

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																				
EJE RCICIO	ENT IDA D	UNIDAD EJEC UTO RA	UNIDAD DE SC ON CE N TR	PROG RAM A	SUB PRO GRA MA	PROY EC TO	ACT IVI DA D	OB RA S	GE OG RÁF IC O	RENGLO N	RE N GL Ó N AU XIL IA R	FUE NTE	OR GA NIS MO	CO RRE LAT IVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPR A (Bie n, obra s, servi cio o cons ulta)	DETALLE	Cantid ad	UNI DAD (met ro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	Aumenta/D isminuye	Valor Reformado	Observaciones	CU A T R I M E S T R E 1	CU A T R I M E S T R E 2	CU A T R I M E S T R E 3	TIPO DE PRO D UCTO (norm alizad o/ no norma lizado)	CAT ÁLO GO ELEC TRÓ NICO (si/n o)	PRO CEDI MIENTO SUG ERIDO (son los proc edi mie nto s)	FON D O S (si/ no)	NÚM ERO CÓD IGO DE OPE RAC IÓN DEL PRÉST AMO BID	NÚ MERO CÓD IGO DE PRO YECT O BID	TIPO DE RÉG I MEN (com ún, espe cial)	TIPO DE PRESUPUES TO (proyecto de inversi ón, gasto corriente)
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530208	000	002	0000	0000	852500023	SERV	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	1	UNID	10560,00					S		NORMALIZADO	NO	NO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530255	000	002	0000	0000	622910013	SERV	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA EXTRA) PARA LOS VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	1	UNID	7212,00					S		NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530255	000	002	0000	0000	622910013	SERV	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA EXTRA) PARA LOS VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	1	UNID	7212,00					S		NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530301	000	002	0000	0000	678110012	SERV	CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	1	UNID	7200,00					S		NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530402	000	001	0000	0000	547600313	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CIELO RASO PARA AUDITORIO DE TUMBACO	1	UNID	0,00					S		NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	001	0000	0000	8714104312	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS	1	UNID	0,00					S		NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	002	0000	0000	8714104312	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS	1	UNID	961,00					S		NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	

2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	002	0000	0000	871410011	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PLANTA CENTRAL	1	UNID	7150,00							S					NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530405	000	002	0000	0000	871410011	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PLANTA CENTRAL	1	UNID	25000,00							S					NONORMALIZADO	NO	NO	MENORCUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	002	0000	0000	16110011	SERV	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	1	UNID	350,00							S					NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530801	000	002	0000	0000	180000011	SERV	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTELLONES 20 LTS PARA CONSUMO HUMANO EN PLANTA CENTRAL Y TUMBACO AÑO 2025	1	UNID	3009,60							S					NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530804	000	002	0000	0000	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL	1	UNID	1959,98							S					NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530805	000	002	0000	0000	321930018	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL POR CATALOGO	1	UNID	1500,00							S					NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530805	000	002	0000	0000	3899300112	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL (Escoba de plastico)	1	UNID	100,00							S					NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530811	000	002	0000	0000	623650012	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE REQUIEREN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	1	UNID	999,99							S					NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530820	000	002	0000	0000	429160211	BIEN	ADQUISICION DE MENAJE PARA REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA	1	UNID	200,00							S					NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530820	000	002	0000	0000	371930215	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	1	UNID	100,00							S					NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530702	000	002	0000	0000	842900016	SERV	SUSCRIPCION POR 1 AÑO A PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	1	UNID	4659,63						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530702	000	002	0000	0000	843000011	SERV	SERVICIO DE SUSCRIPCION DE HERRAMIETA INFORMATICA DE CONSULTA DE LEGISLACION ECUATORIANA	1	UNID	600,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530702	000	001	0000	0000	979900121	SERV	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	1	UNID	0,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530702	000	002	0000	0000	979900121	SERV	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	1	UNID	3000,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530702	000	002	0000	0000	979900121	SERV	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	1	UNID	0,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530235	000	002	0000	0000	632300021	SERV	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2024	1	UNID	600,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530106	000	002	0000	0000	681120011	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO INTERNO E INTERNACIONAL PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO A NIVEL NACIONAL	1	UNID	7200,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530602	000	002	0000	0000	831110914	CONS	AUDITORIA EXTERNA PARA PLANTA CENTRAL QUITO Y TUMBACO BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 2015	1	UNID	7200,00						S		NO	NO	CONTRATACION DIRECTA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	841600111	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO	1	UNID	0,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530404	000	001	0000	0000	841600111	SERV	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DE TUMBACO	1	UNID	0,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	00	000	001	000	1701	530813	000	002	0000	0000	464200014	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO (REPUESTOS)	1	UNID	0,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	000	01	00	000	003	000	1701	530702	000	002	0000	0000	621840013	SERV	RENOVACION DE SOFTWARE PARA ARANCEL DE IMPORTACIONES DEL ECUADOR	1	UNID	1518,06						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9990	001	000	005	000	1701	530404	0000	0000	871591411	SERVICIO	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	6720,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9990	001	000	