

| INFORMACIÓN DE LA PARTIDA | | | | | | | | INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|------------|--------|--------|--|--|----------|---------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|--|
| EJERCICIO | UNIDAD EJECUTORIA | PROYECTO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | GEOGRÁFICO | REGLÓN | FUENTE | CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9 | DETALLE | Cantidad | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO (Dólares) | Aumenta/Dismi nuye | Valor Reformado | Observaciones | C U A T R I M E S T R E 1 | C U A T R I M E S T R E 2 | C U A T R I M E S T R E 3 | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATÁLOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENTO O SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FO N D O S B I D (si/no) | TIPO DE RÉGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto o de inversión, gasto corriente) |
| 2025 | 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 | 1 | UNIDAD | 10560,00 | 1533,00 | 12093,00 | AUMENTA, CAMBIO DE CPC Y TIPO DE PROCEDIMIENTO | S | | | NOR MALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530255 | 002 | 622910013 | 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 | UNIDAD | 7212,00 | | 7212,00 | | S | | | NOR MALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530255 | 002 | 622910013 | 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 | UNIDAD | 7212,00 | | 7212,00 | | S | | | NOR MALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530301 | 002 | 678110012 | 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 | UNIDAD | 7200,00 | | 7200,00 | | S | | | NOR MALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530402 | 001 | 547600313 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CIELO RASO PARA AUDITORIO DE TUMBACO | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | S | | | NOR MALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530405 | 001 | 8714104312 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | S | | | NOR MALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530405 | 002 | 8714104312 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS | 1 | UNIDAD | 961,00 | | 961,00 | | S | | | NOR MALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 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 | 1 | UNIDAD | 7150,00 | | 7150,00 | | S | | | NOR MALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 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 | 1 | UNIDAD | 25000,00 | | 25000,00 | | S | | | NO NOR MALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | CO MUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530801 | 002 | 16110011 | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA | 1 | UNIDAD | 350,00 | | 350,00 | | S | | | NOR MALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530801 | 002 | 180000011 | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTELLONES 20 LTS PARA CONSUMO HUMANO EN PLANTA CENTRAL Y TUMBACO AÑO 2025 | 1 | UNIDAD | 3009,60 | | 3009,60 | | S | | | NOR MALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|------------|--|---|--------|-----------|--------|-----------|-------------|--|--|---|--|--|------------------|----|---|----|-----------|-----------------|
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530804 | 002 | 321290418 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL | 1 | UNIDAD | 1959,98 | | 1959,98 | | | | S | | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530805 | 002 | 321930018 | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL POR CATALOGO | 1 | UNIDAD | 1500,00 | | 1500,00 | | | | S | | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530805 | 002 | 3899300112 | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL (Escoba de plastico) | 1 | UNIDAD | 100,00 | | 100,00 | | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530811 | 002 | 623650012 | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE REQUIEREN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO | 1 | UNIDAD | 999,99 | | 999,99 | | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530820 | 002 | 429160211 | ADQUISICION DE MENAJE PARA REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA | 1 | UNIDAD | 200,00 | | 200,00 | | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530820 | 002 | 371930215 | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA | 1 | UNIDAD | 100,00 | -43,05 | 56,95 | DISMINUCION | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 570201 | 002 | 713340318 | CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO MULTIRIESGOS (incendio, robo y asalto, equipo electronico), FIDELIDAD PUBLICA (Tipo Blanket), VIDA EN GRUPO, VEHICULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y AVIACION PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO AÑO 2025 2026 | 1 | UNIDAD | 119650,12 | | 119650,12 | | | | S | | | NO NOR MALI ZADO | NO | LICITACION DE SEGURO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 570201 | 001 | 713340318 | CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO MULTIRIESGOS (incendio, robo y asalto, equipo electronico), FIDELIDAD PUBLICA (Tipo Blanket), VIDA EN GRUPO, VEHICULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y AVIACION PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO AÑO 2025 2026 | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | | | S | | | NO NOR MALI ZADO | NO | LICITACION DE SEGURO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530105 | 002 | 842200012 | SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS DE DATOS | 1 | UNIDAD | 31257,45 | | 31257,45 | | | | S | | | | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO | ESPE CIAL | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530703 | 002 | 731250014 | Servicio de Data Center en la nube en modalidad IaaS y PaaS | 1 | UNIDAD | 160042,39 | | 160042,39 | | | | S | | | | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO | ESPE CIAL | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530702 | 002 | 512900021 | Adquisición de Licencias ADOBE para el trabajo audiovisual | 1 | UNIDAD | | 6500 | 6500,00 | | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530702 | 002 | 842200011 | Suscripción de licencias de cuentas de correo electrónico por dos años | 1 | UNIDAD | 27078,12 | | 27078,12 | | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO | ESPE CIAL | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530702 | 002 | 842900016 | SUSCRIPCION POR 1 AÑO A PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA | 1 | UNIDAD | 4659,63 | | 4659,63 | | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|------------|--|---|--------|---------|------|---------|--|---|------------------|----|----------------------|----|---------|------------------|
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530702 | 002 | 843000011 | SERVICIO DE SUSCRIPCION DE HERRAMIETA INFORMATICA DE CONSULTA DE LEGISLACION ECUATORIANA | 1 | UNIDAD | 600,00 | 2000 | 2600,00 | se aumenta proceso de contratacion AGR-AGROCALIDAD/DAJ-2025-000625-M | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530702 | 001 | 979900121 | ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530702 | 002 | 979900121 | ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO | 1 | UNIDAD | 3000,00 | | 3000,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530702 | 002 | 979900121 | ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530235 | 002 | 632300021 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2024 | 1 | UNIDAD | 600,00 | | 600,00 | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530106 | 002 | 681120011 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO INTERNO E INTERNACIONAL PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO A NIVEL NACIONAL | 1 | UNIDAD | 7200,00 | | 7200,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530602 | 002 | 831110914 | AUDITORIA EXTERNA PARA PLANTA CENTRAL QUITO Y TUMBACO BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 2015 | 1 | UNIDAD | 7200,00 | | 7200,00 | Cambio de tipo de compra y Tipo de procedimiento y producto AGR-AGROCALIDAD/DPGE-2025-001386-M | S | NO NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530404 | 001 | 841600111 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530404 | 001 | 841600111 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DE TUMBACO | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530813 | 002 | 464200014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO (REPUESTOS) | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 003 | 1701 | 530702 | 002 | 621840013 | RENOVACION DE SOFTWARE PARA ARANCEL DE IMPORTACIONES DEL ECUADOR | 1 | UNIDAD | 1518,06 | | 1518,06 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 003 | 1701 | 530823 | 002 | 482530511 | Adquisición de tubos cónicos de laboratorio y hisopos estériles para toma de muestras en animales | 1 | UNIDAD | 1500,00 | | 1500,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 003 | 1701 | 530823 | 002 | 3526093199 | AQUISICION DE EUTANASICO PARA SACRIFICIO DE ANIMALES | 1 | UNIDAD | 4000,00 | | 4000,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 004 | 1701 | 530204 | 002 | 838200016 | IMPRESION DE MATERIAL POP | 1 | UNIDAD | 5000,00 | | 5000,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 006 | 1701 | 530204 | 002 | 891211016 | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA ELABORACION E IMPRESION DE ETIQUETAS - ADHESIVOS PARA LA CGRIA | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|-----------|---|---|--------|----------|-----------|----------|--|---|--|--|---------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530404 | 002 | 841600111 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530404 | 002 | 841600111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CENTRO DE DATOS TUMBACO | 1 | UNIDAD | 5854,00 | | 5854,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530404 | 002 | 841600111 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DE TUMBACO | 1 | UNIDAD | 1876,00 | | 1876,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530404 | 002 | 871591411 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE MARCA FOSS | 1 | UNIDAD | 7989,00 | | 7989,00 | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPE CIAL | GASTO CORRI NTE | |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530813 | 002 | 482650314 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE MARCA FOSS | 1 | UNIDAD | 21118,89 | | 21118,89 | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPE CIAL | GASTO CORRI NTE | |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530404 | 002 | 871591411 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 3000,00 | | 3000,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530813 | 002 | 482650314 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 3800,00 | | 3800,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530404 | 002 | 871591411 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 8000,00 | -4000,00 | 4000,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530813 | 002 | 482650314 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 19000,00 | -13000,00 | 6000,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530202 | 002 | 942110011 | SERVICIO DE DESALOJO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETALES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO | 1 | UNIDAD | 972,92 | | 972,92 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530402 | 002 | 853400112 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO | 1 | UNIDAD | 900,00 | 3600,00 | 4500,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530813 | 002 | 482650314 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO | 1 | UNIDAD | 929,49 | 570,51 | 1500,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530209 | 002 | 853100218 | FUMIGACION INSTALACIONES TUMBACO MACHACHI | 1 | UNIDAD | 400,00 | | 400,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530704 | 002 | 871300011 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO | 1 | UNIDAD | 200,00 | | 200,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530704 | 002 | 871300011 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES HURRICAN ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO | 1 | UNIDAD | 1552,75 | | 1552,75 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|-----------|---|---|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|---|--|---------------|----|-----------------------------|----|-----------|-----------------|
