza	360,00		360,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530404	002	691110212	SERVIC	Para la Contratación del servicio de calibración de equipos de la Jefatura Pastaza	1200,00		1200,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530405	002	871410011	SERVIC	Para la Contratación 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	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1601	530502	002	721120011	SERVIC	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 APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530704	002	871300011	SERVIC	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	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530804	002	3215303112	BIEN	Para la Adquisicion de materiales de oficina	282,84	282,84					S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530805	002	266101215	BIEN	Para la Adquisicion de materiales de aseo	400,00	400,00					S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530807	002	89120131077	BIEN	Para la Adquisicion de toners, para impresoras de las oficinas de Pastaza	1362,04	1362,04					S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530203	002	439230011	SERVIC	Contratacion servicio de Mantenimiento y recarga de extintores de las oficinas y vehiculos de la Direccion Distrital Chimborazo	100,00	100,00					S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530208	002	8525000412	SERVIC	Contratacion servicio de monitoreo de oficinas	360,00	360,00					S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530208	002	852500023	SERVIC	Contratacion de 1 punto de seguridad en las instalaciones de la Direccion Distrital Chimborazo	10665,12	10665,12					S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0601	530405	002	871410011	SERVIC	CONTRATACION DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA QUE BRINDE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS 9 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRICTAL TIPO B CHIMBORAZO	7097,00		7097,00		\$	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530804	002	3212920150	BIEN	Adquisicion de Materiales de oficina	400,00	-81,63	318,37	Se disminuye para cubrir el pago de matriculación vehicular	\$	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de resmas de papel	200,00	-43,44	156,56	Se disminuye para cubrir el pago de matriculación vehicular	\$	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530805	002	321930018	BIEN	Adquisicion Materiales de aseo	399,75		399,75		\$	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530805	002	3899300112	BIEN	Adquisición de desinfectante para tanque de inodoro , ambiental en pastilla y escobas de plastico suave para baños de la Direccion Distrital	60,00		60,00		\$	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530813	002	452900019	BIEN	Adquisicion de equipos, repuestos y accesorios para mantenimiento de red de la Direccion Distrital. Chimborazo	1443,00		1443,00		\$	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	531404	002	4612200118	BIEN	Adquisición de reguladores de Voltaje	225,00	-225,00	0,00	Se elimina por cambio de partida	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	531407	002	452900028	BIEN	Adquisición de Switch24 Puertos 100/1000, mouse, teclado y UPS	548,00		548,00	AGR-AGC/Z3/TUNGURAHU A-2025-001515-M	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	531407	002	472110212	BIEN	Adquisicion de router, acces point	187,00		187,00		\$	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530203	002	439230011	BIEN	Recarga de extintores de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo.	0,00	94,5	94,50	Se crea actividad necesaria para la distrital.	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530204	002	838120314	SERVIC	Servicio de publicacion en prensa arriendo Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	0,00		0,00		\$	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	2301	530255	002	622910013	SERVIC	Servicio de abastecimiento de combustibles para los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	1557,30	434,78	1992,08	Se solicita aumento para solventar las necesidades de la distrital.	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530208	002	852300014	SERVIC	Contratación de servicio de monitoreo y vigilancia remota de Alarmas de seguridad de oficinas de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	470,00		470,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530404	002	871590111	SERVIC	Mantenimiento de bombas de fumigación y generadores eléctricos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	444,48	-0,48	444,00	Se disminuyen saldos	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530404	002	546110113	SERVIC	Servicio de instalación de señalética y lámparas de emergencia para oficinas de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	320,00	-62,25	257,75	Se disminuyen saldos	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530404	002	841600111	SERVIC	Mantenimiento de equipos de vigilancia remota de oficinas de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	300,00	-10,15	289,85	Se disminuyen saldos	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530405	002	871410012	SERVIC	Mantenimientos de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	5000,00		5000,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530405	002	8714104325	SERVIC	Servicio de rencauche de neumáticos para vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo.	0,00	500	500,00	Se crea actividad necesaria para los vehículos de la distrital.	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530405	002	871410032	SERVIC	Lavado y pulverizada de vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	300,00		300,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530801	002	180000011	BIEN	Adquisición de Botellones de agua purificada para consumo del personal de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo.	0,00	250,00	250,00	Se crea actividad necesaria para la distrital.	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530502	002	721120011	SERVIC	Arriendo de Oficinas de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	15000,00		15000,00		S	NO APLICA	NO	PARCELIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICA	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530502	002	721120411	SERVIC	Arriendo de Garaje para 5 vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo Infima Cuantia	1575,00	-1575,00	0,00	Se elimina actividad para solventar necesidades de la distrital	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530703	002	731230012	SERVIC	Arriendo de Impresoras para oficinas de Distrital 4 Tipo A, Santo Domingo	2294,98		2294,98		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	2301	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina por Catalogo Electronico	500,00	305,90	805,90	Se solicita aumento para solventar las necesidades de la distrital.	