005	000	1701	530813	0000	0000	482650314	BIEN	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD	2280,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9990	001	000	005	000	1701	530404	0000	0000	871591411	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNID	6000,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9990	001	000	005	000	1701	530813	0000	0000	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNID	12000,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9990	001	000	005	000	1701	530607	0000	0000	871591411	SERV	SERVICIO DE PREDIAGNOSTICO PARA LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNID	1000,00	2000	3000,00	Incremento AGR-AGROCALIDA D_CD-L-2025-000672-M			S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9990	001	000	005	000	1701	530404	0000	0000	871591411	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	1	UNID	1600,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9990	001	000	005	000	1701	530813	0000	0000	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	1	UNID	1300,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9990	001	000	005	000	1701	530404	0000	0000	871591411	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNID	3568,00						S		NO	NO	BIENS Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	0001	00	000	005	000	1701	530813	000	002	0000	0000	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNID	6096,68										S		NO	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	0001	00	000	005	000	1701	530813	000	002	0000	0000	482650314	BIEN	ADQUISICION DE CALIBRADORES DE BAJA Y MEDIANA POLARIZACION PARA EL EQUIPO SENTRY 201 FLUORESCENCIA POLARIZADA	1	UNID	1200,00										S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	0001	00	000	005	000	1701	530404	000	002	0000	0000	871591411	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNID	4712,00										S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	0001	00	000	005	000	1701	530813	000	002	0000	0000	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNID	2500,00										S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	0001	00	000	005	000	1701	530404	000	002	0000	0000	871591411	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTROFOTOMETROS UV VIS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNID	2600,00										S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	0001	00	000	005	000	1701	530805	000	002	0000	0000	353210017	BIEN	Adquisición de suministros de limpieza no catalogados para la Coordinación General de Laboratorio	1	UNID	667,00										S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	0001	00	000	005	000	1701	530404	000	002	0000	0000	871591411	SERV	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACIÓN (CAVAS) Y SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNID	4000,00										S	NORMALIZADO	NO	NO	SUBESTANSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	0001	00	000	005	000	1701	530813	000	002	0000	0000	482650314	BIEN	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACIÓN (CAVAS) Y SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNID	12669,62										S	NORMALIZADO	NO	NO	SUBESTANSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	0001	00	000	005	000	1701	530404	000	002	0000	0000	871591411	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	1	UNID	1350,00										S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	000	01	00	000	005	000	1701	530813	000	002	0000	0000	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	1	UNID	5850,00						S		NORM	NO		NO	INFIMA	CUAN	COM	GASTO							
2025	334	9999	000	01	00	000	005	000	1701	530404	000	002	0000	0000	871591411	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO	1	UNID	0,00						S		NORM	NO		NO	INFIMA	CUAN	COM	GASTO							
2025	334	9999	000	01	00	000	005	000	1701	530813	000	002	0000	0000	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO	1	UNID	0,00						S		NORM	ALIZA	DO	NO		NO	INFIMA	CUAN	COM	GASTO					
2025	334	9999	000	01	00	000	005	000	1701	530203	000	002	0000	0000	439230011	SERV	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO Y PLANTA CENTRAL	1	UNID	333,00						S		NORM	ALIZA	DO	NO		NO	INFIMA	CUAN	COM	GASTO					
2025	334	9999	000	01	00	000	005	000	1701	530811	000	002	0000	0000	624650012	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA COORDINACION GENERAL LABORATORIOS	1	UNID	1000,00						S		NORM	ALIZA	DO	NO		NO	INFIMA	CUAN	COM	GASTO					
2025	334	9999	000	01	00	000	005	000	1701	530404	000	002	0000	0000	871591411	SERV	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TERMOCICLADORES BIORAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR	1	UNID	4923,00						S		NORM	ALIZA	DO	NO		NO	INFIMA	CUAN	COM	GASTO					
2025	334	9999	000	01	00	000	005	000	1701	530404	000	002	0000	0000	871591411	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNID	150,00						S		NORM	ALIZA	DO	NO		NO	INFIMA	CUAN	COM	GASTO					
2025	334	9999	000	01	00	000	005	000	1701	530813	000	002	0000	0000	482650314	BIEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNID	454,58						S		NORM	ALIZA	DO	NO		NO	INFIMA	CUAN	COM	GASTO					
2025	334	9999	000	01	00	000	005	000	1701	530404	000	002	0000	0000	871591411	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS LECTORES DE LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACION GENERAL	1	UNID	12212,60	-12212,6	0,00				S		NORM	ALIZA	DO	NO		NO	SUBA	STA	INVER	SA	ELECT	RONI	CA	COM	GASTO
2025	334	9999	000	01	00	000	005	000	1701	530404	000	002	0000	0000	871591411	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS LECTORES DE LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL	1	UNID	0,00	2850	2850,00				S		NORM	ALIZA	DO	NO		NO	INFIMA	CUAN	COM	GASTO					

###	334	9999	00	55	00	000	001	000	2101	530404	000	002	0000	0000	831110952	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS, CARACTERIZACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DEL AREA DE PREPARACION DE MUESTRAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNID	1500,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530404	000	002	0000	0000	871590513	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NEVERAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIOS	1	UNID	800,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530405	000	002	0000	0000	871410011	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNID	7200,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530703	000	002	0000	0000	731230012	SERV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNID	1350,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530704	000	002	0000	0000	871300011	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNID	660,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530804	000	002	0000	0000	3212920135	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIOS	1	UNID	800,00						S	NORMALIZADO	SI	NO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530801	000	002	0000	0000	180000011	SERV	ADQUISICION DE RECARGA A BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNID	432,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530802	000	002	0000	0000	2931000119	BIEN	ADQUISICION DE BOTAS PANTANERAS EN PVC, PONCHO EN PVC Y CON CAPUCHA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION	1	UNID	740,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530805	000	002	0000	0000	321930012	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIOS	1	UNID	800,00						S	NORMALIZADO	SI	NO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE

###	334	9999	00	55	00	000	001	000	0401	530805	000	002	0000	0000	321930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo y limpieza para la Direccion Distrital Tipo B Carchi	1	UNID	700,00						S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530204	000	002	0000	0000	429990213	SERV	Servicio de impresion de lonas para roll up	1	UNID	144,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530208	000	002	0000	0000	852300014	SERV	Contratacion del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio	1	UNID	300,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530208	000	002	0000	0000	852500023	SERV	Contratacion del servicio de seguridad y vigilancia 1 puesto de 12 horas	1	UNID	8800,00						S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530404	000	002	0000	0000	872900111	SERV	Contratacion del servicio de mantenimiento de 4 refrigeradoras y de la planta electrica	1	UNID	400,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530404	000	002	0000	0000	831110952	SERV	Mantenimiento y reparacion balanza, refrigeradora, termoregistradores y demás equipos utilizados para los procesos de inocuidad de alimentos	1	UNID	200,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530404	000	002	0000	0000	871590111	SERV	Contratacion del servicio de mantenimiento y reparacion de bombas estacionarias y de mochila	1	UNID	300,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530405	000	002	0000	0000	871410011	SERV	CONTRATACION DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS QUE BRINDE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA JEFATURA DEL SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA DE IMBABURA	1	UNID	7021,50						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530418	000	002	0000	0000	853300117	SERV	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS VERDES Y JARDINES	1	UNID	1070,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530703	000	002	0000	0000	731230012	SERV	Contratacion del servicio de arriendo mensual de dos impresoras multifuncion	1	UNID	2000,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530805	000	002	0000	0000	321930018	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo	1	UNID	0,00						S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE

###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530811	000	002	0000	0000	432404021	BIEN	Adquisición de materiales de ferreteria	1	UNID	100,00					S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0801	530404	000	002	0000	0000	871590111	SERV	Contratación del Servicio de Mantenimiento y reparación bombas de agua, bombas estacionarias y de mochila, generadores electricos	1	UNID	400,00					S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0801	530405	000	002	0000	0000	871410012	SERV	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoon sanitario de la Dirección Distrital Tipo B Esmeraldas	1	UNID	7165,54					S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0801	530703	000	002	0000	0000	731230012	SERV	Contratación del Servicio de Arrendamiento de Equipos Informaticos	1	UNID	1000,00					S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0801	530804	000	002	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisición de Resmas de Papel Bond de 75 gr tamaño A4 de 500 unidades	1	UNID	400,00					S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0801	530208	000	002	0000	0000	852300014	SERV	Contratación del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio para las instalaciones de la Dirección Distrital Esmeraldas	1	UNID	315,00					S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0801	530801	000	002	0000	0000	180000011	BIEN	Adquisición de recarga de bidones de agua purificada de 20 litros para la Dirección Distrital Esmeraldas	1	UNID	90,00					S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0801	530208	000	002	0000	0000	852500023	SERV	Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia privada para las instalaciones de la Dirección Distrital Esmeraldas	1	UNID	5279,46					S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530255	000	002	0000	0000	622910013	SERV	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha Oficina Quito	1	UNID	6265,22					S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	1701	530405	000	002	0000	0000	871410011	SERV	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha Infima	1	UNID	7077,30					S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	1701	530405	000	002	0000	0000	871410011	SERV	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	1	UNID	14000,00					S	NO NORMALIZADO	NO	NO	MENOR CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	1701	530703	000	002	0000	0000	731230012	SERV	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	1	UNID	4127,68					S	NORMALIZADO	NO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE

###	334	9999	00	55	00	000	001	000	2201	530813	000	002	0000	0000	36111002133	BIEN	Adquisición de neumáticos para los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana (CATE)	1	UNID	3500,00							S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	531404	000	002	0000	0000	481500213	BIEN	Adquisición de balanza para Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	1	UNID	0,00							S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530208	000	002	0000	0000	8525000412	SERV	Para la contratación del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	1	UNID	360,00							S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530225	000	002	0000	0000	942220012	SERV	Para la contratación de servicio de retiro de desechos sólidos e infecciosos y de laboratorio de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	1	UNID	0,00							S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530255	000	002	0000	0000	333100011	SERV	Para la contratación de combustible para los 10 vehículos de la Distrital Tungurahua	1	UNID	4212,87							S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530404	000	002	0000	0000	831110952	SERV	Para la contratación del mantenimiento y calibración de los equipos de las