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530225 | 002 | 942220013 | SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 1315,60 | | 1315,60 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530225 | 002 | 942220013 | SERVICIO DE ELIMINACION DE DESECHOS QUIMICOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 931,30 | | 931,30 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530805 | 002 | 321930018 | Adquisición de suministros de limpieza catalogados para la Coordinación General de Laboratorio segunda adquisición | 1 | UNIDAD | | 870,00 | 870,00 | NUEVA ACTIVIDAD | S | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELEG | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530404 | 002 | 871591411 | SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 6720,00 | | 6720,00 | cambio de tipo de procedimiento | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530813 | 002 | 482650314 | SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 2280,00 | | 2280,00 | cambio de tipo de procedimiento | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530404 | 002 | 871591411 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 6000,00 | | 6000,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530813 | 002 | 482650314 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 12000,00 | | 12000,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530607 | 002 | 871591411 | SERVICIO DE PREDIAGNOSTICO PARA LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 3000,00 | | 3000,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530404 | 002 | 871591411 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO | 1 | UNIDAD | 1600,00 | | 1600,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530813 | 002 | 482650314 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO | 1 | UNIDAD | 1300,00 | | 1300,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530404 | 002 | 871591411 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 3568,00 | | 3568,00 | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPE CIAL | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530813 | 002 | 482650314 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 24187,00 | | 24187,00 | | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPE CIAL | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530404 | 002 | 871591411 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE PARA EL AREA DE BIOCONTENCION DE LA DIRECCION DE DIAGNOSTICO ANIMAL | 1 | UNIDAD | 950,00 | | 950,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530813 | 002 | 482650314 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE PARA EL AREA DE BIOCONTENCION DE LA DIRECCION DE DIAGNOSTICO ANIMAL | 1 | UNIDAD | 734,00 | | 734,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530404 | 002 | 871591411 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZAS, POTENCIOMETROS Y DENSIMETROS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 7212,60 | | 7212,60 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|-----------|--|---|--------|----------|---------|----------|---------------------------|---|-------------|----|-----------------------------|----|----------|-----------------|
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530404 | 002 | 871591411 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTOMETROS Y ANALIZADOR DE NITRÓGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS. | 1 | UNIDAD | 6885,00 | 465,00 | 7350,00 | INCREMENTO DE PRESUPUESTO | S | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530813 | 002 | 482650314 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTOMETROS Y ANALIZADOR DE NITRÓGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS. | 1 | UNIDAD | 9000,00 | 4193,00 | 13193,00 | INCREMENTO DE PRESUPUESTO | S | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530404 | 002 | 871591411 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 2000,00 | | 2000,00 | | S | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530813 | 002 | 482650314 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 6096,68 | | 6096,68 | | S | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530813 | 002 | 482650314 | ADQUISICION DE CALIBRADORES DE BAJA Y MEDIANA POLARIZACION PARA EL EQUIPO SENTRY 201 FLUORESCENCIA POLARIZADA | 1 | UNIDAD | 1200,00 | | 1200,00 | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530404 | 002 | 871591411 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 4712,00 | | 4712,00 | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530813 | 002 | 482650314 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 2500,00 | | 2500,00 | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530404 | 002 | 871591411 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTROFOTOMETROS UV VIS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 2600,00 | | 2600,00 | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530805 | 002 | 353210017 | Adquisicion de suministros de limpieza no catalogados para la Coordinacion General de Laboratorio | 1 | UNIDAD | 667,00 | | 667,00 | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530404 | 002 | 871591411 | SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACION (CAVAS) Y SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 4000,00 | | 4000,00 | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530813 | 002 | 482650314 | SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACION (CAVAS) Y SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 12669,62 | | 12669,62 | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530404 | 002 | 871591411 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES | 1 | UNIDAD | 1350,00 | | 1350,00 | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530813 | 002 | 482650314 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES | 1 | UNIDAD | 5850,00 | | 5850,00 | | S | NORM | NO | INFIMA CUANTI | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530404 | 002 | 871591411 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | S | NORM | NO | INFIMA CUANTI | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530813 | 002 | 482650314 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|------------|---|---|--------|----------|----------|---|--|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------|---------|-------------------------|-----------------|
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530203 | 002 | 439230011 | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO Y PLANTA CENTRAL | 1 | UNIDAD | 333,00 | 333,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE | |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530811 | 002 | 624650012 | ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA COORDINACION GENERAL LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 1000,00 | 1000,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE | |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530404 | 002 | 871591411 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TERMOCICLADORES BIORAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR | 1 | UNIDAD | 4923,00 | 4923,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE | |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530404 | 002 | 871591411 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 150,00 | 150,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE | |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530813 | 002 | 482650314 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 454,58 | 454,58 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE | |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530404 | 002 | 871591411 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS LECTORES DE LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACION GENERAL | 1 | UNIDAD | 0,00 | 0,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE | |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530404 | 002 | 871591411 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS LECTORES DE LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACION GENERAL | 1 | UNIDAD | 2850,00 | 2850,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE | |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530813 | 002 | 482650314 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS LECTORES DE LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACION GENERAL | 1 | UNIDAD | 4362,00 | 4362,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE | |
| 2025 | 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) | 1 | UNIDAD | 7650,00 | 7650,00 | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE | |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530823 | 002 | 354400111 | ADQUISICION DE ENZIMAS DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA COORDINACION DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 15000,00 | 15000,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE | |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 531403 | 002 | 364100035 | ADQUISICION DE TACHO DE BASURA INDUSTRIAL PUNTO ECOLOGICO | 1 | UNIDAD | 1708,90 | 1708,90 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE | |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530805 | 002 | 321930018 | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIO | 1 | UNIDAD | 2000,00 | -870,00 | 1130,00 | DISMINUYE PRESUPUESTO AGR-AGROCALIDAD/CDSV-2025-000773-M | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530804 | 002 | 3260009610 | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA LOS LABORATORIOS DE TUMBACO | 1 | UNIDAD | 2000,00 | 2000,00 | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE | |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 005 | 1701 | 530823 | 002 | 354400111 | ADQUISICION DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LECHE | 1 | UNIDAD | 6250,00 | 6250,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE | |
| 2025 | 9999 | 55 | 001 | 001 | 1301 | 730404 | 202 | 871591411 | Servicio de mantenimiento y calibración de la balanza a orden del área técnica de Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo B - Manabí | 1 | UNIDAD | 120 | 120,00 | Se crea actividad AGR-AGROCALIDAD/CSV-2025-000552-M | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MÚ N | PROYE CTO DE INVERSI ON | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|------------|---|---|--------|---------|----------|----------|---|---|--|--|---------------|----|----------------------|----|--------|-----------------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 001 | 001 | 2101 | 730404 | 202 | 871590811 | Servicio de mantenimiento de arcos de desinfección para realizar actividades de control fitosanitario de Foc R4T en la provincia de Sucumbios | 1 | UNIDAD | | 4000 | 4000,00 | Se crea actividad AGR-AGROCALIDAD/CSV-2025-000552-M | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MÚN | PROYECTO DE INVERSIÓN |
| 2025 | 9999 | 55 | 001 | 001 | 0701 | 730404 | 202 | 871100212 | Servicio de mantenimiento de túnel de desinfección Cebaf Huaquilas para realizar actividades de control fitosanitario de Foc R4T | 1 | UNIDAD | | 6500 | 6500,00 | Se crea actividad AGR-AGROCALIDAD/CSV-2025-000595-M | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MÚN | PROYECTO DE INVERSIÓN |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2101 | 530203 | 002 | 439230011 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBOS | 1 | UNIDAD | 380,00 | | 380,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MÚN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 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 | 1 | UNIDAD | 5900,00 | | 5900,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MÚN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2101 | 530208 | 002 | 852300014 | SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS DE ROBO E INCENDIO PARA LAS INSTALACIONES LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBOS | 1 | UNIDAD | | 4400,00 | 4400,00 | ACTIVIDAD NUEVA AGR-AGC/Z1/SUCUMBÍOS-2025-001584-M | S | | | NOR MALI ZADO | SI | INFIMA CUANTIA | NO | CO MÚN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2101 | 530208 | 002 | 852500023 | SERVICIO DE SEGURIDAD PUNTO SERVICIO INSTITUCIONAL DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO NOCTURNO MENSUAL CON ARMA | 1 | UNIDAD | 7200,00 | -7200,00 | 0,00 | SE DISMINUYE POR NECESIDAD INSTITUCIONAL AGR-AGC/Z1/SUCUMBÍOS-2025-001584-M | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MÚN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2101 | 530404 | 002 | 831110952 | SERVICIO DE MANTENIMIENTOS, CARACTERIZACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DEL AREA DE PREPARACION DE MUESTRAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBOS | 1 | UNIDAD | 1500,00 | | 1500,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MÚN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2101 | 530404 | 002 | 871590513 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NEVERAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBOS | 1 | UNIDAD | 800,00 | | 800,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MÚN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2101 | 530405 | 002 | 871410011 | 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 SUCUMBOS | 1 | UNIDAD | 7200,00 | 2800,00 | 10000,00 | SE AUMENTA POR NECESIDAD INSTITUCIONAL | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MÚN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2101 | 530703 | 002 | 731230012 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBOS | 1 | UNIDAD | 1350,00 | | 1350,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MÚN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2101 | 530704 | 002 | 871300011 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBOS | 1 | UNIDAD | 660,00 | | 660,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MÚN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2101 | 530804 | 002 | 3212920135 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBOS | 1 | UNIDAD | 800,00 | | 800,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MÚN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2101 | 530801 | 002 | 180000011 | ADQUISICION DE RECARGA A BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBOS | 1 | UNIDAD | 432,00 | | 432,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MÚN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|------------|--|---|--------|---------|---------|----------------------------------|---|---------------|----|----------------------|----|---------|------------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2101 | 530802 | 002 | 2931000119 | ADQUISICION DE BOTAS PANTANERAS EN PVC, PONCHO EN PVC Y CON CAPUCHA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION | 1 | UNIDAD | 740,00 | 740,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2101 | 530805 | 002 | 321930012 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO | 1 | UNIDAD | 800,00 | 800,00 | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2101 | 530811 | 002 | 3511000110 | ADQUISICION DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO | 1 | UNIDAD | 700,00 | 700,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2101 | 531407 | 002 | 452900013 | ADQUISICION WEBCAM, MICROFONO, PARLANTE, RECEPTOR WIFI USB PARA LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO | 1 | UNIDAD | 800,00 | 800,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0401 | 530404 | 002 | 841600111 | Contratacion del servicio para mantenimiento del sistema de camaras de videovigilancia en oficina Rumichaca | 1 | Unidad | 240,00 | 240,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0401 | 530404 | 002 | 871100212 | Contratacion del