



Detalle del Plan Anual de Contratación.

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
3	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	Catalogo Electrónico	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA	1	Unidad	1,139.04	1,139.04	C1 C2 C3					
4	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	Catalogo Electrónico	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025: SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA	1	Unidad	0.02	0.02	C3					

TOTAL \$1,139.0600

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2003.530404.000000.001.0000.0000 Valor**  
**Codificado: \$ 302.45**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
5	859901911	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	1	Unidad	263.00	263.00	C2					

TOTAL \$263.0000

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2003.530209.000000.001.0000.0000 Valor**  
**Codificado: \$ 2,510.40**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
6	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Infima Cuantía	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ	1	Unidad	2,000.00	2,000.00	C1 C2 C3					
7	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Infima Cuantía	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ	1	Unidad	400.00	400.00	C1					

TOTAL \$2,400.0000

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2001.530811.000000.001.0000.0000 Valor**  
**Codificado: \$ 600.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
8	4621103110	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Infima Cuantía	MATERIALES PARA INSTALACION DE UN MEDIDOR	1	Unidad	521.74	521.74	C2					

TOTAL \$521.7400

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.2001.530209.000000.001.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 0.02**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
9	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico		CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025: SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL	1	Unidad	0.02	0.02 C3						
<b>TOTAL</b>											<b>\$0.0200</b>							

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.1205.530704.000000.001.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 65.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
10	871300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS IMPRESORAS QUEVEDO	1	Unidad	58.04	58.04 C3						
<b>TOTAL</b>											<b>\$58.0400</b>							

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.1201.530704.000000.001.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 65.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
11	871300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS IMPRESORAS BABAHOYO	1	Unidad	58.04	58.04 C3						
<b>TOTAL</b>											<b>\$58.0400</b>							

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.1201.530209.000000.001.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 978.81**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
12	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico		CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL BABAHOYO	1	Unidad	854.28	854.28 C1 C2 C3					
13	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catálogo Electrónico		CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025: SERVICIO DE ASEO OFICINA	1	Unidad	0.02	0.02 C3					

PROVINCIAL DE  
BABAHOYO

TOTAL \$854.3000

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530813.000000.001.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 8,011.17**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
14	625810015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS	1	Unidad	1,341.04	1,341.04	C1 C2 C3					
15	465410012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICA	1	Unidad	5,627.14	5,627.14	C2					

TOTAL \$6,968.1800

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530809.000000.001.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 749.50**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
16	35260530624	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MEDICAMENTOS	1	Unidad	661.05	661.05	C1 C2					

TOTAL \$661.0500

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530807.000000.001.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 6,777.12**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
17	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE IMPRESION	1	Unidad	5,986.32	5,986.32	C1 C2 C3					

TOTAL \$5,986.3200

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530805.000000.001.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 2,000.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
18	321310019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE ASEO	1	Unidad	1,785.71	1,785.71	C2					

TOTAL \$1,785.7100

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530804.000000.001.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 1,166.23**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
19	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE OFICINA	1	Unidad	1,014.11	1,014.11	C2					

TOTAL \$1,014.1100

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530803.000000.001.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 500.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
20	333800212	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	LUBRICANTES	1	Unidad	446.43	446.43	C1 C2 C3					
<b>TOTAL</b>											<b>\$446.4300</b>								

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530704.000000.001.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 396.48**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
21	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS IMPRESORAS GUAYAQUIL	1	Unidad	354.00	354.00	C1					
<b>TOTAL</b>											<b>\$354.0000</b>								

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530703.000000.001.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 2,459.18**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
22	859900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	1	Unidad	2,321.43	2,321.43	C1 C2 C3					
<b>TOTAL</b>											<b>\$2,321.4300</b>								

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530502.000000.001.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 11,484.82**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR			
23	721120411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 ARRIENDO DE GARAJE Busetas	1	Unidad	4,200.00	4,200.00	C1 C2 C3						
24	721120013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 ARRIENDO DE BODEGAS	1	Unidad	1,920.00	1,920.00	C1 C2 C3						
25	721120013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 ARRIENDO DE BODEGAS	1	Unidad	3,840.00	3,840.00	C2 C3						
26	721120411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	CONTRATO PLURIANUAL 2024-2025. ARRIENDO DE GARAJE Busetas	1	Unidad	0.02	0.02	C3						
<b>TOTAL</b>											<b>\$9,960.0200</b>									

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530405.000000.001.0000.0000** Valor

**Codificado: \$ 2,151.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
27	871410011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1	Unidad	1,785.71	1,785.71	C1 C2 C3					

**TOTAL****\$1,785.7100****Partida Presupuestaria:****2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530404.000000.001.0000.0000 Valor****Codificado: \$ 1,568.38**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
28	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RACK	1	Unidad	120.00	120.00	C2 C3					
29	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PROYECTORES	1	Unidad	62.50	62.50	C3					
30	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMARAS Y GRABADORAS	1	Unidad	401.79	401.79	C2					
31	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SCANNERS	1	Unidad	714.29	714.29	C2					
32	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS	1	Unidad	70.00	70.00	C2					