áreas técnicas y laboratorio de la Distrital Tungurahua	1	UNID	2670,00							S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530405	000	002	0000	0000	871410421	SERV	Contratación de servicio de rencauche de los neumáticos usados de la Dirección Distrital Tungurahua	1	UNID	2098,62							S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530405	000	002	0000	0000	871410017	SERV	Para la contratación de servicio de mantenimiento de los 10 vehículos de la Distrital Tungurahua	1	UNID	7000,00							S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530704	000	002	0000	0000	871300011	SERV	Para la contratación del mantenimiento correctivo y reparación de Equipos de Computo, Escaner y Cuarto de Maquinas de la Distrital Tungurahua	1	UNID	2500,25							S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530804	000	002	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisición de Resmas de Papel Bond Tamaño A4 para la Distrital Tungurahua	1	UNID	1400,00							S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530804	000	002	0000	0000	326000228	BIEN	Para la adquisición de Materiales de oficina para la Dirección Distrital Tungurahua	1	UNID	499,83							S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530805	000	002	0000	0000	321930012	BIEN	Para la adquisición de Materiales de aseo para la Dirección Distrital Tungurahua	1	UNID	499,50							S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE

###	334	9999	00	55	00	000	001	000	0601	530208	000	002	0000	0000	852500023	SERV	Contratacion de 1 punto de seguridad en las instalaciones de la Direccion Distrital Chimborazo	1	UNID	10665,12						S	NORMALIZADO	NO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	0601	530405	000	002	0000	0000	871410011	SERV	CONTRATACION DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA QUE BRINDE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS 9 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL TIPO B CHIMBORAZO	1	UNID	7097,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	0601	530804	000	002	0000	0000	3212920150	BIEN	Adquisicion de Materiales de oficina	1	UNID	318,37						S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	0601	530804	000	002	0000	0000	321290418	BIEN	Adquisicion de resmas de papel	1	UNID	156,56						S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	0601	530805	000	002	0000	0000	321930018	BIEN	Adquisicion Materiales de aseo	1	UNID	399,75						S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	0601	530805	000	002	0000	0000	3899300112	BIEN	Adquisición de desinfectante para tanque de inodoro , ambiental en pastilla y escobas de plastico suave para baños de la Direccion Distrital	1	UNID	60,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	0601	530813	000	002	0000	0000	452900019	BIEN	Adquisición de equipos, repuestos y accesorios para mantenimiento de red de la Direccion Distrital Chimborazo	1	UNID	1443,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	0601	531404	000	002	0000	0000	4612200118	BIEN	Adquisición de reguladores de Voltaje	1	UNID	0,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	0601	531407	000	002	0000	0000	452900028	BIEN	Adquisición de Switch24 Puertos 100/1000, mouse, teclado y UPS	1	UNID	548,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	0601	531407	000	002	0000	0000	472110212	BIEN	Adquisicion de router, acces point	1	UNID	187,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530203	000	002	0000	0000	439230011	BIEN	Recarga de extintores de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo.	1	UNID	94,50						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530204	000	002	0000	0000	838120314	SERV	Servicio de publicacion en prensa arriendo Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNID	0,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530255	000	002	0000	0000	622910013	SERV	Servicio de abastecimiento de combustibles para los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNID	1992,08						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530208	000	002	0000	0000	852300014	SERV	Contratacion de servicio de monitoreo y vigilancia remota de Alarmas de seguridad de oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNID	470,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530404	000	002	0000	0000	871590111	SERV	Mantenimiento de bombas de fumigacion y generadores eléctricos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNID	444,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530404	000	002	0000	0000	546110113	SERV	Servicio de instalación de señalética y lámparas de emergencia para oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNID	257,75						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530404	000	002	0000	0000	841600111	SERV	Mantenimiento de equipos de vigilancia remota de oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNID	289,85						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530405	000	002	0000	0000	871410012	SERV	Mantenimientos de los vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNID	5000,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530405	000	002	0000	0000	8714104325	SERV	Servicio de rencauche de neumaticos para vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo.	1	UNID	500,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530405	000	002	0000	0000	871410032	SERV	Lavado y pulverizada de vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNID	300,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530801	000	002	0000	0000	180000011	BIEN	Adquisición de Botellones de agua purificada para consumo del personal de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo.	1	UNID	250,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

###	334	9999	001	55	00	000	001	000	###	530502	000	002	000	0000	721120011	SERV	Arriendo de Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNID	15000,00					S	NO APLICABLES	NO	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICABLES	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	001	55	00	000	001	000	###	530502	000	002	000	0000	721120411	SERV	Arriendo de Garaje para 5 vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo Infima Cuanfia	1	UNID	0,00				S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANFIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
###	334	9999	001	55	00	000	001	000	###	530703	000	002	000	0000	731230012	SERV	Arriendo de Impresoras para oficinas de Distrital 4 Tipo A, Santo Domingo	1	UNID	2294,98				S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANFIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
###	334	9999	001	55	00	000	001	000	###	530804	000	002	000	0000	321290418	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina por Catalogo Electronico	1	UNID	805,90				