servicio para mantenimiento de refrigeradoras ocupadas en las unidades tecnicas de la Direccion Distrital Tipo B Carchi | 1 | Unidad | 800,00 | 800,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0401 | 530404 | 002 | 871100212 | Contratacion del servicio de mantenimiento de equipos de laboratorio de la Direccion Distrital Tipo B Carchi | 1 | Unidad | 1500,00 | 1500,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0401 | 530404 | 002 | 871100212 | Contratacion del servicio de mantenimiento de proyectores utilizados en capacitaciones y eventos institucionales de la Direccion Distrital Tipo B Carchi | 1 | Unidad | 200,00 | 200,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0401 | 530405 | 002 | 871410011 | Servicio de mantenimiento y reparacion de los vehiculos de la Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoosanitario de la Direccion Distrital Tipo B Carchi. | 1 | Unidad | 7200,00 | 7200,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0401 | 530502 | 002 | 721120011 | Contratacion del servicio de arriendo para la oficina de Montufar en la provincia del Carchi | 1 | Unidad | 395,28 | 395,28 | Modificar objeto de contratacion | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0401 | 530703 | 002 | 731230012 | Contratacion del servicio de arriendo de impresoras multifuncional para la Direccion Distrital Tipo B Carchi | 1 | Unidad | 900,00 | 900,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0401 | 530704 | 002 | 871300011 | Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informaticos de la Direccion Distrital Tipo B Carchi | 1 | Unidad | 700,00 | 700,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0401 | 530801 | 002 | 180000011 | Contratacion del servicio de recarga de agua en botellones para oficinas Tulcan y Rumichaca | 1 | Unidad | 0,00 | 0,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0401 | 530804 | 002 | 3212920135 | Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital Tipo B Carchi | 1 | Unidad | 440,00 | 440,00 | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0401 | 530805 | 002 | 321930012 | Adquisicion de materiales de aseo y limpieza para la Direccion Distrital Tipo B Carchi | 1 | Unidad | 700,00 | 700,00 | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1001 | 530204 | 002 | 836100021 | Elaboracion e instalacion del rótulo principal de las instalaciones de la Jefatura del Servicio de Sanidad Agropecuaria de Imbabura en 3D con estructura e iluminacion | 1 | UNIDAD | 500 | 500,00 | Aumento | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|-----------|--|---|--------|---------|----------|---------|-----------------------|---|--|---------------|----|----------------------|----|---------|-----------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1001 | 530204 | 002 | 429990213 | Servicio de impresion de lonas para roll up | 1 | UNIDAD | 144,00 | | 144,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1001 | 530208 | 002 | 852300014 | Contratacion del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio | 1 | UNIDAD | 300,00 | | 300,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1001 | 530208 | 002 | 852500023 | Contratacion del servicio de seguridad y vigilancia 1 puesto de 12 horas | 1 | UNIDAD | 8800,00 | -8800,00 | 0,00 | Disminución | S | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1001 | 530404 | 002 | 872900111 | Contratacion del servicio de mantenimiento de 4 refrigeradoras y de la planta electrica | 1 | UNIDAD | 400,00 | | 400,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1001 | 530402 | 002 | 547300311 | Contratación del servicio de mantenimiento de infraestructura de las instalaciones de la Jefatura de Imbabura. | 1 | UNIDAD | 0,00 | 5000 | 5000,00 | Aumento | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1001 | 530404 | 002 | 872900111 | Servicio de calibración de pistolas dosificadoras y cutimetro | 1 | UNIDAD | 0,00 | 290 | 290,00 | Aumento | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1001 | 530404 | 002 | 872900111 | Servicio de calibración de GPS de las Jefatura de Imbabura | 1 | UNIDAD | 0,00 | 200 | 200,00 | Aumento | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1001 | 530404 | 002 | 831110952 | Mantenimiento y reparación balanza, refrigeradora, termoregistradores y demás equipos utilizados para los procesos de inocuidad de alimentos | 1 | UNIDAD | 200,00 | 800 | 1000,00 | Aumento | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1001 | 531408 | 002 | 881220012 | Elaboración de una bandera del Ecuador; BANDERA TERCIOPELO 1.50 M X 1.00 M TIPO A | 1 | UNIDAD | 0,00 | 250 | 250,00 | Creación de actividad | S | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1001 | 530404 | 002 | 871590111 | Contratacion del servicio de mantenimiento y reparacion de bombas estacionarias y de mochila | 1 | UNIDAD | 300,00 | | 300,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1001 | 530405 | 002 | 871410011 | 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 | UNIDAD | 7021,50 | | 7021,50 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1001 | 530418 | 002 | 853300117 | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS VERDES Y JARDINES | 1 | UNIDAD | 1070,00 | | 1070,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1001 | 530703 | 002 | 731230012 | Contratacion del servicio de arriendo mensual de dos impresoras multifuncion | 1 | UNIDAD | 2000,00 | | 2000,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1001 | 530805 | 002 | 321930018 | Adquisicion de materiales de aseo | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | S | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1001 | 530811 | 002 | 432404021 | Adquisicion de materiales de ferreteria | 1 | UNIDAD | 100,00 | | 100,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|------------|---|---|--------|----------|----------|----------|---|---|------------------|----|----------------------|----|---------|-----------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0801 | 530404 | 002 | 841600111 | Contratación del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Alarmas de robo e incendio de la Dirección Distrital Esmeraldas | 1 | UNIDAD | 0,00 | 360 | 360,00 | ACTIVIDAD NUEVA / AUMENTA POR NECESIDAD INSTITUCIONAL | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0801 | 530404 | 002 | 871590111 | Contratación del Servicio de Mantenimiento y reparación bombas de agua, bombas estacionarias y de mochila, generadores eléctricos | 1 | UNIDAD | 400,00 | | 400,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0801 | 530405 | 002 | 871410012 | Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario de la Dirección Distrital Tipo B Esmeraldas | 1 | UNIDAD | 7165,54 | | 7165,54 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0801 | 530703 | 002 | 731230012 | Contratación del Servicio de Arrendamiento de Equipos Informaticos | 1 | UNIDAD | 1000,00 | | 1000,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0801 | 530255 | 002 | 622910013 | Contratación del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Oficina Técnica de Esmeraldas. | 1 | UNIDAD | | 1739,13 | 1739,13 | ACTIVIDAD NUEVA / AUMENTA POR NECESIDAD INSTITUCIONAL | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0801 | 530255 | 002 | 622910013 | Contratación del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Oficina Técnica de Quinindé. | 1 | UNIDAD | | 1565,20 | 1565,20 | ACTIVIDAD NUEVA / AUMENTA POR NECESIDAD INSTITUCIONAL | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0801 | 530255 | 002 | 622910013 | Contratación del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Oficina Técnica de San Lorenzo | 1 | UNIDAD | | 869,56 | 869,56 | ACTIVIDAD NUEVA / AUMENTA POR NECESIDAD INSTITUCIONAL | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0801 | 530804 | 002 | 3212920150 | Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Esmeraldas | 1 | UNIDAD | | 47,21 | 47,21 | ACTIVIDAD NUEVA / AUMENTA POR NECESIDAD INSTITUCIONAL | S | NOR MALI ZADO | SI | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0801 | 530804 | 002 | 321290418 | Adquisición de Resmas de Papel Bond de 75 gr tamaño A4 de 500 unidades | 1 | UNIDAD | 400,00 | -127,75 | 272,25 | DISMINUYE POR NECESIDAD INSTITUCIONAL | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0801 | 530208 | 002 | 852300014 | Contratación del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio para las instalaciones de la Dirección Distrital Esmeraldas | 1 | UNIDAD | 315,00 | | 315,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0801 | 530801 | 002 | 180000011 | Adquisición de recarga de bidones de agua purificada de 20 litros para la Dirección Distrital Esmeraldas | 1 | UNIDAD | 90,00 | | 90,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0801 | 530208 | 002 | 852500023 | Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia privada para las instalaciones de la Dirección Distrital Esmeraldas | 1 | UNIDAD | 5279,46 | -5279,46 | 0,00 | DISMINUYE POR NECESIDAD INSTITUCIONAL | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1701 | 530255 | 002 | 622910013 | Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha Oficina Quito | 1 | UNIDAD | 6265,22 | | 6265,22 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 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 Infima | 1 | UNIDAD | 7077,30 | | 7077,30 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 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 | 1 | UNIDAD | 14000,00 | | 14000,00 | | S | NO NOR MALI ZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|-------------|--|---|--------|---------|---------|---|---------------|----|-----------------------------|----|---------|-----------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1701 | 530703 | 002 | 731230012 | Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha | 1 | UNIDAD | 4127,68 | 4127,68 | S | NOR MALI ZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1701 | 530703 | 002 | 731230012 | Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha | 1 | UNIDAD | 1500,00 | 1500,00 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1701 | 530801 | 002 | 180000011 | Adquisición de recargas de botellones de agua purificada para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha | 1 | UNIDAD | 541,80 | 541,80 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1701 | 530804 | 002 | 321290418 | Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha(CATE) | 1 | UNIDAD | 2309,53 | 2309,53 | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1701 | 530807 | 002 | 38912013969 | Adquisición de toneres para las impresoras de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha (CATE) | 1 | UNIDAD | 0,00 | 0,00 | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1501 | 530405 | 002 | 871410011 | Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo | 1 | UNIDAD | 4200,00 | 4200,00 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2201 | 530255 | 002 | 622910013 | Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana | 1 | UNIDAD | 2608,70 | 2608,70 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2201 | 530404 | 002 | 859901911 | Servicio de mantenimiento preventivo y o correctivo de Aires Acondicionados de la Dirección Distrital Tipo B Orellana | 1 | UNIDAD | 250,00 | 250,00 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2201 | 530405 | 002 | 871410011 | Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana | 1 | UNIDAD | 7100,00 | 7100,00 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2201 | 530405 | 002 | 8714104327 | Servicio de reencauche de neumáticos de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana | 1 | UNIDAD | 0,00 | 0,00 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2201 | 530801 | 002 | 180000011 | Adquisición de recargas de botellones de agua purificada para la Dirección Distrital Tipo B Orellana. | 1 | UNIDAD | 0,00 | 0,00 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2201 | 530805 | 002 | 3543002120 | Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo B Orellana (CATE) | 1 | UNIDAD | 559,77 | 559,77 | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2201 | 530813 | 002 | 4524000220 | Adquisición de repuestos y accesorios para los equipos informáticos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana (CATE) | 1 | UNIDAD | 1000,00 | 1000,00 | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2201 | 530813 | 002 | 36111002133 | Adquisición de neumáticos para los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana (CATE) | 1 | UNIDAD | 3500,00 | 3500,00 | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2201 | 531404 | 002 | 481500213 | Adquisición de balanza para Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo B Orellana | 1 | UNIDAD | 0,00 | 0,00 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1801 | 530208 | 002 | 8525000412 | Para la contratación del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Ambato Distrital Tungurahua | 1 | UNIDAD | 360,00 | 360,00 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|-------------|---|---|--------|----------|-----------|---------|---|---|--|--|---------------|----|----------------------|----|---------|-----------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1801 | 530225 | 002 | 942220012 | Para la contratación de servicio de retiro de desechos sólidos e infecciosos y de laboratorio de la oficina Ambato Distrital Tungurahua | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1801 | 530255 | 002 | 333100011 | Para la contratación de combustible para los 10 vehículos de la Distrital Tungurahua | 1 | UNIDAD | 4212,87 | | 4212,87 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1801 | 530404 | 002 | 831110952 | Para la contratación del mantenimiento y calibración de los equipos de las áreas técnicas y laboratorio de la Distrital Tungurahua | 1 | UNIDAD | 2670,00 | -350,00 | 2320,00 | DISMINUYE Se disminuye para financiar un nuevo proceso | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1801 | 530405 | 002 | 871410421 | Contratación de servicio de rencauche de los neumáticos usados de la Dirección Distrital Tungurahua | 1 | UNIDAD | 2098,62 | -2098,62 | 0,00 | ELIMINACION DE PROCESO | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1801 | 530405 | 002 | 871410017 | Para la contratación de servicio de mantenimiento de los 10 vehículos de la Distrital Tungurahua | 1 | UNIDAD | 7000,00 | | 7000,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1801 | 530704 | 002 | 871300011 | Para la contratación del mantenimiento correctivo y reparación de Equipos de Computo, Escaner y Cuarto de Maquinas de la Distrital Tungurahua | 1 | UNIDAD | 2500,25 | | 2500,25 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1801 | 530804 | 002 | 321290418 | Adquisición de Resmas de Papel Bond Tamaño A4 para la Distrital Tungurahua | 1 | UNIDAD | 1400,00 | | 1400,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1801 | 530804 | 002 | 326000228 | Para la adquisición de Materiales de oficina para la Dirección Distrital Tungurahua | 1 | UNIDAD | 499,83 | -81,05 | 418,78 | DISMINUYE Se disminuye para financiar un nuevo proceso | S | | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1801 | 530813 | 002 | 3611100233 | Adquisición de neumáticos para los vehículos institucionales de la Dirección Distrital Tungurahua | 1 | UNIDAD | | 2975,67 | 2975,67 | NUEVO PROCESO | S | | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1801 | 530805 | 002 | 321930012 | Para la adquisición de Materiales de aseo para la Dirección Distrital Tungurahua | 1 | UNIDAD | 499,50 | -103,00 | 396,50 | DISMINUYE Se disminuye para financiar un nuevo proceso | S | | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1801 | 530807 | 002 | 38912013307 | Proceso de adquisición de tonners para las impresoras de la Distrital Tungurahua | 1 | UNIDAD | 1227,00 | | 1227,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0501 | 530203 | 002 | 439230011 | Recarga de extintores de oficinas y vehículos de la Distrital | 1 | UNIDAD | 90,00 | | 90,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0501 | 530208 | 002 | 852500412 | Contratación de servicio de monitoreo de alarma y videocamaras de la oficina la Maná | 1 | UNIDAD | | 1000,00 | 1000,00 | NUEVO PROCESO | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0501 | 530208 | 002 | 8525000412 | Para la contratación del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Latacunga | 1 | UNIDAD | 360,00 | | 360,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0501 | 530208 | 002 | 852500023 | Para la contratación Punto Servicio Institucional de 12 Horas Lunes a Domingo Nocturno Mensual con Arma para la oficina La Mana | 1 | UNIDAD | 10665,12 | -10665,12 | 0,00 | ELIMINACION DE PROCESO | S | | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0501 | 530255 | 002 | 612910013 | Para la contratación del servicio de abastecimiento de combustible (diesel y extra) para 9 vehículos de la oficina de Latacunga | 1 | UNIDAD | 3478,26 | | 3478,26 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|------------|--|---|--------|---------|---------|---------|---|--|---|---------------|---------------|----------------------|----------------|---------|------------------|------------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0501 | 530404 | 002 | 841600111 | Para la contratacion del servicio de mantenimiento verificación y calibración de equipos de inocuidad y sanidad animal | 1 | UNIDAD | 1200,00 | | 1200,00 | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE | |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0501 | 530404 | 002 | 871591411 | Servicio de mantenimiento, preventivo, correctivo de los equipos analizadores de leche FOSS de Cotopaxi | 1 | UNIDAD | 3329,49 | | 3329,49 | CAMBIO DE DETALLE DE ACTIVIDAD | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0501 | 530405 | 002 | 871410011 | Para la contratacion del servicio de matenimiento de 9 vehiculos multimarca del Distrito oficina Latacunga | 1 | UNIDAD | 6000,00 | | 6000,00 | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE | |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0501 | 530405 | 002 | 871410011 | Para la contratacion del servicio de matenimeinto de 3 vehiculos multimarca del Distrito oficina la Mana | 1 | UNIDAD | 4000,00 | | 4000,00 | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE | |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0501 | 530704 | 002 | 871300011 | Servicio de mantenimiento de equipos de computo de la Distrital tipo B Cotopaxi | 1 | UNIDAD | | 500,00 | 500,00 | NUEVO PROCESO AGR-AGC/Z3/TUNGURAHUA-2025-001947-M | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0501 | 530404 | 002 | 546130011 | Contratación de servicio de instalación y mantenimiento de sistema de alarma y videovigilancia de la oficina la Maná | 1 | UNIDAD | | 3500,00 | 3500,00 | NUEVO PROCESO | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0501 | 530402 | 002 | 541120014 | Servicio de construccion de cerramiento de la oficina de Agrocalidad la Maná | 1 | UNIDAD | | 4161,12 | 4161,12 | NUEVO PROCESO | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0501 | 530704 | 002 | 871300011 | Contratacion de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora marca RICOH AFICIO MPC 5000 | 1 | UNIDAD | 800,00 | | 800,00 | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE | |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0501 | 530804 | 002 | 321290418 | Para la adquisicion de materiales de oficina por catalogo electronico para la Distrital | 1 | UNIDAD | 800,00 | | 800,00 | | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE | |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0501 | 530805 | 002 | 3641000223 | Para la adquisicion de materiales de aseo por catalogo electronico para la Distrital | 1 | UNIDAD | 500,00 | | 500,00 | | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE | |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0501 | 530805 | 002 | 3462009227 | Para la adquisicion de materiales de aseo que no se encuentran en catalogo electronico para la Distrital Cotopaxi | 1 | UNIDAD | 500,00 | | 500,00 | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE | |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1601 | 530203 | 002 | 439230011 | Para la Contratacion de mantenimiento y recarga de extintores de los vehiculos y oficinas de Pastaza | 1 | UNIDAD | 93,50 | | 93,50 | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE | |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1601 | 530208 | 002 | 8525000412 | Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Pastaza | 1 | UNIDAD | 360,00 | | 360,00 | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE | |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1601 | 530404 | 002 | 691110212 | Para la Contratación del servicio de calibracion de equipos de la Jefatura Pastaza | 1 | UNIDAD | 1200,00 | | 1200,00 | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|--------------|--|---|--------|----------|-----------|---------|-----------------|---|--|---------------|----|-----------------------------------|----|------------|-----------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1601 | 530405 | 002 | 871410011 | Para la Contratacion de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Pastaza | 1 | UNIDAD | 5516,00 | | 5516,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1601 | 530502 | 002 | 721120011 | Para la Contratacion servicio de arrendamiento para el funcionamiento de las oficinas de la Jefatura Pastaza de noviembre diciembre 2025 | 1 | UNIDAD | 1188,00 | | 1188,00 | | S | | NO APLIC A | NO | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | NO | NO APLIC A | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1601 | 530704 | 002 | 871300011 | Para la Contratacion del mantenimiento de equipos informaticos, computadoras, impresoras, etc, de la Jefatura Pastaza | 1 | UNIDAD | 1000,00 | | 1000,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1601 | 530804 | 002 | 3215303112 | Para la Adquisicion de materiales de oficina | 1 | UNIDAD | 282,84 | | 282,84 | | S | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1601 | 530805 | 002 | 266101215 | Para la Adquisicion de materiales de aseo | 1 | UNIDAD | 400,00 | | 400,00 | | S | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1601 | 530807 | 002 | 389120131077 | Para la Adquisicion de toners, para impresoras de las oficinas de Pastaza | 1 | UNIDAD | 1362,04 | | 1362,04 | | S | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0601 | 530203 | 002 | 439230011 | Contratacion servicio de Mantenimiento y recarga de extintores de las oficinas y vehiculos de la Direccion Distrital Chimborazo | 1 | UNIDAD | 100,00 | | 100,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0601 | 530402 | 002 | 547900411 | Contratacion Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Baños de la Direccion Distrital Tipo B Chimborazo | 1 | UNIDAD | | 1500,00 | 1500,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0601 | 530255 | 002 | 622910013 | Contratacion Servicio de Combustible para el Parque Automotor de la Direccion Distrital Tipo B Chimborazo | 1 | UNIDAD | | 4347,83 | 4347,83 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0601 | 530208 | 002 | 8525000412 | Contratacion servicio de monitoreo de oficinas | 1 | UNIDAD | 360,00 | | 360,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0601 | 530208 | 002 | 852500023 | Contratacion de 1 punto de seguridad en las instalaciones de la Direccion Distrital Chimborazo | 1 | UNIDAD | 10665,12 | -10665,12 | 0,00 | Se elimina item | S | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0601 | 530405 | 002 | 871410011 | CONTRATACION DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA QUE BRINDE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS 9 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRI TAL TIPO B CHIMBORAZO | 1 | UNIDAD | 7097,00 | | 7097,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|------------|---|---|--------|---------|---------|----------|--|---|--|--|---------------|----|----------------------|----|---------|-----------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0601 | 530804 | 002 | 3212920150 | Adquisición de Materiales de oficina | 1 | UNIDAD | 318,37 | | 318,37 | | S | | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0601 | 530804 | 002 | 321290418 | Adquisición de resmas de papel | 1 | UNIDAD | 156,56 | | 156,56 | | S | | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0601 | 530805 | 002 | 321930018 | Adquisición Materiales de aseo | 1 | UNIDAD | 399,75 | -109,18 | 290,57 | DISMINUYE Se disminuye para cubrir el pago de matriculación vehicular | S | | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0601 | 530805 | 002 | 3899300112 | Adquisición de desinfectante para tanque de inodoro , ambiental en pastilla y escobas de plastico suevo para baños de la Direccion Distrital. | 1 | UNIDAD | 60,00 | | 60,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0601 | 530813 | 002 | 452900019 | Adquisición de equipos, repuestos y accesorios para mantenimiento de red de la Direccion Distrital Chimborazo | 1 | UNIDAD | 1443,00 | | 1443,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0601 | 531404 | 002 | 4612200118 | Adquisición de reguladores de Voltaje | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0601 | 531407 | 002 | 452900028 | Adquisición de Switch24 Puertos 100/1000, mouse, teclado y UPS | 1 | UNIDAD | 548,00 | | 548,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0601 | 531407 | 002 | 472110212 | Adquisición de router, acces point | 1 | UNIDAD | 187,00 | | 187,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2301 | 530203 | 002 | 439230011 | Recarga de extintores de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo. | 1 | UNIDAD | 94,50 | | 94,50 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2301 | 530204 | 002 | 838120314 | Servicio de publicacion en prensa arriendo Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2301 | 530255 | 002 | 622910013 | Servicio de abastecimiento de combustibles para los vehiculos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo | 1 | UNIDAD | 1992,08 | -434,78 | 1.557,30 | Se disminuye para solventar necesidades de la distrital. | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2301 | 530208 | 002 | 852300014 | 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 | UNIDAD | 470,00 | | 470,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2301 | 530404 | 002 | 871590111 | Mantenimiento de bombas de fumigacion y generadores eléctricos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo | 1 | UNIDAD | 444,00 | | 444,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2301 | 530404 | 002 | 546110113 | Servicio de instalación de señalética y lámparas de emergencia para oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo | 1 | UNIDAD | 257,75 | | 257,75 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2301 | 530404 | 002 | 841600111 | Mantenimiento de equipos de vigilancia remota de oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo | 1 | UNIDAD | 289,85 | | 289,85 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2301 | 530405 | 002 | 871410012 | Mantenimientos de los vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo | 1 | UNIDAD | 5000,00 | | 5000,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|------------|---|---|--------|----------|----------|----------|--|---|---------------|----|-----------------------------------|----|------------|------------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2301 | 530405 | 002 | 8714104325 | Servicio de rencauche de neumáticos para vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo. | 1 | UNIDAD | 500,00 | | 500,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2301 | 530405 | 002 | 871410032 | Lavado y pulverizada de vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo | 1 | UNIDAD | 300,00 | | 300,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2301 | 530801 | 002 | 180000011 | Adquisición de Botellones de agua purificada para consumo del personal de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo. | 1 | UNIDAD | 250,00 | | 250,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2301 | 530502 | 002 | 721120011 | Arriendo de Oficinas