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530805	002	319220114	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo (fundas para basura no catalogada) por Infima Cuantia	94,94		94,94		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530805	002	321930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo por catalogo Electronico	300,00	-2,52	297,48	Se disminuyen saldos para solventar necesidades de la distrital.	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530203	002	439230011	SERVICIO	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			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530208	002	852300014	SERVICIO	Servicio de monitoreo y vigilancia remota por medio de las camaras de seguridad y videovigilancia con las que cuenta la oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	352,00	-96,00	256,00	Disminuye: Se ajusta valores para pago AGR-AGC/Z4/SANTO-DOMINGO-2025-001391-M	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530208	002	852500023	SERVICIO	Servicio de vigilancia y seguridad privada (Punto Servicio Institucional de 12 Horas Lunes a Domingo Nocturno Mensual con Arm) oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	10560,00		10560,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1708,70		1708,70		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Manta de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	869,57		869,57		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	678,70		678,70		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y extra para los vehiculos a orden de la oficina tecnica El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	834,78		834,78		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	002	859901911	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparacion de los equipos de aire acondicionado a orden de las oficinas tecnicas de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	2200,00		2200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	002	871591411	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y cambio de filtros purificadores de agua para el destilador a orden del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	150,00		150,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	002	871591411	SERVIC	Servicio de mantenimiento y verificación de equipos a orden del Laboratorio de Diagnóstico Rápido LDR de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	2191,20		2191,20			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530405	002	8714104327	SERVIC	Servicio de renecauche de neumáticos de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	960		960,00	Aumento: Nuevo proceso de contratación		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530405	002	871410012	SERVIC	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos a orden de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	16500,00		16500,00		S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120011	SERVIC	Servicio de arriendo de las oficinas y garajes para el cantón El Carmen de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	2940,00	-840,00	2100,00	DISMINUYE	S	NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICA	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120011	SERVIC	Servicio de arriendo de las oficinas para el cantón Chone de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	1904,00	-544,00	1360,00	DISMINUYE	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120411	SERVIC	Servicio de arriendo de los garajes para los vehículos a orden del cantón Chone de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	840,00	-240,00	600,00	DISMINUYE	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120411	SERVIC	Servicio de arriendo del garaje para el vehículo a orden del cantón Manta de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	960,00	-960,00	0,00	Disminuye: No se realizará el proceso de contratación.	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	1301	530804	002	321290511	BIEN	Compra de materiales de oficina no catalogados en el SOCE para uso de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	40,00		40,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	

2025	334	9999	55	000	001	1301	530804	002	321290418	BIEN	Compra de materiales de oficina catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	673,00	673,00					S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530805	002	321930018	BIEN	Compra de materiales de aseo catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	500,00	500,00					S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	531407	002	461220011	BIEN	Compra de otras fuentes de poder perifericos (UPS) para los equipos de computacion de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	200,00	200,00					S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530203	002	439230011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	97,50	97,50					S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530255	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA PROVINCIA DE BOLIVAR	3129,64	3129,64					S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	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	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	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	0901	530202	002	643350211	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MUDANZA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	0,00	0,00					S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0901	530204	002	891210913	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION PARA ACTUALIZACION DE LINEA GRAFICA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	4000,00						S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530208	002	852500023	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	6320,00						S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530208	002	852500013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DE GUAYAS	6320,00						S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530225	002	612950011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	691,00						S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530255	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE L GUAYAS	6260,87						S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530402	002	547600313	SERVICIO	RECOLECCION Y MANEJO	7081,00						S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530402	002	834100012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	3500,00						S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CO