S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
###	334	9999	001	55	00	000	001	000	###	530805	000	002	000	0000	319220114	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo (fundas para basura no catalogada) por Infima Cuanfia	1	UNID	94,94				S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANFIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
###	334	9999	001	55	00	000	001	000	###	530805	000	002	000	0000	321930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo por catalogo Electrónico	1	UNID	297,48				S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
###	334	9999	001	55	00	000	001	000	###	530203	000	002	000	0000	439230011	SERV	Servicio de revision, recarga y mantenimiento de los extintores de CO2 y polvo quimico seco de 2,5 Lb, 5 Lb, 10 Lb equipos a orden de las oficinas tecnicas y vehiculos de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNID	200,00				S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANFIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
###	334	9999	001	55	00	000	001	000	###	530208	000	002	000	0000	852300014	SERV	Servicio de monitoreo y vigilancia remota por medio de las camaras de seguridad y videovigilancia con las que cuenta la oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNID	256,00				S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANFIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
###	334	9999	001	55	00	000	001	000	###	530208	000	002	000	0000	852500023	SERV	Servicio de vigilancia y seguridad privada (Punto Servicio Institucional de 12 Horas Lunes a Domingo Nocturno Mensual con Arma) oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNID	10560,00				S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
###	334	9999	001	55	00	000	001	000	###	530255	000	002	000	0000	622910013	SERV	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNID	1708,70				S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANFIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	

###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530255	000	002	0000	0000	622910013	SERV	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Manta de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNID	869,57					S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530255	000	002	0000	0000	622910013	SERV	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNID	678,70					S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530255	000	002	0000	0000	622910013	SERV	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y extra para los vehiculos a orden de la oficina tecnica El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNID	834,78					S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530404	000	002	0000	0000	859901911	SERV	Servicio de mantenimiento y reparacion de los equipos de aire acondicionado a orden de las oficinas tecnica de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNID	2200,00					S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530404	000	002	0000	0000	871591411	SERV	Servicio de mantenimiento y cambio de filtros purificadores de agua para el destilador a orden del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNID	150,00					S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530404	000	002	0000	0000	871591411	SERV	Servicio de mantenimiento y verificaciOn equipos a orden del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNID	2191,20					S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530405	000	002	0000	0000	8714104327	SERV	Servicio de rencauche de neumaticos de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNID	960,00					S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530405	000	002	0000	0000	871410012	SERV	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos a orden de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNID	16500,00					S	NO NORMALIZADO	NO	NO	MENORCUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530502	000	002	0000	0000	721120011	SERV	Servicio de arriendo de las oficinas y garajes para el canton El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNID	2100,00					S	NO APLICABLE	NO	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICABLE	GASTOCORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530502	000	002	0000	0000	721120011	SERV	Servicio de arriendo de la oficinas para el canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNID	1360,00					S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530502	000	002	0000	0000	721120411	SERV	Servicio de arriendo de los garajes para los vehiculos a orden del canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNID	600,00					S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE

###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530502	000	002	0000	0000	721120411	SERV	Servicio de arriendo del garaje para el vehiculo a orden del canton Manta de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNID	0,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530804	000	002	0000	0000	321290511	BIEN	Compra de materiales de oficina no catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNID	40,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530804	000	002	0000	0000	321290418	BIEN	Compra de materiales de oficina catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNID	673,00						S	NORMALIZADO	SI	NO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	530805	000	002	0000	0000	321930018	BIEN	Compra de materiales de aseo catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNID	500,00						S	NORMALIZADO	SI	NO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	###	531407	000	002	0000	0000	461220011	BIEN	Compra de otras fuentes de poder perifericos (UPS) para los equipos de computacion de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNID	200,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0201	530203	000	002	0000	0000	439230011	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	1	UNID	97,50						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0201	530255	000	002	0000	0000	622910013	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA PROVINCIA DE BOLIVAR	1	UNID	3129,64						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0201	530405	000	002	0000	0000	871410011	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LAS PROVINCIA DE BOLIVAR	1	UNID	7212,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0201	530502	000	002	0000	0000	721120011	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLIVAR	1	UNID	9600,00						S	NO APLICABLE	NO	NO	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICABLE	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0901	530202	000	002	0000	0000	643350211	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MUDANZA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	