de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo | 1 | UNIDAD | 15000,00 | -2500,00 | 12500,00 | Disminuye para ajustar valor al convenio de pago. AGR-AGC/24/SANTO-DOMINGO-2025-001681-M | S | NO APLIC A | NO | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | NO | NO APLIC A | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2301 | 530502 | 002 | 721120411 | Arriendo de Garaje para 5 vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo Infima Cuantía | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2301 | 530703 | 002 | 731230012 | Arriendo de Impresoras para oficinas de Distrital 4 Tipo A, Santo Domingo | 1 | UNIDAD | 2294,98 | | 2294,98 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2301 | 530804 | 002 | 321290418 | Adquisición de materiales de oficina por Catálogo Electrónico | 1 | UNIDAD | 805,90 | 420,05 | 1.225,95 | Se aumenta para solventar necesidades de la distrital. | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2301 | 530805 | 002 | 319220114 | Adquisición de materiales de aseo (fundas para basura no catalogada) por Infima Cuantía | 1 | UNIDAD | 94,94 | | 94,94 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2301 | 530805 | 002 | 321930012 | Adquisición de materiales de aseo por catálogo Electrónico | 1 | UNIDAD | 297,48 | | 297,48 | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1301 | 530203 | 002 | 439230011 | Servicio de revisión, recarga y mantenimiento de los extintores de CO2 y polvo químico seco de 2,5 Lb, 5 Lb, 10 Lb equipos a orden de las oficinas técnicas y vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Manabí | 1 | UNIDAD | 200,00 | | 200,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1301 | 530208 | 002 | 852300014 | Servicio de monitoreo y vigilancia remota por medio de las cámaras de seguridad y videovigilancia con las que cuenta la oficina técnica Portoviejo de la Dirección Distrital Tipo B Manabí | 1 | UNIDAD | 256,00 | | 256,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1301 | 530208 | 002 | 852500023 | Servicio de vigilancia y seguridad privada (Punto Servicio Institucional de 12 Horas Lunes a Domingo Nocturno Mensual con Arma) oficina técnica Portoviejo de la Dirección Distrital Tipo B Manabí | 1 | UNIDAD | 10560,00 | | 10560,00 | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1301 | 530255 | 002 | 622910013 | Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehículos a orden de la oficina técnica Portoviejo de la Dirección Distrital Tipo B Manabí | 1 | UNIDAD | 1708,70 | | 1708,70 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1301 | 530255 | 002 | 622910013 | Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehículos a orden de la oficina técnica Manta de la Dirección Distrital Tipo B Manabí | 1 | UNIDAD | 869,57 | | 869,57 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1301 | 530255 | 002 | 622910013 | Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehículos a orden de la oficina técnica Chone de la Dirección Distrital Tipo B Manabí | 1 | UNIDAD | 678,70 | | 678,70 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1301 | 530255 | 002 | 622910013 | Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y extra para los vehículos a orden de la oficina técnica El Carmen de la Dirección Distrital Tipo B Manabí | 1 | UNIDAD | 834,78 | | 834,78 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|------------|--|---|--------|----------|---------|----------|--|---|------------------|----|------------------------------------|----|------------|-----------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1301 | 530404 | 002 | 831110952 | Servicio de calibración de los equipos del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi | 1 | UNIDAD | 0,00 | 406,34 | 406,34 | Aumento: Incremento actividad por requerimiento responsable LDR Manabi | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1301 | 530404 | 002 | 871590513 | Servicio de reparacion de nevera a orden del área de serologia del diagnostico animal del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi | 1 | UNIDAD | 0,00 | 389,85 | 389,85 | Aumento: Incremento actividad por requerimiento responsable LDR Manabi | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1301 | 530404 | 002 | 859901911 | 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 | UNIDAD | 2200,00 | -200,00 | 2.000,00 | Disminuye: Excedente del proceso de contratación A/A AGR-AGC/24/SANTO-DOMINGO-2025-001681-M | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1301 | 530404 | 002 | 871591411 | 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 | UNIDAD | 150,00 | | 150,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1301 | 530404 | 002 | 871591411 | Servicio de mantenimiento y verificaciOn equipos a orden del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi | 1 | UNIDAD | 2191,20 | -761,20 | 1.430,00 | Disminuye: Excedente del proceso de contratación LDR | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1301 | 530405 | 002 | 8714104327 | Servicio de rencauche de neumaticos de la Direccion Distrital Tipo B Manabi | 1 | UNIDAD | 960,00 | 216,42 | 1.176,42 | Aumento: Por requerimiento responsable transportes | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1301 | 530405 | 002 | 871410012 | Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos a orden de la Direccion Distrital Tipo B Manabi | 1 | UNIDAD | 16500,00 | | 16500,00 | | S | NO NOR MALI ZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 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 | 1 | UNIDAD | 2100,00 | -420,00 | 1.680,00 | Disminuye: Se ajusta valores para pago de servicios por medio de Convenio de Pago | S | NO APLIC A | NO | ARRENDAMIENT O DE BIENES INMUEBLES | NO | NO APLIC A | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1301 | 530502 | 002 | 721120011 | Servicio de arriendo de las oficinas para el canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi | 1 | UNIDAD | 1360,00 | | 1360,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 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 | UNIDAD | 600,00 | | 600,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1301 | 530502 | 002 | 721120411 | Servicio de arriendo del garaje para el vehiculo a orden del canton Manta de la Direccion Distrital Tipo B Manabi | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1301 | 530804 | 002 | 321290511 | Compra de materiales de oficina no catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi | 1 | UNIDAD | 40,00 | 60,00 | 100,00 | Aumento: Para compra de materiales no catalogados, cambio por requerimiento responsable bodega | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1301 | 530804 | 002 | 321290418 | Compra de materiales de oficina catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi | 1 | UNIDAD | 673,00 | -155,07 | 517,93 | Disminuye: Excedente del proceso de compra CE | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1301 | 530805 | 002 | 321930018 | Compra de materiales de aseo catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi | 1 | UNIDAD | 500,00 | | 500,00 | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1301 | 531407 | 002 | 461220011 | Compra de otras fuentes de poder perifericos (UPS) para los equipos de computacion de la Direccion Distrital Tipo B Manabi | 1 | UNIDAD | 200,00 | | 200,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|-----------|--|---|--------|---------|---------|---------|--|---|--|---------------|----|-----------------------------------|----|-----------|-----------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0201 | 530203 | 002 | 439230011 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR | 1 | UNIDAD | 97,50 | | 97,50 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0201 | 530255 | 002 | 622910013 | CONTRATAICIN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA PROVINCIA DE BOLIVAR | 1 | UNIDAD | 3129,64 | | 3129,64 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0201 | 530405 | 002 | 871410011 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LAS PROVINCIA DE BOLIVAR | 1 | UNIDAD | 7212,00 | | 7212,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0201 | 530502 | 002 | 721120011 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLIVAR | 1 | UNIDAD | 9600,00 | | 9600,00 | | S | | NO APLIC A | NO | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | NO | NO APLICA | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530203 | 002 | 439230011 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | | 300 | 300,00 | Se crea ítem | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN | GASTO C |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530202 | 002 | 643350211 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MUDANZA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN | GASTO C |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530204 | 002 | 326000318 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATOS PREIMPRESOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | | 1800 | 1800,00 | Se crea ítem | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530204 | 002 | 891210913 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION PARA ACTUALIZACION DE LINEA GRAFICA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 4000,00 | | 4000,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530209 | 002 | 941200011 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 0,00 | 800,00 | 800,00 | Se crea ítem | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530208 | 002 | 852500023 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIANÍA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 6320,00 | -987,44 | 5332,56 | Cambia tipo de procedimiento a Catálogo Electrónico. Cambia cuatrimestre. AGR- AGC/ZS/GUAYAS-2025-002499-M | S | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530208 | 002 | 852500013 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DE GUAYAS | 1 | UNIDAD | 6320,00 | | 6320,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | CO MUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530225 | 002 | 612950011 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 691,00 | | 691,00 | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN | GASTO CORRIENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530255 | 002 | 622910013 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | | 7200 | 7200,00 | Se crea ítem | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|------------|--|---|--------|----------|-----------|----------|--------------------------|---|------------------|----|-----------------------------------|----|------------|------------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530255 | 002 | 622910013 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE L GUAYAS | 1 | UNIDAD | 6260,87 | | 6260,87 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 01 | 000 | 001 | 1701 | 530402 | 002 | 547600313 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CIELO RASO PARA AUDITORIO DE TUMBACO | 1 | UNIDAD | 7081,00 | | 7081,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530402 | 002 | 834100012 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 3500,00 | -3.500,00 | - | Se elimina ítem | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO C |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530404 | 002 | 871590611 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 3500,00 | -880,00 | 2.620,00 | Disminuye monto. | S | NO NOR MALI ZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530404 | 002 | 871590611 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 1140,00 | | 1140,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530404 | 002 | 841600111 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANNER FUJITSU DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 350,00 | -36,00 | 314,00 | Disminuye monto de ítem. | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530404 | 002 | 871590611 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 4150,00 | | 4150,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530404 | 002 | 871590611 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 3000,00 | -3.000,00 | - | Se elimina ítem | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530404 | 002 | 547700021 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y CERCA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 1500,00 | -400,00 | 1.100,00 | Disminuye monto de ítem. | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530405 | 002 | 871410011 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 6995,00 | | 6995,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530405 | 002 | 871410012 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 40000,00 | | 40000,00 | | S | NO NOR MALI ZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530803 | 002 | 333800221 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 2300 | 2300 | 2300,00 | Se crea ítem | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530405 | 002 | 8714104313 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 934,50 | -238,60 | 695,90 | Disminuye monto de ítem. | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530418 | 002 | 832220411 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 999,50 | | 999,50 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530502 | 002 | 721120011 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO EN GUAYAQUIL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | S | NO APLIC A | NO | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | NO | NO APLIC A | GASTO CORRIE NTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|------------|---|---|--------|---------|-----------|---------|--|---|---------------|----|-----------------------------|----|---------|------------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530703 | 002 | 731230012 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 7000,00 | | 7000,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530801 | 002 | 180000011 | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 2500,00 | | 2500,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530804 | 002 | 321290418 