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	871590611	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	3500,00						S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	871590611	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1140,00	1140,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	841600111	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANNER FUJITSU DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	350,00	350,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	871590611	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	4150,00	4150,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	871590611	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	3000,00	3000,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	547700021	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y CERCA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1500,00	1500,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	871410011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	6995,00	6995,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	871410012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	40000,00	40000,00				S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	8714104313	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	934,50	934,50				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0901	530418	002	832220411	SERVIC	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	999,50		999,50							NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530502	002	721120011	SERVIC	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO EN GUAYAQUILLEN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	0,00		0,00							NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530703	002	731230012	SERVIC	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7000,00		7000,00							NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530801	002	180000011	BIEN	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2500,00		2500,00							NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530804	002	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1193,43		1193,43							NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530805	002	3641000233	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1102,28		1102,28							NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530811	002	465100011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	800,00		800,00							NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530813	002	3611100233	BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	8000,00		8000,00							NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1201	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	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530208	002	852500023	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA NOCTURNA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	7200,00		7200,00	Cambia objeto de contratación y CPC. AGR-AGC/Z5/GUAYAS-2025-002005-M	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530255	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA BABAHYOYO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1739,13		1739,13		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530255	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	869,57		869,57		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530801	002	180000011	BIEN	ADQUISICIÓN DE BOTTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	250,00		250,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	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	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	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	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530811	002	465100011	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	210,00		210,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1201	530405	002	871410011	SERVIC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	6270,46	6270,46	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530502	002	721120011	SERVIC	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN BABAHYOY EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	4200,00	4200,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530502	002	721120011	SERVIC	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN QUEVEDO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	4550,00	4550,00	S	NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530203	002	439230011	SERVIC	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	0,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530255	002	622910013	SERVIC	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	869,57	869,57	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530404	002	871590611	SERVIC	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1300,00	1300,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CO
2025	334	9999	55	000	001	2401	530405	002	871410011	SERVIC	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	4000,00	4000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530502	002	721120011	SERVIC	CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA SANTA ELENA	4875,00	4875,00	S	NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICA	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	2401	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	2401	530813	002	361140311	BIEN	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1260,00	1260,00	S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	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	0301	530813	002	452900019	Bien	Adquisición accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Disco Duro Externo)	96,84	96,84	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530813	002	452900031	Bien	Adquisición de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Funda de conectores)	31,53	31,53	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530813	002	452900031	Bien	Adquisición de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Cable de red categoria 6)	70,72	70,72	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530703	002	731230111	SERVIC	Contratación de servicio de arrendamiento de impresoras para la oficina de Azogues periodo 2025	1260,00	1260,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530405	002	871410011	