0,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0901	530204	000	002	0000	0000	891210913	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION PARA ACTUALIZACION DE LINEA GRAFICA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	4000,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0901	530208	000	002	0000	0000	852500023	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIANÍA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	6320,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0901	530208	000	002	0000	0000	852500013	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DE GUAYAS	1	UNID	6320,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0901	530225	000	002	0000	0000	612950011	SERV	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	691,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0901	530255	000	002	0000	0000	622910013	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE L GUAYAS	1	UNID	6260,87						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	01	00	000	001	000	1701	530402	000	002	0000	0000	547600313	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CIELO RASO PARA AUDITORIO DE TUMBACO	1	UNID	7081,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0901	530402	000	002	0000	0000	834100012	SERV	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	3500,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORF
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0901	530404	000	002	0000	0000	871590611	SERV	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	3500,00						S	NO NORMALIZADO	NO	NO	NO	MENORCUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0901	530404	000	002	0000	0000	871590611	SERV	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	1140,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0901	530404	000	002	0000	0000	841600111	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANER FUJITSU DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	350,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0901	530404	000	002	0000	0000	871590611	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	4150,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0901	530404	000	002	0000	0000	871590611	SERV	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	3000,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	001	55	00	000	001	000	0901	530404	000	002	0000	0000	547700021	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y CERCA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	1500,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	001	55	00	000	001	000	0901	530405	000	002	0000	0000	871410011	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	6995,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	001	55	00	000	001	000	0901	530405	000	002	0000	0000	871410012	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	40000,00						S	NO NORMALIZADO	NO	NO	MENORCUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	001	55	00	000	001	000	0901	530405	000	002	0000	0000	8714104313	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	934,50						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	001	55	00	000	001	000	0901	530418	000	002	0000	0000	832220411	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	999,50						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	001	55	00	000	001	000	0901	530502	000	002	0000	0000	721120011	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO EN GUAYAQUIL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	0,00						S	NO APLICABLE	NO	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICABLE	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	001	55	00	000	001	000	0901	530703	000	002	0000	0000	731230012	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	7000,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	001	55	00	000	001	000	0901	530801	000	002	0000	0000	180000011	BIEN	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	2500,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	001	55	00	000	001	000	0901	530804	000	002	0000	0000	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	1193,43						S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	001	55	00	000	001	000	0901	530805	000	002	0000	0000	3641000233	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	1102,28						S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0901	530811	000	002	0000	0000	465100011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	800,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0901	530813	000	002	0000	0000	3611100233	BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNID	8000,00						S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	1201	530208	000	002	0000	0000	852500022	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1	UNID	0,00						S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	N/A	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	1201	530208	000	002	0000	0000	852500023	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA NOCTURNA PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1	UNID	7200,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	1201	530255	000	002	0000	0000	622910013	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA BABAHOYO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1	UNID	1739,13						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIM A CUANTIA	N/A	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	1201	530255	000	002	0000	0000	622910013	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1	UNID	869,57						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	1201	530801	000	002	0000	0000	180000011	BIEN	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1	UNIDAD	250,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	1201	530804	000	002	0000	0000	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1	UNIDAD	500,00						S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	1201	530805	000	002	0000	0000	321930018	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1	UNIDAD	500,00						S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	1201	530811	000	002	0000	0000	465100011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1	UNIDAD	210,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	1201	530405	000	002	0000	0000	871410011	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1	UNID	6270,46						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GASTO CORRIENTE	