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 1193,43 | | 1193,43 | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO C |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530805 | 002 | 3641000233 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 1102,28 | | 1102,28 | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530813 | 002 | 465100011 | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 800,00 | -800,00 | - | Se elimina ítem | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530813 | 002 | 4315100120 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | | 3563,03 | 3563,03 | Se crea ítem | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0901 | 530813 | 002 | 3611100233 | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1 | UNIDAD | 8000,00 | | 8000,00 | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1201 | 530203 | 002 | 439230011 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS | 1 | UNIDAD | | 100 | 100,00 | Se crea ítem AGR-AGC/25/GUAYAS-2025-002515-M | S | NOR MALI ZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1201 | 530208 | 002 | 852500022 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1201 | 530404 | 002 | 871590611 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS | 1 | UNIDAD | | 400 | 400,00 | Se crea ítem | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1201 | 530404 | 002 | 831110952 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS | 1 | UNIDAD | | 600 | 600,00 | Se crea ítem | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1201 | 530208 | 002 | 852500023 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA NOCTURNA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS | 1 | UNIDAD | 7200,00 | -7.200,00 | - | Se elimina ítem | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1201 | 530255 | 002 | 622910013 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA BABAHOYO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS | 1 | UNIDAD | 1739,13 | | 1739,13 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1201 | 530255 | 002 | 622910013 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS | 1 | UNIDAD | 869,57 | | 869,57 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1201 | 530801 | 002 | 180000011 | ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS | 1 | UNIDAD | 250,00 | | 250,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|------------|--|---|--------|---------|----------|----------|-------------------------|--|---|---------------|----|---|----|------------|------------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1201 | 530804 | 002 | 321290418 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS | 1 | UNIDAD | 500,00 | | 500,00 | | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1201 | 530805 | 002 | 321930018 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS | 1 | UNIDAD | 500,00 | | 500,00 | | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1201 | 530813 | 002 | 3611100233 | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS | 1 | UNIDAD | | 3000 | 3000,00 | Se crea ítem | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1201 | 530811 | 002 | 465100011 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS | 1 | UNIDAD | 210,00 | | 210,00 | | | S | NOR MALI ZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1201 | 530405 | 002 | 871410011 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS | 1 | UNIDAD | | 200,00 | 200,00 | Se crea ítem | | S | NOR MALI ZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1201 | 530405 | 002 | 871410011 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS | 1 | UNIDAD | | 2.050,46 | 2.050,46 | Se crea ítem | | S | NOR MALI ZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1201 | 530405 | 002 | 871410011 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS | 1 | UNIDAD | 6270,46 | -450,46 | 5.820,00 | Disminuye monto de ítem | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1201 | 530502 | 002 | 721120011 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN BABAHYOYO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS | 1 | UNIDAD | 4200,00 | | 4200,00 | | | S | NO APLIC A | NO | PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO | NO | NO APLI CA | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1201 | 530502 | 002 | 721120011 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN QUEVEDO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS | 1 | UNIDAD | 4550,00 | | 4550,00 | | | S | NO APLIC A | NO | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | NO | NO APLI CA | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2401 | 530203 | 002 | 439230011 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2401 | 530255 | 002 | 622910013 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA | 1 | UNIDAD | 869,57 | | 869,57 | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2401 | 530404 | 002 | 871590611 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA | 1 | UNIDAD | 1300,00 | | 1300,00 | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO C |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2401 | 530405 | 002 | 871410011 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA | 1 | UNIDAD | 4000,00 | | 4000,00 | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2401 | 530502 | 002 | 721120011 | CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA SANTA ELENA | 1 | UNIDAD | 4875,00 | | 4875,00 | | | S | NO APLIC A | NO | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | NO | NO APLI CA | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2401 | 530801 | 002 | 180000011 | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA | 1 | UNIDAD | 100,00 | | 100,00 | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|-----------|---|---|--------|---------|---------|---|---------------|----|----------------------|----|---------|-----------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2401 | 530813 | 002 | 361140311 | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA | 1 | UNIDAD | 1260,00 | 1260,00 | S | NOR MALI ZADO | SI | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 2401 | 530804 | 002 | 321290418 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA | 1 | UNIDAD | 0,00 | 0,00 | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0301 | 530813 | 002 | 452900019 | Adquisicion accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Disco Duro Externo) | 1 | UNIDAD | 96,84 | 96,84 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0301 | 530813 | 002 | 452900031 | Adquisicion de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Funda de conectores) | 1 | UNIDAD | 31,53 | 31,53 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0301 | 530813 | 002 | 452900031 | Adquisicion de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Cable de red categoria 6) | 1 | UNIDAD | 70,72 | 70,72 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0301 | 530703 | 002 | 731230111 | Contratacion de servicio de arrendamiento de impresoras para la oficina de Azogues periodo 2025 | 1 | UNIDAD | 1260,00 | 1260,00 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0301 | 530405 | 002 | 871410011 | Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zosanitario Cañar | 1 | UNIDAD | 7128,00 | 7128,00 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0301 | 530805 | 002 | 321931014 | Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar | 1 | UNIDAD | 0,00 | 0,00 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0301 | 530805 | 002 | 321930012 | Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar por Catalogo Electronico | 1 | UNIDAD | 346,88 | 346,88 | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0301 | 530255 | 002 | 622910013 | Contratacion de servicio de combustible diesel y extra para los vehiculos de la oficina de Azogues | 1 | Unidad | 869,57 | 869,57 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0301 | 530255 | 002 | 622910013 | Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Azogues | 1 | UNIDAD | 869,57 | 869,57 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0301 | 530801 | 002 | 180000011 | Adquisicion de bidones de agua purificada para los funcionarios de la provincia de Canar | 1 | UNIDAD | 98,80 | 98,80 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0301 | 530404 | 002 | 691110212 | Contratacion de servicio de calibracion de equipos de laboratorio de la provincia de Canar periodo 2025 | 1 | UNIDAD | 1602,00 | 1602,00 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 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 CAÑAR PARA LA CIUDAD DE LA TRONCAL | 1 | UNIDAD | 2042,88 | 2042,88 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1401 | 530255 | 002 | 622910013 | Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Macas | 1 | Unidad | 1217,39 | 1217,39 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|--------------|--|---|--------|---------|--------|---------|---|--|---|--|--|---------------|----|----------------------|----|---------|------------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1401 | 530255 | 002 | 622910013 | Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Palora | 1 | Unidad | 521,74 | | 521,74 | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1401 | 530255 | 002 | 622910013 | Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Gualaquiza | 1 | Unidad | 260,87 | | 260,87 | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1401 | 530807 | 002 | 389120131041 | Adquisicion de tonners para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico para la provincia de Morona Santiago | 1 | UNIDAD | 488,58 | | 488,58 | | | S | | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1401 | 530807 | 002 | 38912013307 | Adquisicion de tonners y tintas para impresoras por infima cuantia de la provincia de Morona Santiago | 1 | UNIDAD | 350,00 | | 350,00 | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 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 Zoon sanitario para Limon Indanza | 1 | Unidad | 1928,56 | | 1928,56 | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 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 Zoon sanitario para la ciudad de Gualaquiza | 1 | Unidad | 1928,56 | | 1928,56 | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1401 | 530801 | 002 | 180000011 | Adquisicion de agua en bidones para los funcionarios de la Distrital tipo B Morona Santiago | 1 | Unidad | 100,00 | | 100,00 | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1401 | 530405 | 002 | 871410011 | Contratacion de mantenimiento y reparacion de los vehiculos de la Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoon sanitario Morona Santiago | 1 | Unidad | 7137,90 | | 7137,90 | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1401 | 530405 | 002 | 8714104327 | Contratacion del servicio de reencache para neumaticos de la Direccion Distrital de Morona Santiago | 1 | Unidad | 500,00 | 115,00 | 615,00 | SE AUMENTA VALOR | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1401 | 530404 | 002 | 871100212 | Contratacion del servicio de mantenimiento y reparacion de refrigeradoras y generadores electricos del area de sanidad animal | 1 | Unidad | 700,00 | | 700,00 | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1401 | 530813 | 002 | 4524000265 | Adquisicion de kit de mantenimiento para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico | 1 | Unidad | 326,98 | | 326,98 | | | S | | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1401 | 530813 | 002 | 464200011 | Adquisicion de repuestos y accesorios para equipos de computo de la provincia de Morona Santiago (bateria para computador portatil) | 1 | Unidad | 228,62 | | 228,62 | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1401 | 530813 | 002 | 36111002133 | Adquisicion de neumaticos para los vehiculos de la provincia de Morona Santiago | 1 | Unidad | 1992,56 | 74,35 | 2066,91 | SE AUMENTA VALOR SE CAMBIA OBJETO DE CONTRATACION | | S | | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1401 | 530804 | 002 | 321290327 | Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital Morona Santiago por infima cuantia | 1 | Unidad | 100,00 | | 100,00 | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1401 | 530804 | 002 | 321290418 | Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital Morona Santiago por catalogo electronico | 1 | Unidad | 586,76 | | 586,76 | | | S | | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1401 | 530203 | 002 | 881600011 | Contratacion del servicio de recarga de extintores de la Direccion Distrital Morona Santiago | 1 | Unidad | 80,00 | | 80,00 | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|------------|---|---|--------|---------|---------|---------|--|---|---------------|----|----------------------|----|---------|-----------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1401 | 530402 | 002 | 547300311 | Contratacion del servicio de mantenimiento de pintura de instalaciones internas y externas de las oficinas Macas | 1 | Unidad | 775,86 | -115,00 | 660,86 | DISMINUYE VALOR AGR-AGC/Z6/CAÑAR-2025-001837-M | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1401 | 530805 | 002 | 321930018 | Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico | 1 | Unidad | 386,07 | | 386,07 | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1401 | 530805 | 002 | 342301215 | Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Morona Santiago por infima cuantia | 1 | Unidad | 150,00 | | 150,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0101 | 530813 | 002 | 471732011 | Adquisicion de Repuestos de impresoras provincia del Azuay 2025 | 1 | Unidad | 0,00 | | 0,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0101 | 530813 | 002 | 3611100233 | Adquisicion de neumaticos provincia del Azuay 2025 por catalogo electronico | 1 | Unidad | 0,00 | | 0,00 | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0101 | 530811 | 002 | 441902016 | Adquisicion de material de contruccion y electricos para la oficina de Azuay | 1 | Unidad | 0,00 | | 0,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0101 | 530807 | 002 | 351300014 | Adquisicion de tintas para impresora por