SERVIC	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario Cañar	7128,00	7128,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0301	530805	002	321931014	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para la provincia de Canar	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530805	002	321930012	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para la provincia de Canar por Catalogo Electronico	346,88	346,88	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratación de servicio de combustible diesel y extra para los vehículos de la oficina de Azogues	869,57	869,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratación de servicio de combustible para los vehículos de la oficina de Azogues	869,57	869,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530801	002	180000011	BIEN	Adquisición de bidones de agua purificada para los funcionarios de la provincia de Canar	98,80	98,80	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530404	002	691110212	SERVICIO	Contratación de servicio de calibración de equipos de laboratorio de la provincia de Canar periodo 2025	1602,00	1602,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530502	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO CANAR PARA LA CIUDAD DE LA TRONCAL	2042,88	2042,88	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratación del servicio de combustible para los vehículos de la oficina de Macas	1217,39	1217,39	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	622910013	SERVIC	Contratación del servicio de combustible para los vehículos de la oficina de Palora	521,74	521,74	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	622910013	SERVIC	Contratación del servicio de combustible para los vehículos de la oficina de Gualaquiza	260,87	260,87	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530807	002	38912013104	BIEN	Adquisición de tonners para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico para la provincia de Morona Santiago	488,58	488,58	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530807	002	3,8912E+10	BIEN	Adquisición de tonners y tintas para impresoras por infima cuantia de la provincia de Morona Santiago	350,00	350,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530502	002	721120011	SERVIC	Contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para las oficinas de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario para Limón Indanza	1928,56	1928,56	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530502	002	721120011	SERVIC	Contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para las oficinas de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario para la ciudad de Gualaquiza	1928,56	1928,56	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530801	002	180000011	BIEN	Adquisición de agua en bidones para los funcionarios de la Distrital tipo B Morona Santiago	100,00	100,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530405	002	871410011	SERVIC	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario Morona Santiago	7137,90	7137,90	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1401	530405	002	8714104327	SERVIC	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	1401	530404	002	871100212	SERVIC	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	1401	530813	002	4524000265	BIEN	Adquisición de lit de mantenimiento para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico	326,98	326,98					S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	002	464200011	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de computo de la provincia de Morona Santiago (batería para computador portatil)	228,62	228,62					S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	002	3,6111E+10	BIEN	Adquisición de neumáticos para los vehículos por catalogo electronico	1992,56	1992,56					S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530804	002	321290327	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por infima cuantia	100,00	100,00					S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530804	002	321290418	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	586,76	586,76					S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530203	002	881600011	SERVIC	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	1401	530402	002	547300311	SERVIC	Contratacion del servicio de mantenimiento de pintura de instalaciones internas y externas de las oficinas Macas	775,86								S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530805	002	321930018	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para la Direccion Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	386,07								S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530805	002	342301215	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Morona Santiago por infima cuantia	150,00								S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530813	002	471732011	BIEN	Adquisicion de Repuestos de impresoras provincia del Azuay 2025	0,00								S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530813	002	3611100233	BIEN	Adquisicion de neumaticos provincia del Azuay 2025 por catalogo electronica	0,00								S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530811	002	441902016	BIEN	Adquisicion de material de contruccion y electricos para la oficina de Azuay	0,00								S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530807	002	351300014	BIEN	Adquisicion de tintas para impresora por catalogo electronico para la provincia de Azuay	117,54								S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530807	002	3513000126	BIEN	Adquisicion de tintas para impresora por infima cuantia de la provincia de Azuay	66,00								S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0101	530804	002	321290418	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catalogo electronico	267,30	267,30	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530805	002	321930012	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catalogo electronico	0,00	0,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530801	002	180000011	BIEN	Adquisición de agua purificada en bidones para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay	83,60	83,60	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	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	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530402	002	853400113	SERVICIO	Contratación de servicio de impermeabilización de la losa del Laboratorio de la Jefatura de Servicios de Sanidad Agropecuaria del AZUAY	4909,47	4909,47	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530402	002	834100012	