**TOTAL****\$1,368.5800****Partida Presupuestaria:****2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530403.000000.001.0000.0000 Valor****Codificado: \$ 1,816.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
33	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE ARCHIVO SAM	1	Unidad	535.65	535.65	C2					
34	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS	1	Unidad	1,043.48	1,043.48	C2					

**TOTAL****\$1,579.1300****Partida Presupuestaria:****2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530402.000000.001.0000.0000 Valor****Codificado: \$ 75,180.70**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
35	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE BAÑOS	1	Unidad	695.65	695.65	C2					
36	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PARA MESON DE GRANITO UBICADO EN LA CAFETERIA	1	Unidad	2,608.70	2,608.70	C2					

**TOTAL****\$3,304.3500****Partida Presupuestaria:****2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530301.000000.001.0000.0000 Valor**

**Codificado: \$ 3,548.82**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
37	661100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATO 2024 PASAJES AEREOS	1	Unidad	3,420.00	3,420.00	C1 C2 C3					
38	661100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 PASAJES AÉREOS	1	Unidad	0.02	0.02	C3					

**TOTAL \$3,420.0200**

**Partida Presupuestaria: 2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530255.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 7,179.47**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
39	333100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMBUSTIBLE	1	Unidad	6,410.22	6,410.22	C1 C2 C3					
40	333100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025: COMBUSTIBLE	1	Unidad	0.02	0.02	C3					

**TOTAL \$6,410.2400**

**Partida Presupuestaria: 2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530209.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 28,268.04**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR	
41	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DE GUAYAQUIL	1	Unidad	20,328.00	20,328.00	C1 C2					
42	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATO PLURIANUAL 2023-2024 SERVICIO DE DESINFECCION DE GUAYAQUIL	1	Unidad	979.05	979.05	C1 C2 C3					
43	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR	1	Unidad	303.57	303.57	C1 C2 C3					
44	942220015	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RECOLECCION DE DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	1	Unidad	108.04	108.04	C1 C2 C3					
45	853300319	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025: SERVICIO DE	1	Unidad	1,573.91	1,573.91	C2 C3					

Detalle del Plan Anual de Contratación.

46	853100018	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	DESINFECCION DE GUAYAQUIL	SERVICIO DE FUMIGACION	1 Unidad	926.19	926.19 C2					
47	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	CONTRATO PLURIANUAL 2024	2025 SERVICIO DE LIMPIEZA DE GUAYAQUIL	1 Unidad	510.02	510.02 C3					

TOTAL **\$24,728.7800**

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530208.000000.001.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 12,594.63**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
48	852500064	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	CONTRATO PLURIANUAL 2024	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1 Unidad	8,999.67	8,999.67 C1 C2 C3						
49	852500064	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	CONTRATO PLURIANUAL 2025	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1 Unidad	1,995.65	1,995.65 C3						

TOTAL **\$10,995.3200**

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530203.000000.001.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 115.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
50	439230011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	RECARGA DE	EXTINTORES	1 Unidad	100.00	100.00 C2						

TOTAL **\$100.0000**

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530106.000000.001.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 2,500.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
51	681110112	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATO	SERVICIO DE CORREOS	1 Unidad	2,500.00	2,500.00 C1 C2 C3						

TOTAL **\$2,500.0000**

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0901.530105.000000.001.0000.0000** Valor  
**Codificado: \$ 3,321.43**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
52	873400031	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	RASTREO	SATELITAL	1 Unidad	1,479.50	1,479.50 C2						

TOTAL **\$1,479.5000**

**Partida Presupuestaria:**  
**2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0701.530402.000000.001.0000.0000** Valor



**Codificado: \$ 500.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
53	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	DESARMADA Y ARMADA DE ESTACIONES DE TRABAJO POR CAMBIO DE OFICINA UBICADA EN MACHALA	1	Unidad	434.78	434.78 C2					

**TOTAL \$434.7800**

**Partida Presupuestaria: 2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0701.530209.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 140.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
54	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA DE MACHALA	1	Unidad	121.74	121.74 C2 C3					

**TOTAL \$121.7400**

**Partida Presupuestaria: 2024.590.0001.0000.01.00.000.001.000.0701.530202.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: \$ 650.00**

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Período	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
55	643350211	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	FLETE PARA MUDANZA OFICINA UBICADA EN MACHALA	1	Unidad	565.21	565.21 C2					

**TOTAL \$565.2100**

**Total: \$94,197.6200 Valor Excedido. Por favor rectificar.**

Fin Pag.1/1

[Regresar](#) [Continuar](#)

**Detalle de Adquisiciones actualizado exitosamente.**

