

PLAN ANUAL DE COMPRAS

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

FECHA:	21-ago-25
--------	-----------

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública

RUC_I1768188830001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA									INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS													
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	DETALLE	COSTO UNITARIO (Dólares)	Aumenta/Disminuye	Valor Reformado	Observaciones	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión)
2026	334	9999	55	000	001	1701	530703	002	731230012	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	7800,00		7800,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2027	334	9999	55	000	001	1701	530703	002	731230012	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	7800,00		7800,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2028	334	9999	55	000	001	1701	530703	002	731230012	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	2600,00		2600,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2026	334	9999	55	000	001	0901	530703	002	731230012	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	10800,00	-4200,00	6600,00	Disminuye monto de plurianual y tipo de contratación. Cambia cuatrimestre del II al III	S	NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2027	334	9999	55	000	001	0901	530703	002	731230012	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	10800,00	-10800,00	0,00	Se elimina ítem de año 2027 y 2028. Se anula certificación PAC 046.	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2028	334	9999	55	000	001	0901	530703	002	731230012	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	3600,00	-3600,00	0,00	Se elimina ítem de año 2027 y 2028. Se anula certificación PAC 046.	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	334	9999	01	000	005	1701	530418	002	964210112	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO (TUMBACO)	9996,00		9996,00		S	NO NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2027	334	9999	01	000	005	1701	530418	002	964210112	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO (TUMBACO)	2499,00		2499,00		S	NO NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2026	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	871410012	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	30.000,00	15000,00	45000,00	Cambio de cuatrimestre de II a III. Cambio de tipo de contratación.	S	NO NORMA LIZADO	NO	LICITA CION	COM UN	GAST O COR RIEN TE
2026	334	9999	55	000	001	1701	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	15.000,00		15000,00		S	NO NORMA LIZADO	NO	MENO R CUAN TIA	COM UN	GAST O COR RIEN TE
2026	334	9999	01	000	001	1701	530405	002	871410011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PLANTA CENTRAL	50000,00		50000,00		S	NO NORMA LIZADO	NO	MENO R CUAN TIA	COM UN	GAST O COR RIEN TE
2026	334	9999	55	000	001	0901	530208	002	852500023	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIANÍA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	11060,00	6715,20	17775,20		S	NORMA LIZADO	SI	CATA LOGO ELEC TRONI CO	COM UN	GAST O COR RIEN TE
2026	334	9999	01	000	001	1701	530208	002	852500021	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	21600,00	14677,32	36277,32		S	NORMA LIZADO	SI	CATA LOGO ELEC TRONI CO	COM UN	GAST O COR RIEN TE

										SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO										CATALOGO ELECTRONICO		GASTO CORRIENTE	
2027	334	9999	01	000	001	1701	530208	002	852500021		9000,00	3092,44	12092,44			S		NORMALIZADO	SI		COMUN		
2026	334	9999	55	000	001	0201	530502	002	721120011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR	19.200,00		19200,00			S		NO APLICA	NO	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2027	334	9999	55	000	001	0201	530502	002	721120011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR	8.000,00		8000,00			S		NO APLICA	NO	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ARRE	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	334	9999	55	000	001	0901	530502	002	721120011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO EN GUAYAQUIL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	20.280,00	-20280,00	0,00			S		NO APLICA	NO	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ARRE	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2027	334	9999	55	000	001	0901	530502	002	721120011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO EN GUAYAQUIL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	5.070,00	-5070,00	0,00			S		NO APLICA	NO	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ARRE	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	334	9999	55	000	001	1201	530502	002	721120011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN QUEVEDO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	7.800,00	-1147,92	6652,08	CAMBIO DE CUATRIMESTRE DE II A III, DISMINUYE			S		NO APLICA	NO	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ARRE	COMUN	GASTO CORRIENTE