SERVICIO	Contratación de servicio de cambio de lamparas luminarias en la oficina de la provincia del Azuay 2025	260,87	260,87	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratación de servicio de combustible para los vehículos de la oficina de Cuenca	1965,22	1965,22	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530208	002	873400034	SERVICIO	Contratación de servicio de Alarma de seguridad y monitoreo, para la provincia del Azuay 2025	148,50	148,50	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0701	530823	002	3544002165	Bien	Adquisición de mascarillas con filtro de carbono para las unidades técnicas 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	0701	531407	002	452900031	Bien	Adquisición de accesorios para computadoras Ups y Mouse para las oficinas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1500,00		1500,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530208	002	852500023	Servicio	Servicio de Seguridad y Vigilancia de doce horas de lunes a domingo nocturno con arma para las oficinas de la Dirección Distrital Tipo Loja	7120,28		7120,28			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530404	002	841600111	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DDISTRITAL TIPO B LOJA	3000,00		3000,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530405	002	871410011	Servicio	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B-Loja	1419,71		1419,71			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530804	002	321290418	Bien	Adquisición de materiales de Oficina para la Dirección Distrital Tipo B Loja	500,00	-63,07	436,93	DISMINUYE AGR-AGC/Z7/EL-ORO-2025-001107-M		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530805	002	3641000223	Bien	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo B Loja	255,86		255,86			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530807	002	3,8912E+10	Bien	Adquisición de toner para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo B Loja	700,00		700,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1901	530811	002	491290953	Bien	Adquisición de mangueras para limpieza externa de la oficina de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	45,00	45,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	531406	002	491290953	Bien	Adquisición 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	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	003	001	1701	730404	202	831110952	Servicio	Servicio de calibración y caracterización de los equipos de la Coordinación General de Laboratorios	26612,00	26612,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730802	202	319230112	Bien	Adquisición de prendas de protección para la Coordinación General de Laboratorios	6983,60	6983,60				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de kits EUSA para el laboratorio de Fitopatología	5060,00	5060,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de kits de extracción para el Laboratorio de Biología Molecular	7208,47	7208,47				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición 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 INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730813	202	482650314	Bien	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTOMETROS Y ANALIZADOR DE NITRÓGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	4658,00	4658,00				S		NO	Bienes y Servicios Unicos	NO	ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	003	001	1701	730813	202	441802013	Bien	Adquisición de baterías para el UPS del laboratorio de Biología Molecular y Calidad de Plaguicidas	319,40		319,40		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	342100911	Bien	Adquisición de gases analíticos para la Coordinación General de Laboratorios	7185,04		7185,04		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	342100112	Bien	Adquisición de nitrógeno líquido 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	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de frascos de leche 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	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de kits serológicos para diagnóstico de enfermedades animales de la Dirección de Diagnóstico Animal	20000,00		20000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	482530511	Bien	Adquisición de materiales e insumos generales para la Coordinación General de Laboratorios	12212,00		12212,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de reactivos para el diagnóstico de Encefalopatía Espongiforme Bovina en la Dirección de Diagnóstico Animal	5998,00		5998,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de materiales de referencia certificada y servicios de pruebas interlaboratorio para parámetros de suelos del Laboratorio de Suelos, Foliaves y Aguas	5130,00		5130,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	003	001	1701	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	1701	730823	202	481500217	Bien	Adquisición de insumos cromatograficos 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	1701	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	1701	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	1701	730823	202	482650111	Bien	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTOMETROS Y ANALIZADOR DE NITROGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2266,00		2266,00				S		NO	Bienes y Servicios Únicos	NO	ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	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	1701	730823	202	354400111	Bien	Adquisición de kits Elisa competitivo para el diagnóstico de brucellosis	4500,00		4500,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730609	202	835690011	Servicio	Adquisición de materiales de referencia certificada y servicios de pruebas interlaboratorio para parámetros de suelos del Laboratorio de Suelos, Follajes y Aguas	1500,00		1500,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	003	001	1701	730609	202	835690011	Servicio	Adquisición de pruebas interlaboratorio para participación en ensayos de aptitud de leche fluida	6500,00	-6500,00	0,00	Eliminar actividad AGR-AGROCALIDAD/CDL-2025-000627-M	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730609	202	835690011	Servicio	Contratación del servicio para realizar pruebas interlaboratorio en ensayos de aptitud de leche fluida		6500,00	6500,00	Nueva actividad AGR-AGROCALIDAD/CDL-2025-000627-M	S	NORMALIZADO	NO	Infimacuantia	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	730609	202	835690011	Servicio	Contratación del servicio para realizar las pruebas de intercomparación de enfermedades animales para la Dirección de Diagnostico Animal	