catalogo electronico para la provincia de Azuay | 1 | Unidad | 117,54 | | 117,54 | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0101 | 530807 | 002 | 3513000126 | Adquisicion de tintas para impresora por Infima cuantia de la provincia de Azuay | 1 | Unidad | 66,00 | | 66,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0101 | 530804 | 002 | 321290418 | Adquisicion de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catalogo electronico | 1 | Unidad | 267,30 | | 267,30 | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0101 | 530805 | 002 | 321930012 | Adquisicion de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catalogo electronico | 1 | Unidad | 0,00 | | 0,00 | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0101 | 530801 | 002 | 180000011 | Adquisicion de agua purificada en bidones para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay | 1 | Unidad | 83,60 | | 83,60 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0101 | 530405 | 002 | 871410011 | Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario Azuay | 1 | UNIDAD | 7212,00 | -72,05 | 7139,95 | DISMINUYE VALOR AGR-AGC/Z6/CAÑAR-2025-001837-M | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0101 | 530402 | 002 | 853400113 | Contratacion de servicio de impermeabilización de la losa del Laboratorio de la Jefatura de Servicios de Sanidad Agrocuaria del AZUAY | 1 | UNIDAD | 4909,47 | -0,03 | 4909,44 | DISMINUYE VALOR | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0301 | 530203 | 002 | 881600011 | Contratación del servicio de recarga de extintores de los vehículos y de la oficina de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario - Cañar | 1 | Unidad | 0,00 | 72,05 | 72,05 | SE CREA VALOR | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0101 | 530402 | 002 | 834100012 | Contratacion de servicio de cambio de lamparas luminarias en la oficina de la provincia del Azuay 2025 | 1 | Unidad | 260,87 | | 260,87 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|-----------|--|---|--------|---------|--|--|--|--|---|--|--|---------------|----|----------------------|----|---------|------------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0101 | 530255 | 002 | 622910013 | Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Cuenca | 1 | Unidad | 1965,22 | | | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0101 | 530208 | 002 | 873400034 | Contratacion de servicio de Alarma de seguridad y monitoreo. para la provincia del Azuay 2025 | 1 | Unidad | 148,50 | | | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0101 | 530203 | 002 | 881600011 | Contratacion de servicio de Recarga de extintores de la provincia del Azuay | 1 | Unidad | 70,00 | | | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0701 | 530105 | 002 | 842200012 | Servicio de Internet para oficina de Sanidad Animal Balsas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro | 1 | UNIDAD | 273,87 | | | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0701 | 530255 | 002 | 625910015 | Abastecimiento de combustible ecopais para los vehiculos de la Dirección Distrital Tipo A-El Oro | 1 | UNIDAD | 4346,53 | | | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0701 | 530402 | 002 | 547600111 | Mantenimiento y reparacion de puerta de ingreso de la oficina de la Dirección Distrital Tipo A El Oro | 1 | UNIDAD | 0,00 | | | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0701 | 530402 | 002 | 547600111 | Mantenimiento y reparacion de puerta de bodega del Control Terrestre Cebaf-Huaquillas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro | 1 | UNIDAD | 0,00 | | | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0701 | 530402 | 002 | 873900011 | 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 | UNIDAD | 0,00 | | | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0701 | 530402 | 002 | 547600111 | 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 | UNIDAD | 1100,00 | | | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0701 | 530402 | 002 | 547600111 | Mantenimiento y adecuación de oficina del Punto de Control Terrestre Cebaf | 1 | UNIDAD | 500,00 | | | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0701 | 530402 | 002 | 547600111 | Elaboracion e Instalacion de mallas de ventanas de las oficinas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro | 1 | UNIDAD | 0,00 | | | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0701 | 530405 | 002 | 871410012 | Servicio de mantenimiento y reparación de los vehiculos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoon sanitario-Agencia El Oro | 1 | UNIDAD | 5151,00 | | | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0701 | 530801 | 002 | 180000011 | Adquisicion de agua purificada envasada en bidon para el personal de la Direccion Distrital Tipo A El Oro | 1 | UNIDAD | 600,00 | | | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0701 | 530804 | 002 | 321290418 | Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico | 1 | UNIDAD | 639,55 | | | | | S | | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0701 | 530804 | 002 | 321290517 | Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de infima cuantia | 1 | UNIDAD | 0,00 | | | | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0701 | 530805 | 002 | 321930018 | Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico | 1 | UNIDAD | 500,00 | | | | | S | | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRIE NTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|--------------|--|---|--------|----------|---------|----------|---|---|------------------|----|----------------------|----|---------|-----------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0701 | 530805 | 002 | 3533100121 | Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo A El Oro, por infima cuantía | 1 | UNIDAD | 200,00 | | 200,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0701 | 530807 | 002 | 389120131085 | Adquisición de suministros para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo A El Oro | 1 | UNIDAD | 1378,87 | | 1378,87 | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0701 | 530823 | 002 | 3544002165 | Adquisición de mascarillas con filtro de carbono para las unidades técnicas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 0701 | 531407 | 002 | 452900031 | Adquisición de accesorios para computadoras Ups y Mouse para las oficinas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro | 1 | UNIDAD | 1500,00 | 582 | 918,00 | Disminución AGR-AGC/Z7/EL-ORO-2025-001385-M | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1101 | 530208 | 002 | 852500023 | Servicio de Seguridad y Vigilancia de doce horas de lunes a domingo nocturno con arma para las oficinas de la Dirección Distrital Tipo Loja | 1 | UNIDAD | 7120,28 | | 7120,28 | Cambio tipo de procedimiento | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1101 | 530404 | 002 | 841600111 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DDISTRITAL TIPO B LOJA | 1 | UNIDAD | 3000,00 | -570,00 | 2430,00 | Disminución | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1101 | 530405 | 002 | 871410011 | Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B-Loja | 1 | UNIDAD | 1419,71 | 243,71 | 1176,00 | Disminución | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1101 | 530804 | 002 | 321290418 | Adquisición de materiales de Oficina para la Dirección Distrital Tipo B Loja | 1 | UNIDAD | 436,93 | | 436,93 | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1101 | 530823 | 002 | 429992524 | Adquisición de Aguja para toma de sangre uso múltiple 20GX1 para la Unidad de Sanidad de Sanidad Animal | 1 | Unidad | | 830,00 | 830,00 | Creacion | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1101 | 530805 | 002 | 3641000223 | Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo B Loja | 1 | UNIDAD | 255,86 | 0,86 | 255,00 | Disminución | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1101 | 530807 | 002 | 38912013307 | Adquisición de toner para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo B Loja | 1 | UNIDAD | 700,00 | -70,00 | 630,00 | Disminución | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1901 | 530203 | 002 | 439230011 | Servicio de recarga de extintores de las oficinas de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe | 1 | UNIDAD | 120,00 | | 120,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1901 | 530405 | 002 | 871410012 | Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe | 1 | UNIDAD | 1220,50 | | 1220,50 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1901 | 530405 | 002 | 871410012 | Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe | 1 | UNIDAD | 10500,00 | | 10500,00 | | S | NO NOR MALI ZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1901 | 530801 | 002 | 180000011 | Adquisición de agua purificada en bidon, para los usuarios internos y externos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe | 1 | UNIDAD | 150,00 | | 150,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI NTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|------------|---|---|--------|----------|-----|----------|---------|--|---|--|---------------|---------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1901 | 530804 | 002 | 3692000129 | Adquisición de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico | 1 | UNIDAD | 1131,69 | | 1131,69 | | | S | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI ENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1901 | 530805 | 002 | 321930018 | Adquisición de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico | 1 | UNIDAD | 359,46 | | 359,46 | | | S | | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | GASTO CORRI ENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1901 | 530823 | 002 | 481500021 | Adquisición de suministros para actividades agropecuarias unidad de sanidad animal | 1 | UNIDAD | 636,98 | | 636,98 | | | S | | NOR MALI ZADO | No | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI ENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1901 | 531404 | 002 | 432110011 | Adquisición de hidrolavadora para limpieza externa de la oficina de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | | S | | NOR MALI ZADO | No | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI ENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1901 | 530811 | 002 | 491290953 | Adquisición de mangueras para limpieza externa de la oficina de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe | 1 | UNIDAD | 45,00 | -45 | 0,00 | Elimina | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI ENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 000 | 001 | 1901 | 531406 | 002 | 491290953 | Adquisición de mangueras para limpieza externa de la oficina de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | | S | | NOR MALI ZADO | No | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | GASTO CORRI ENTE |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730404 | 202 | 831110952 | Servicio de calibración y caracterización de los equipos de la Coordinación General de Laboratorios | 1 | UNIDAD | 26612,00 | | 26612,00 | | | S | | NOR MALI ZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | CO MU N | PROYECTO DE INVERSIÓN |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730802 | 202 | 319230112 | Adquisición de prendas de protección para la Coordinación General de Laboratorios | 1 | UNIDAD | 6983,60 | | 6983,60 | | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | PROYECTO DE INVERSIÓN |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730823 | 202 | 354400111 | Adquisición de kits ELISA para el laboratorio de Fitopatología | 1 | UNIDAD | 5060,00 | | 5060,00 | | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | PROYECTO DE INVERSIÓN |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730823 | 202 | 354400111 | Adquisición de kits de extracción para el Laboratorio de Biología Molecular | 1 | UNIDAD | 7208,47 | | 7208,47 | | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | PROYECTO DE INVERSIÓN |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730823 | 202 | 354400111 | Adquisición de material de referencia para el Laboratorio de Control de Calidad de Leche | 1 | UNIDAD | 0,00 | | 0,00 | | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | PROYECTO DE INVERSIÓN |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730813 | 202 | 482650314 | 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 | UNIDAD | 4658,00 | | 4658,00 | | | S | | NO | Bienes y Servicios Unicos | NO | ESPECIAL | PROYECTO DE INVERSIÓN | |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730813 | 202 | 441802013 | Adquisición de baterías para el UPS del laboratorio de Biología Molecular y Calidad de Plaguicidas | 1 | UNIDAD | 319,40 | | 319,40 | | | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | PROYECTO DE INVERSIÓN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|-----------|---|---|--------|----------|----------|---|---------------|---------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730823 | 202 | 342100911 | Adquisición de gases analíticos para la Coordinación General de Laboratorios | 1 | UNIDAD | 7185,04 | 7185,04 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730823 | 202 | 342100112 | Adquisición de nitrógeno líquido para la Coordinación General de Laboratorios | 1 | UNIDAD | 3600,00 | 3600,00 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730823 | 202 | 354400111 | Adquisición de frascos de leche para la Coordinación General de Laboratorios | 1 | UNIDAD | 7212,00 | 7212,00 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730823 | 202 | 354400111 | Adquisición de kits serológicos para diagnóstico de enfermedades animales de la Dirección de Diagnóstico Animal | 1 | UNIDAD | 20000,00 | 20000,00 | S | NOR MALI ZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730823 | 202 | 482530511 | Adquisición de materiales e insumos generales para la Coordinación General de Laboratorios | 1 | UNIDAD | 12212,00 | 12212,00 | S | NOR MALI ZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730823 | 202 | 354400111 | Adquisición de reactivos para el diagnóstico de Encefalopatía