2027	334	9999	55	000	001	1201	530502	002	721120011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN QUEVEDO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	3.250,00	1739,06	4989,06	CAMBIO DE CUATRIMESTRE DE II A III DISMINUYE			S	NO APLICA	NO	PROC EDIMI ENTO ESPE CIAL DE ARRE	COM UN	GAST O COR RIEN TE
2026	334	9999	55	000	001	1201	530502	002	721120011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN BABAHOYO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	7.440,00	-882,96	6557,04	CAMBIO DE CUATRIMESTRE DE II A III DISMINUYE			S	NO APLICA	NO	PROC EDIMI ENTO ESPE CIAL DE ARRE	COM UN	GAST O COR RIEN TE
2027	334	9999	55	000	001	1201	530502	002	721120011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN BABAHOYO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	3.100,00	1817,78	4917,78	CAMBIO DE CUATRIMESTRE DE II A III DMINUYE			S	NO APLICA	NO	PROC EDIMI ENTO ESPE CIAL DE ARRE	COM UN	GAST O COR RIEN TE
2026	334	9999	55	000	001	2401	530502	002	721120011	CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA SANTA ELENA	11.700,00		11700,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE DEL II AL III			S	NO APLICA	NO	PROC EDIMI ENTO ESPE CIAL DE ARRE	COM UN	GAST O COR RIEN TE
2027	334	9999	55	000	001	2401	530502	002	721120011	CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA SANTA ELENA	4.875,00		4875,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE DEL II AL III			S	NO APLICA	NO	PROC EDIMI ENTO ESPE CIAL DE ARRE	COM UN	GAST O COR RIEN TE
2026	334	9999	55	000	001	2301	530502	002	721120011	Arriendo de Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	30.000,00		30.000,00			S	NO APLICA	NO	ARRE NDAMI ENTO DE BIENE S IMBUE BLES	NO APLI CA	GAST O COR RIEN TE	

2027	334	9999	55	000	001	2301	530502	002	721120011	Arriendo de Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	12.500,00		12.500,00			S		NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMBUEBLES	NO APLICABLE	GASTO CORRIENTE
2026	334	9999	55	000	001	1301	530405	002	871410012	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos a orden de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	15.000,00		15.000,00			S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120411	Servicio de arriendo de los garajes para los vehiculos a orden del canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1.440,00		1.440,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2027	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120411	Servicio de arriendo de los garajes para los vehiculos a orden del canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	600,00		600,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120011	Servicio de arriendo de la oficinas para el canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	3.264,00		3.264,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2027	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120011	Servicio de arriendo de la oficinas para el canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1.360,00		1.360,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GAST O CORRIENTE
2026	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120011	Servicio de arriendo de las oficinas y garajes para el canton El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	5.040,00		5.040,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GAST O CORRIENTE
2027	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120011	Servicio de arriendo de las oficinas y garajes para el canton El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	2.100,00		2.100,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GAST O CORRIENTE
2026	334	9999	55	000	001	2101	530703	002	731230012	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	2.400,00		2.400,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COM UN	GAST O CORRIENTE
2026	334	9999	55	000	001	0401	530502	002	721120011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO PARA LA OFICINA DE MONTUFAR EN LA PROVINCIA DEL CARCHI			790,56			S		NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GAST O CORRIENTE
												790,56										

2027	334	9999	55	000	001	0401	530502	002	721120011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO PARA LA OFICINA DE MONTUFAR EN LA PROVINCIA DEL CARCHI		395,28	395,28			S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUAN TIA	COMUN	GAST O COR RIEN TE
2026	334	9999	55	000	001	0401	530703	002	731230012	Contratación del servicio de arriendo de impresoras multifuncional para la Dirección Distrital Tipo B Carchi	900,00		900,00			S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUAN TIA	COM UN	GAST O COR RIEN TE
2026	334	9999	55	000	001	1001	530703	002	731230012	Contratación del servicio de arriendo mensual de dos impresoras multifunción	2.040,00		2.040,00			S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUAN TIA	COM UN	GAST O COR RIEN TE
2026	334	9999	55	000	001	0801	530703	002	731230012	Contratación del Servicio de Arrendamiento de Equipos Informáticos	1.080,00		1.080,00			S		NORMA LIZADO	NO	INFIM A CUAN TIA	COM UN	GAST O COR RIEN TE