2000,00		2000,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	840104	202	482530511	Bien	Adquisición de maquina de prueba de analisis ultravioleta de laboratorio	2100,00		2100,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	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	0101	730255	202	622910013	SERVICIO	Contratación de Servicio de combustible Diesel y Extra para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio de la provincia del Azuay	0,00	2782,61	2782,61	Nuevo proceso se reduce valor de iva	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	0101	730813	202	3,6111E+10	BIEN	Adquisición de neumáticos para los vehiculos del parque automotor para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio en la provincia del Azuay		2000	2000,00	Nuevo proceso	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	2301	730255	202	622910013	SERVICIO	Contratación de servicio de combustible para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio Oficina Santo Domingo		6260,87	6260,87	Nuevo proceso se reduce el iva	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	005	001	2301	730813	202	3,6111E+10	BIEN	Adquisición de neumáticos para los vehículos asignados para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio Oficina Santo Domingo	0,00	6700	6700,00	Nuevo proceso solicitado	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	005	001	0901	730404	202	871590511	SERVICIO	Contratación de servicio del mantenimiento de la cadena de frío de vacunas y generador de la provincia de Guayas	7150,00		7150,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	005	001	1301	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 INVERSION
2025	334	9999	55	005	001	1301	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 INVERSION
2025	334	9999	55	005	001	0701	730255	202	622910013	SERVICIO	Abastecimiento de combustible (gasolina y diésel) para los vehículos de la Unidad de sanidad Animal de la provincia de El Oro.	2608,70		2608,70		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	005	001	1705	730255	202	622910013	SERVICIO	Contratación de servicio de combustible para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio Oficina Pedro Vicente Maldonado	2608,70		2608,70		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	005	001	1701	730404	202	831110952	SERVICIO	Contratación de servicio para calibración de termo registradores para control de cadena de frío de las cavas de Tumbaco	0,00	200,00	200,00	Nueva actividad	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	005	001	1701	730404	202	871590513	SERVICIO	Contratación de servicio del mantenimiento de la cadena de frío de las cavas de Tumbaco	3000,00	-200,00	2800,00	Disminución y cambio de objeto de contratación AGR-AGROCALIDAD/CSA-2025-000730-M	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION

2025	334	9999	55	005	001	1701	730204	202	859900021	SERVIC	Servicio de impresion de certificados unicos de vacunacion para fiebre aftosa	15000,00		15000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	005	001	1701	730704	202	871300011	SERVIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES ARI ADQUIRIDOS MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSION	1250,00		1250,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	005	001	1701	730704	202	871300011	SERVIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	1750,00		1750,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	005	001	2301	730405	202	871410012	SERVIC	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	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	005	001	1901	730405	202	871410012	SERVIC	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	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	005	001	1501	730405	202	871410011	SERVIC	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 INVERSION
2025	334	9999	55	005	001	0601	730813	202	3611100233	BIEN	Adquisición de neumáticos para vehiculos institucionales que realizan seguimiento a las actividades técnicas del Proyecto PROZEC	1000,00		1000,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2025	334	9999	55	005	001	1701	730823	202	611730111	BIEN	Adquisición de biologico para control de enfermedades sin estatus zoonosanitario Rabia	30000,00		30000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSION

2025	334	9999	55	006	001	0601	730813	202	3611100270	BIEN	Adquisición de neumáticos para vehículos institucionales que realizan seguimiento a las actividades técnicas del Proyecto	500,00	500,00	SE CREA AGR-AGROCALIDAD/CIA-2025-000583-M	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	1701	731404	202	482500011	BIEN	Adquisición de termómetros infrarrojos para llevar a cabo la cuantificación de indicadores de inocuidad en la producción agropecuaria en la fase primaria	1212	1212,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	1701	730829	202	271500211	BIEN	Adquisición de fundas inviolables para toma de muestras agropecuarias en campo	3631,46	3631,46		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	1701	730704	202	871300011	SERVIC	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Speedmind adquiridos mediante catálogo electrónico	1200	1200,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	1701	730704	202	871300011	SERVIC	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Dynabook adquiridos mediante catálogo electrónico	50	50,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	1701	730704	202	871300011	SERVIC	Servicio de mantenimiento preventivo de equipos informáticos	600	600,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	007	001	1701	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 INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	007	001	1701	730814	202	612190011	BIEN	Adquisición de trimeidiure para el monitoreo de Ceratitis capitata	0			0,00	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	007	001	1701	730814	202	321970019	BIEN	Adquisición de ganchos metálicos para trampas McPhail y trampas Jackson	0			0,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	007	001	1701	730204	202	859900021	Servicio	Servicio de impresión de material divulgativo para el Proyecto Nacional para el Manejo y Control de Sitios de Producción Libres, Areas Libres y o de Baja de Prevalencia de Moscas de la Fruta en Ecuador	3240			3240,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	007	001	1701	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	1494,09			1494,09	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
											TOTAL		1532092,80		14.233,15									1546325,95

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