2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	1201	530502	000	002	0000	0000	721120011	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN BABAHOYO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1	UNID	4200,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	1201	530502	000	002	0000	0000	721120011	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN QUEVEDO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1	UNID	4550,00						S	NO APLICABLE	NO	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICACA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	2401	530203	000	002	0000	0000	439230011	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNID	0,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	2401	530255	000	002	0000	0000	622910013	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNID	869,57						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	2401	530404	000	002	0000	0000	871590611	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNID	1300,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COM UN	GASTO CORF
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	2401	530405	000	002	0000	0000	871410011	SERV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNID	4000,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	2401	530502	000	002	0000	0000	721120011	SERV	CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA SANTA ELENA	1	UNID	4875,00						S	NO APLICABLE	NO	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICACA	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	2401	530801	000	002	0000	0000	180000011	BIEN	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNID	100,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	2401	530813	000	002	0000	0000	361140311	BIEN	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNID	1260,00						S	NORMALIZADO	SI	NO	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	COM UN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	2401	530804	000	002	000	0000	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNID	0,00						S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0301	530813	000	002	000	0000	452900019	Bien	Adquisicion accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Disco Duro Externo)	1	UNID	96,84						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0301	530813	000	002	000	0000	452900031	Bien	Adquisicion de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Funda de conectores)	1	UNID	31,53						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0301	530813	000	002	000	0000	452900031	Bien	Adquisicion de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Cable de red categoria 6)	1	UNID	70,72						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0301	530703	000	002	000	0000	731230111	SERV	Contratacion de servicio de arrendamiento de impresoras para la oficina de Azogues periodo 2025	1	UNID	1260,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0301	530405	000	002	000	0000	871410011	SERV	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario Cañar	1	UNID	7128,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0301	530805	000	002	000	0000	321931014	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar	1	UNID	0,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0301	530805	000	002	000	0000	321930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar por Catalogo Electronico	1	UNID	346,88						S	NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0301	530255	000	002	000	0000	622910013	Servi	Contratacion de servicio de combustible diesel y extra para los vehiculos de la oficina de Azogues	1	Unida	869,57						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0301	530255	000	002	000	0000	622910013	SERV	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Azogues	1	UNID	869,57						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0301	530801	000	002	000	0000	180000011	BIEN	Adquisicion de bidones de agua purificada para los funcionarios de la provincia de Canar	1	UNID	98,80						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0301	530404	000	002	000	0000	691110212	SERV	Contratacion de servicio de calibracion de equipos de laboratorio de la provincia de Canar periodo 2025	1	UNID	1602,00						S	NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUAN TIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0701	530105	000	002	0000	0000	842200012	Servi	Servicio de Internet para oficina de Sanidad Animal Balsas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1	UNID	273,87								S						NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0701	530255	000	002	0000	0000	625910015	Servi	Abastecimiento de combustible ecopais para los vehiculos de la Dirección Distrital Tipo A-El Oro	1	UNID	4346,53									S						NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0701	530402	000	002	0000	0000	547600111	Servi	Mantenimiento y reparacion de puerta de ingreso de la oficina de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1	UNID	0,00									S						NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0701	530402	000	002	0000	0000	547600111	Servi	Mantenimiento y reparacion de puerta de bodega del Control Terrestre Cebaf-Huaquillas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1	UNID	0,00									S						NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0701	530402	000	002	0000	0000	873900011	Servi	Instalacion de cableado estructurado de la red de internet en la oficina del punto de control terrestre Cebaf Huaquillas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1	UNID	0,00									S						NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	0701	530402	000	002	0000	0000	547600111	Servi	Elaboración de puerta para bodega de oficina Cebaf y mantenimiento, reparación de puerta de ingreso de la oficina Machala, de la Dirección Distrital Tipo A -El Oro.	1	UNID	1100,00									S						NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
###	334	9999	00	55	00	000	001	000	0701	530402	000	002	0000	0000	547600111	Servi	Mantenimiento y adecuación de oficina del Punto de Control Terrestre Cebaf	1	UNID	500,00									S						NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0701	530402	000	002	0000	0000	547600111	Servi	Elaboracion e Instalacion de mallas de ventanas de las oficinas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1	UNID	0,00									S						NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0701	530405	000	002	0000	0000	871410012	Servi	Servicio de mantenimiento y reparacion de los vehiculos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario-Agencia El Oro	1	UNID	5151,00									S						NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0701	530801	000	002	0000	0000	180000011	Bien	Adquisicion de agua purificada envasada en bidon para el personal de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1	UNID	600,00									S						NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0701	530804	000	002	0000	0000	321290418	Bien	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	1	UNID	