2027	334	9999	55	000	001	2101	530703	002	731230012	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	2.400,00		2.400,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2027	334	9999	55	000	001	0401	530703	002	731230012	Contratación del servicio de arriendo de impresoras multifuncional para la Dirección Distrital Tipo B Carchi	900,00		900,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2027	334	9999	55	000	001	1001	530703	002	731230012	Contratación del servicio de arriendo mensual de dos impresoras multifunción	2.040,00		2.040,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2027	334	9999	55	000	001	0801	530703	002	731230012	Contratación del Servicio de Arrendamiento de Equipos Informáticos	1.080,00		1.080,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2028	334	9999	55	000	001	2101	530703	002	731230012	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	400,00		400,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2028	334	9999	55	000	001	0401	530703	002	731230012	Contratación del servicio de arriendo de impresoras multifuncional para la Dirección Distrital Tipo B Carchi	150,00		150,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2028	334	9999	55	000	001	1001	530703	002	731230012	Contratación del servicio de arriendo mensual de dos impresoras multifunción	340,00		340,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2028	334	9999	55	000	001	0801	530703	002	731230012	Contratación del Servicio de Arrendamiento de Equipos Informáticos	180,00		180,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	334	9999	01	000	001	1701	530105	002	842200012	Servicios de internet y enlaces dedicados de datos	44.117,32		44.117,32			S		NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2027	334	9999	01	000	001	1701	530105	002	842200012	Servicios de internet y enlaces dedicados de datos	14.705,77		14.705,77			S		NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

2026	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	842200011	Suscripción de licencias de cuentas de correo electrónico por dos años	50734,92	-1799,32	48935,60			S		NORAMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2027	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	842200011	Suscripción de licencias de cuentas de correo electrónico por dos años	21139,55	787,93	21927,48			S		NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2026	334	9999	01	000	001	1701	530703	002	731250014	Servicio de Data Center en la nube en modalidad IaaS y PaaS	210.452,37		210.452,37			S		NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2026	334	9999	55	000	001	0301	530502	002	721120011	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	3.064,32		3.064,32			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2027	334	9999	55	000	001	0301	530502	002	721120011	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO CanAR PARA LA CIUDAD DE LA TRONCAL	1.021,44		1.021,44			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2026	334	9999	55	000	001	1401	530502	002	721120011	Contratacion del servicio de arrendamiento de un inmueble para las oficinas de la Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoosanitario para Limón Indanza	2.892,84		2.892,84		S			NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2027	334	9999	55	000	001	1401	530502	002	721120011	Contratacion del servicio de arrendamiento de un inmueble para las oficinas de la Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoosanitario para Limón Indanza	964,28		964,28		S			NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	334	9999	55	000	001	1401	530502	002	721120011	Contratacion del servicio de arrendamiento de un inmueble para las oficinas de la Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoosanitario para la ciudad de Gualaquiza	2.892,84		2.892,84		S			NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2027	334	9999	55	000	001	1401	530502	002	721120011	Contratacion del servicio de arrendamiento de un inmueble para las oficinas de la Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoosanitario para la ciudad de Gualaquiza	964,28		964,28		S			NORMALIZADO	NO	INFIM A CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
												TOTAL	718669,30									

Mgs. Sofía Cabrera

Ing. Karem Giler

Dra. Ana Vintimilla

Analista de Compras Públicas

Analista Compras Públicas- Responsable Administrativo

Directora Administrativa Financiera

C .C 1724530553

C.C. 0923599997

C.C.102123221

Elaborado

Revisado

Aprobado