

PLAN ANUAL DE COMPRAS

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

FECHA:	5-nov-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	Observacion	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELÉCTRICO (si/no)	PROCEDIMIENTO DE SUJECCIÓN (si/no)	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2026	334	9999	55	000	001	1601	530502	002	721120011	Contratacion servicio de arrendamiento para el funcionamiento de las oficinas de la Jefatura Pastaza	5940,00		5940,00				S	NO APLICABLE	NO	RENDIMIENTO DE BIENES	NO	NO APLICA	GASTO CORRIENTE
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	3400,00	4400,00	Disminuye el valor y cambia tipo de procedimiento			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	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	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

										Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha								S	NORMALIZADO	NO	BASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2028	334	9999	55	000	001	1701	530703	002	731230012		2600,00			2600,00										
										CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS								S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	334	9999	55	000	001	0901	530703	002	731230012		6600,00			6600,00										
										CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS											SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA		COMUN	GASTO CORRIENTE
2027	334	9999	55	000	001	0901	530703	002	731230012		0,00			0,00			S		NORMALIZADO	NO		NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
										CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS											SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA		COMUN	GASTO CORRIENTE
2028	334	9999	55	000	001	0901	530703	002	731230012		0,00			0,00			S		NORMALIZADO	NO		NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
										SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO (TUMBACO)							S		NO NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	334	9999	01	000	005	1701	530418	002	964210112		9996,00			9996,00										

										SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO (TUMBACO)								NO NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO				GASTO CORRIENTE
2027	334	9999	01	000	005	1701	530418	002	964210112		2499,00		2499,00		S						NO	COMUN		GASTO CORRIENTE
2026	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	871410018	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS		2.800,00	2.800,00	Se crea ítem AGR-AGC/Z5/GUAYAS-2025-003854-M			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMACUANTÍA	NO	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			-	se elimina AGR-AGC/Z5/GUAYAS-2025-003854-M			S	NO NORMALIZADO	NO	LICITACION	NO	COMUN		GASTO CORRIENTE
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					S		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTÍA	NO	COMUN		GASTO CORRIENTE
													15000,00											
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	50.000,00		50000,00		S			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTÍA	NO	COMUN		GASTO CORRIENTE

2026	334	9999	55	000	001	0901	530208	002	852500023	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIAÑIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	17775,20		17775,20			S	NORM ALIZA DO	SI	CAT ALO GO ELE CT RO NIC O	NO	COMUN	GASTO CORRI ENTE
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	36277,32		36277,32			S	NORM ALIZA DO	SI	CAT ALO GO ELE CT RO NIC O	NO	COMUN	GASTO CORRI ENTE
2027	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	12092,44		12092,44			S	NORM ALIZA DO	SI	CAT ALO GO ELE CT RO NIC O	NO	COMUN	GASTO CORRI ENTE
2026	334	9999	55	000	001	0201	530502	002	721120011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR	0,00		0,00			S	NO APLIC A	NO	PR OC EDI MIE NT O ESP ECI AL	NO	COMUN	GASTO CORRI ENTE

2027	334	9999	55	000	001	0201	530502	002	721120011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR	-		0,00				S	NO APLIC A	NO	PR OC EDI MIE NT O ESP	NO	COMUN	GASTO CORRI ENTE	
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	-		0,00		S			NO APLIC A	NO	PR OC EDI MIE NT O ESP	NO	COMUN	GASTO CORRI ENTE	
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	-		0,00		S			NO APLIC A	NO	PR OC EDI MIE NT O ESP	NO	COMUN	GASTO CORRI ENTE	
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	6.652,08	-6.652,08	-	Se elimina ítem.				S	NO APLIC A	NO	PR OC EDI MIE NT O ESP	NO	COMUN	GASTO CORRI ENTE
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	4.989,06	-4.989,06	-	Se elimina ítem.				S	NO APLIC A	NO	PR OC EDI MIE NT O ESP	NO	COMUN	GASTO CORRI ENTE
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	6.557,04	-6.557,04	-	Se elimina ítem.				S	NO APLIC A	NO	PR OC EDI MIE NT O ESP	NO	COMUN	GASTO CORRI ENTE
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	4.917,78	-4.917,78	-	Se elimina ítem.				S	NO APLIC A	NO	PR OC EDI MIE NT O ESP	NO	COMUN	GASTO CORRI ENTE