Espongiforme Bovina en la Dirección de Diagnóstico Animal | 1 | UNIDAD | 5998,00 | 5998,00 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730823 | 202 | 354400111 | Adquisición de materiales de referencia certificada y servicios de pruebas interlaboratorio para parámetros de suelos del Laboratorio de Suelos, Foliáres y Aguas | 1 | UNIDAD | 5130,00 | 5130,00 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730823 | 202 | 354400111 | Adquisición de medios de cultivo para la Coordinación General de Laboratorios | 1 | UNIDAD | 3600,00 | 3600,00 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730823 | 202 | 481500217 | Adquisición de insumos cromatográficos para la Coordinación General de Laboratorios | 1 | UNIDAD | 7212,00 | 7212,00 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730823 | 202 | 354400111 | Adquisición de reactivos generales para la Coordinación General de Laboratorios | 1 | UNIDAD | 12619,51 | 12619,51 | S | NOR MALI ZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730823 | 202 | 482650111 | Adquisición de insumos y consumibles para equipos de absorción atómica PERKIN ELMER | 1 | UNIDAD | 0,00 | 0,00 | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730823 | 202 | 482650111 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTÓMETROS Y ANALIZADOR DE NITRÓGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS | 1 | UNIDAD | 2266,00 | 2266,00 | S | NO | Bienes y Servicios Unicos | NO | ESPECIAL | PROYE CTO DE INVERSI ON | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|-------------|--|---|--------|---------|---------|-----------------------------|--|--|---|---------------|----|----------------------|----|---------|-------------------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730823 | 202 | 354400111 | Adquisición de reactivos para contador hematológico veterinario EDAM H60 VET para el laboratorio de Patología | 1 | UNIDAD | 2000,00 | 2000,00 | | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730823 | 202 | 354400111 | Adquisición de kits Elisa competitivo para el diagnostico de brucelosis | 1 | UNIDAD | 4500,00 | 4500,00 | | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730609 | 202 | 835690011 | Adquisición de materiales de referencia certificada y servicios de pruebas interlaboratorio para parámetros de suelos del Laboratorio de Suelos, Foliare y Aguas | 1 | UNIDAD | 1500,00 | 1500,00 | | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730609 | 202 | 835690011 | Adquisición de pruebas interlaboratorio para participación en ensayos de aptitud de leche fluida | 1 | UNIDAD | 0,00 | 0,00 | | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUNTIA | NO | CO MU N | PROYE CTOS DE IVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730609 | 202 | 835690011 | Contratación del servicio para realizar pruebas interlaboratorio en ensayos de aptitud de leche fluida | 1 | UNIDAD | 6500,00 | 6500,00 | | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUNTIA | NO | CO MU N | PROYE CTOS DE IVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 730609 | 202 | 835690011 | Contratación del servicio para realizar las pruebas de intercomparación de enfermedades animales para la Dirección de Diagnostico Animal | 1 | UNIDAD | 2000,00 | 2000,00 | | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 840104 | 202 | 482530511 | Adquisición de maquina de prueba de analisis ultravioleta de laboratorio | 1 | UNIDAD | 2100,00 | 2100,00 | | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 003 | 001 | 1701 | 840107 | 202 | 461220011 | Adquisición de equipos UPS para la Coordinación General de Laboratorios | 1 | UNIDAD | 7212,00 | 7212,00 | | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 005 | 001 | 0101 | 730255 | 202 | 622910013 | Contratación de Servicio de combustible Diesel y Extra para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio de la provincia del Azuay | 1 | UNIDAD | 2782,61 | 2782,61 | cambio segundo cuatrimestre | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 005 | 001 | 0101 | 730813 | 202 | 36111002133 | Adquisición de neumáticos para los vehículos del parque automotor para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio en la provincia del Azuay | 1 | UNIDAD | 2000,00 | 2000,00 | cambio segundo cuatrimestre | | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 005 | 001 | 2301 | 730255 | 202 | 622910013 | Contratación de servicio de combustible para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio Oficina Santo Domingo | 1 | UNIDAD | 6260,87 | 6260,87 | | | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 005 | 001 | 2301 | 730813 | 202 | 36111002113 | Adquisición de neumáticos para los vehículos asignados para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio Oficina Santo Domingo | 1 | UNIDAD | 6700 | 6700 | 0 | Proceso dado de baja AGR-AGROCALIDAD/CSA-2025-000883-M | | S | NOR MALI ZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | CO MU N | PROYE CTO DE INVERSI ON |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|-----------|--|---|--------|--------|--------|---------|--|---|---------------|----|-----------------------------|----|----------|-------------------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 006 | 001 | 0101 | 730404 | 202 | 691110212 | Contratación del servicio de mantenimiento y calibración de equipos de Inocuidad para la provincia de Azuay | 1 | UNIDAD | | 2520 | 2520,00 | SE CREA AGR-AGROCALIDAD/CI-2025-000716-M | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 006 | 001 | 0101 | 730404 | 202 | 871590611 | Contratación del servicio de mantenimiento y calibración de equipos de Inocuidad para la provincia de Santo Domingo | 1 | UNIDAD | | 2000 | 2000,00 | SE CREA AGR-AGROCALIDAD/CI-2025-000716-M | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 005 | 001 | 0901 | 730404 | 202 | 871590511 | Contratación de servicio del mantenimiento de la cadena de frío de vacunas y generador de la provincia de Guayas | 1 | UNIDAD | 7150 | -590 | 6560 | Se ajusta el presupuesto al estudio de mercado | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 005 | 001 | 1301 | 730404 | 202 | 871590513 | Servicio de mantenimiento de la cava de la Dirección Distrital Tipo B Manabí | 1 | UNIDAD | 3500 | | 3500,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 005 | 001 | 1301 | 730404 | 202 | 871520211 | Servicio de mantenimiento del generador eléctrico de la Dirección Distrital Tipo B Manabí | 1 | UNIDAD | 950 | | 950,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 005 | 001 | 0701 | 730255 | 202 | 622910013 | Abastecimiento de combustible (gasolina y diésel) para los vehículos de la Unidad de sanidad Animal de la provincia de El Oro. | 2 | UNIDAD | 2608,7 | | 2608,70 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 005 | 001 | 1705 | 730255 | 202 | 622910013 | Contratación de servicio de combustible para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio Oficina Pedro Vicente Maldonado | 1 | UNIDAD | 2608,7 | -0,4 | 2608,3 | Se ajusta el presupuesto al estudio de mercado | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 005 | 001 | 1701 | 730404 | 202 | 831110952 | Contratación de servicio para calibración de termo registradores para control de cadena de frío de las cavas de Tumbaco | 1 | UNIDAD | 200 | | 200,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 005 | 001 | 1701 | 730404 | 202 | 871590513 | Contratación de servicio del mantenimiento de la cadena de frío de las cavas de Tumbaco | 1 | UNIDAD | 2800 | | 2800,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 005 | 001 | 1701 | 730204 | 202 | 859900021 | Servicio de impresión de certificados unicos de vacunación para fiebre aftosa | 1 | UNIDAD | 15000 | -15000 | 0 | Se da de baja este proceso para optimización del presupuesto del proyecto AGR-AGROCALIDAD/CSA 2025-000883-M PROZEC | S | NOR MALI ZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 005 | 001 | 1701 | 730704 | 202 | 871300011 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES ARI ADQUIRIDOS MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 1 | UNIDAD | 1250 | | 1250,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 005 | 001 | 1701 | 730704 | 202 | 871300011 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRONICO | 1 | UNIDAD | 1750 | | 1750,00 | | S | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MUN N | PROYE CTO DE INVERSI ON |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|------------|--|---|--------|----------|----------|----------|--|---|--|--|---------------|---------------|-----------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 2025 | 9999 | 55 | 005 | 001 | 2301 | 730405 | 202 | 871410012 | Contratación del servicio para mantenimiento de los vehículos de Sanidad Animal utilizados en actividades del Proyecto de protección zoonosanitaria del Ecuador - PROZEC | 1 | UNIDAD | 10000,00 | -700,00 | 9300,00 | Se ajusta el presupuesto al estudio de mercado | S | | | NOR MALI ZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | COMU N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 005 | 001 | 1901 | 730405 | 202 | 871410012 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA JEFATURA DE SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA ZAMORA CHINCHIPE | 1 | UNIDAD | 10000,00 | -0,83 | 9999,17 | Se ajusta el presupuesto al estudio de mercado | S | | | NO NC | NO | MENOR CUANTIA | NO | COM | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 005 | 001 | 1501 | 730405 | 202 | 871410011 | Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo | 1 | UNIDAD | 3000 | | 3000,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMU N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 005 | 001 | 0601 | 730813 | 202 | 3611100233 | Adquisición de neumáticos para vehículos institucionales que realizan seguimiento a las actividades técnicas del Proyecto PROZEC | 1 | UNIDAD | 1000 | | 1000,00 | | S | | | NORM SI | CATALOGO ELEG | NO | COM | PROYE CTO DE INVERSI ON | |
| 2025 | 9999 | 55 | 005 | 001 | 1701 | 730823 | 202 | 611730111 | Adquisición de biológico para control de enfermedades sin estatus zoonosanitario Rabia | 1 | UNIDAD | 30000 | -1980,46 | 28019,54 | Se ajusta el presupuesto al estudio de mercado | S | | | NORM NO | NO | SUBASTA INVER | NO | COM | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 006 | 001 | 0601 | 730813 | 202 | 3611100270 | Adquisición de neumáticos para vehículos institucionales que realizan seguimiento a las actividades técnicas del Proyecto | 1 | UNIDAD | 500 | | 500,00 | | S | | | NORM SI | CATALOGO ELEG | NO | COMU N | PROYE CTO DE INVERSI ON | |
| 2025 | 9999 | 55 | 006 | 001 | 1701 | 731404 | 202 | 482500011 | Adquisición de termómetros infrarrojos para llevar a cabo la cuantificación de indicadores de inocuidad en la producción agropecuaria en la fase primaria | 1 | UNIDAD | 1212 | | 1212,00 | | S | | | NORM NO | NO | INFIMA CUANTI | NO | COMU N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 006 | 001 | 1701 | 730829 | 202 | 271500211 | Adquisición de fundas inviolables para toma de muestras agropecuarias en campo | 1 | UNIDAD | 3631,46 | | 3631,46 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMU N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 006 | 001 | 1701 | 730704 | 202 | 871300011 | Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Speedmind adquiridos mediante catálogo electrónico | 1 | UNIDAD | 1200 | | 1200,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMU N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 006 | 001 | 1701 | 730704 | 202 | 871300011 | Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Dynabook adquiridos mediante catálogo electrónico | 1 | UNIDAD | 50 | | 50,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMU N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 006 | 001 | 1701 | 730704 | 202 | 871300011 | Servicio de mantenimiento preventivo de equipos informaticos | 1 | UNIDAD | 600 | | 600,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMU N | PROYE CTO DE INVERSI ON |
| 2025 | 9999 | 55 | 007 | 001 | 1701 | 730814 | 202 | 612190011 | Adquisición de proteína hidrolizada y de Ceratrap para el monitoreo y control de moscas de la fruta (Anastrepha spp y Ceratitis capitata) | 1 | UNIDAD | 0 | | 0,00 | | S | | | NOR MALI ZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMU N | PROYE CTO DE INVERSI ON |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|----|-----|-----|------|--------|-----|-----------|---|---|--------|------------|---------|------------|--|---------------------|----|-------------------|----|---------------|----------------------------------|--|
| 2025 | 9999 | 55 | 007 | 001 | 1701 | 730814 | 202 | 612190011 | Adquisición de trimedlure para el monitoreo de Ceratitis capitata | 1 | UNIDAD | 0 | 0,00 | S | | NORM | NO | SUBASTA INVER | NO | CO MU N | PROYE CTO DE INVERSI ON | |
| 2025 | 9999 | 55 | 007 | 001 | 1701 | 730814 | 202 | 321970019 | Adquisición de ganchos metálicos para trampas McPhail y trampas Jackson | 1 | UNIDAD | 0 | 0,00 | S | | NORM | NO | INFIMA CUANTI | NO | CO MU N | PROYE CTO DE INVERSI ON | |
| 2025 | 9999 | 55 | 007 | 001 | 1701 | 730204 | 202 | 859900021 | Servicio de impresion de material divulgativo para el Proyecto Nacional para el Manejo y Control de Sitios de Producción Libres, Areas Libres y o de Baja de Prevalencia de Moscas de la Fruta en Ecuador | 1 | UNIDAD | 3240 | 3240,00 | S | | NOR MALI ZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | CO MU N | PROYE CTO DE INVERSI ON | |
| 2025 | 9999 | 55 | 007 | 001 | 1701 | 730802 | 202 | 881220014 | Adquisición de prendas de protección (camisa y pantalón) para personal que realiza actividades de monitoreo y control de moscas de la fruta | 1 | UNIDAD | 1494,09 | 1494,09 | S | | NORM | SI | CATALOGO ELEG | NO | CO MU N | PROYE CTO DE INVERSI ON | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 1546198,85 | -398,32 | 1545800,53 | | | | | | | | |

Mgs. Sofia Cabrera Zaldumbide
Analista de Compras Públicas 3
C.C.1724530553
Elaborado

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

Dra. Ana Vintimilla
Directora Administrativa Financiera
C.C.0102123221
Aprobado