639,55									S						NORMALIZADO	SI	NO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	00	55	00	000	001	000	0701	530804	000	002	0000	0000	321290517	Bien	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de infima cuantia	1	UNID	0,00									S						NORMALIZADO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

###	334	9999	00	55	00	003	001	000	###	730823	000	202	###	###	354400111	Bien	Adquisición de materiales de referencia certificada y servicios de pruebas interlaboratorio para parámetros de suelos del Laboratorio de Suelos, Foliare y Aguas	1	UNID	5130,00								S	NORMALIZADO	NO		NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
###	334	9999	00	55	00	003	001	000	###	730823	000	202	###	###	354400111	Bien	Adquisición de medios de cultivo para la Coordinación General de Laboratorios	1	UNID	3600,00								S	NORMALIZADO	NO		NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
###	334	9999	00	55	00	003	001	000	###	730823	000	202	###	###	481500217	Bien	Adquisición de insumos cromatográficos para la Coordinación General de Laboratorios	1	UNID	7212,00								S	NORMALIZADO	NO		NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
###	334	9999	00	55	00	003	001	000	###	730823	000	202	###	###	354400111	Bien	Adquisición de reactivos generales para la Coordinación General de Laboratorios	1	UNID	12619,51								S	NORMALIZADO	NO		NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
###	334	9999	00	55	00	003	001	000	###	730823	000	202	###	###	482650111	Bien	Adquisición de insumos y consumibles para equipos de absorción atómica PERKIN ELMER	1	UNID	0,00								S	NORMALIZADO	NO		NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
###	334	9999	00	55	00	003	001	000	1701	730823	000	202	###	###	482650111	Bien	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTÓMETROS Y ANALIZADOR DE NITRÓGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNID	2266,00								S		NO		NO	Bienes y Servicios Unicos	ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN
###	334	9999	00	55	00	003	001	000	1701	730823	000	202	###	###	354400111	Bien	Adquisición de reactivos para contador hematológico veterinario EDAM H60 VET para el laboratorio de Patología	1	UNID	2000,00								S	NORMALIZADO	NO		NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
###	334	9999	00	55	00	003	001	000	###	730823	000	202	###	###	354400111	Bien	Adquisición de kits Elisa competitivo para el diagnóstico de brucelosis	1	UNID	4500,00								S	NORMALIZADO	NO		NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
###	334	9999	00	55	00	003	001	000	###	730609	000	202	###	###	835690011	Servi	Adquisición de materiales de referencia certificada y servicios de pruebas interlaboratorio para parámetros de suelos del Laboratorio de Suelos, Foliare y Aguas	1	UNID	1500,00								S	NORMALIZADO	NO		NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
###	334	9999	00	55	00	003	001	000	1701	730609	000	202	###	###	835690011	Servi	Adquisición de pruebas interlaboratorio para participación en ensayos de aptitud de leche fluida	1	UNID	0,00								S	NORMALIZADO	NO		NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTOS DE INVERSIÓN
###	334	9999	00	55	00	003	001	000	1701	730609	000	202	###	###	835690011	Servi	Contratación del servicio para realizar pruebas interlaboratorio en ensayos de aptitud de leche fluida	1	UNID	6500,00								S	NORMALIZADO	NO		NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTOS DE INVERSIÓN

###	334	9999	001	55	00	005	001	000	1701	730404	000	202	8888	8888	831110952	SERV	Contratación de servicio para calibración de termo registradores para control de cadena de frío de las cavas de Tumbaco	1	UNID	200,00					S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
###	334	9999	001	55	00	005	001	000	1701	730404	000	202	8888	8888	871590513	SERV	Contratación de servicio del mantenimiento de la cadena de frío de las cavas de Tumbaco	1	UNID	2800,00					S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
###	334	9999	001	55	00	005	001	000	1701	730204	000	202	8888	8888	859900021	SERV	Servicio de impresión de certificados unicos de vacunación para fiebre aftosa	1	UNID	15000,00					S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
###	334	9999	001	55	00	005	001	000	1701	730704	000	202	8888	8888	871300011	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES ARI ADQUIRIDOS MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1	UNID	1250,00					S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
###	334	9999	001	55	00	005	001	000	1701	730704	000	202	8888	8888	871300011	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1	UNID	1750,00					S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
###	334	9999	001	55	00	005	001	000	2301	730405	000	202	8888	8888	871410012	SERV	Contratación del servicio para mantenimiento de los vehículos de Sanidad Animal utilizados en actividades del Proyecto de protección zoonosanitaria del Ecuador - PROZEC	1	UNID	10000,00					S	NO NORMALIZADO	NO	NO	NO	MENORCUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
###	334	9999	001	55	00	005	001	000	1901	730405	000	202	8888	8888	871410012	SERV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA JEFATURA DE SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA ZAMORA CHINCHIPE	1	UNID	10000,00					S	NO	NO	NO	NO	MENORCUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
###	334	9999	001	55	00	005	001	000	1501	730405	000	202	8888	8888	871410011	SERV	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo	1	UNID	3000,00					S	NORMALIZADO	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
###	334	9999	001	55	00	005	001	000	0601	730813	000	202	8888	8888	3611100233	BIEN	Adquisición de neumáticos para vehículos institucionales que realizan seguimiento a las actividades técnicas del Proyecto PROZEC	1	UNID	1000,00					S	NORM	SI	NO	NO	CATALOGO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
###	334	9999	001	55	00	005	001	000	1701	730823	000	202	8888	8888	611730111	BIEN	Adquisición de biologico para control de enfermedades sin estatus zoonosanitario Rabia	1	UNID	30000,00					S	NORM	NO	NO	NO	SUBASTA INVERSA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
###	334	9999	001	55	00	006	001	000	0601	730813	000	202	8888	8888	3611100270	BIEN	Adquisición de neumáticos para vehículos institucionales que realizan seguimiento a las actividades técnicas del Proyecto	1	UNID	500,00					S	NORM	SI	NO	NO	CATALOGO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
###	334	9999	001	55	00	006	001	000	1701	731404	000	202	8888	8888	482500011	BIEN	Adquisición de termómetros infrarrojos para llevar a cabo la cuantificación de indicadores de inocuidad en la producción agropecuaria en la fase primaria	1	UNID	1212,00					S	NORM	NO	NO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