2026	334	9999	55	000	001	2401	530502	002	721120011	CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA SANTA ELENA	11.700,00	-11.700,00	-	Se elimina ítem.			S	NO APLIC A	NO	PR OC EDI MIE NT O ESP	NO	COMUN	GASTO CORRI ENTE
2027	334	9999	55	000	001	2401	530502	002	721120011	CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA SANTA ELENA	4.875,00	-4.875,00	-	Se elimina ítem.			S	NO APLIC A	NO	PR OC EDI MIE NT O ESP	NO	COMUN	GASTO CORRI ENTE
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		30000,00			S	NO APLIC A	NO	AR RE ND AMI ENT O DE BIE NE S	NO	NO APLICA	GASTO CORRI ENTE	
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		12500,00			S	NO APLIC A	NO	AR RE ND AMI ENT O DE BIE NE S IMB	NO	NO APLICA	GASTO CORRI ENTE	
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		15000,00			S	NO NORM ALIZA DO	NO	ME NO R CU ANT IA	NO	COMUN	GASTO CORRI ENTE	

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					S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
															1440,00							
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					S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
															600,00							
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					S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
															3264,00							
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					S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
															1360,00							
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					S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
															5040,00							

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			2100,00			S		NORMALIZADO	NO	INFINACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2026	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		2400,00			S		NORMALIZADO	NO	INFINACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE	
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	-790,56	-	SE DISMINUYE FALTA DE OFERENTES QUE CUMPLAN LOS TDR AGR-AGC/Z1/SUCUMBÍ OS-2025-002723-M			S		NORMALIZADO	NO	INFINACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
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	-	SE DISMINUYE FALTA DE OFERENTES QUE CUMPLAN LOS TDR AGR-AGC/Z1/SUCUMBÍ OS-2025-002723-M			S		NORMALIZADO	NO	INFINACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE
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	-	SE DISMINUYE FALTA DE OFERENTES QUE CUMPLAN LOS TDR AGR-AGC/Z1/SUCUMBÍ OS-2025-002723-M			S		NORMALIZADO	NO	INFINACUANTIA	NO	COMUN	GASTOCORRIENTE

2026	334	9999	55	000	001	1001	530703	002	731230012	Contratación del servicio de arriendo mensual de dos impresoras multifunción	2.040,00	-900,00	1.140,00	SE DISMINUYE FALTA DE OFERENTES QUE CUMPLAN LOS TDR		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	334	9999	55	000	001	0801	530703	002	731230012	Contratación del Servicio de Arrendamiento de Equipos Informáticos	1.080,00	-150,00	930,00	SE DISMINUYE FALTA DE OFERENTES QUE CUMPLAN LOS TDR		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2027	334	9999	55	000	001	2101	530703	002	731230012	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBOS	2.400,00		2400,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	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	-	SE DISMINUYE FALTA DE OFERENTES QUE CUMPLAN LOS TDR AGR-AGC/Z1/SUCUMBÍOS-2025-002723-M		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	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		2040,00			S		NORMALIZADO	NO	INFORMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2027	334	9999	55	000	001	0801	530703	002	731230012	Contratación del Servicio de Arrendamiento de Equipos Informáticos	1.080,00		1080,00			S		NORMALIZADO	NO	INFORMACUANTIA	NO	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 SUCUMBOS	400,00		400,00			S		NORMALIZADO	NO	INFORMACUANTIA	NO	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	-	SE DISMINUYE FALTA DE OFERENTES QUE CUMPLAN LOS TDR AGR-AGC/Z1/SUCUMBÍOS-2025-002723-M		S		NORMALIZADO	NO	INFORMACUANTIA	NO	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	INFORMACUANTIA	NO	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	INFORMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	334	9999	01	000	001	1701	530105	002	842200012	Servicios de internet y enlaces dedicados de datos	44.117,32		44117,32		S			NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2027	334	9999	01	000	001	1701	530105	002	842200012	Servicios de internet y enlaces dedicados de datos	14.705,77		14705,77		S			NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2026	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	842200011	Suscripción de licencias de cuentas de correo electrónico por dos años	48.935,60		48935,60		S			NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2027	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	842200011	Suscripción de licencias de cuentas de correo electrónico por dos años	21927,48		21927,48		S			NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS	NO	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	210452,37		210452,37		S				NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES DEL	NO	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		3064,32		S				NORMALIZADO	NO	INFINMACUANTIA	NO	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		1021,44		S				NORMALIZADO	NO	INFINMACUANTIA	NO	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		2892,84		S				NORMALIZADO	NO	INFINMACUANTIA	NO	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	INFINMACUANTIA	NO	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		2892,84		S				NORMALIZADO	NO	INFINMACUANTIA	NO	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				S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
												TOTAL	607932,50										

Mgs. Sofía Cabrera

Lcda. Juana Zaruma

Dra. Ana Vintimilla

Analista de Compras Públicas

Analista Compras Públicas- Responsable Administrativo

Directora Administrativa Financiera

C .C 1724530553

C.C.0102123221

Elaborado

Revisado

Aprobado