

RESOLUCIÓN No. 024

Ab. José Neira Rosero
DIRECTOR REGIONAL 1
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la Planificación Plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado;

Que, el 3er inciso del Art. 22 de la Ley ibídem indica que el contenido del Plan de Contratación y los sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de dicha Ley;

Que, el artículo 43 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina el contenido y el sustento del Plan Anual de Contratación (PAC);

Que, el Artículo 29 del Reglamento a la Ley Ibídem señala que, la entidad contratante que cuente con organismos desconcentrados administrativa y financieramente, tales como: sucursales, regionales, agencias, unidades de negocios territorialmente delimitadas, entre otras, podrá inscribir a cada uno de dichos establecimientos como unidad de contratación individual, siendo condición indispensable que éstos tengan un RUC independiente. En este caso, el responsable de la entidad desconcentrada será considerado como máxima autoridad, para los efectos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en el presente Reglamento General;

Que, con fecha 03 de enero de 2024 el presupuesto Institucional fue habilitado para su ejecución por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, en la herramienta tecnológica e-SIGEF.

Que, mediante Memorando PGE-CNAFYTI-2024-0001 del 3 de enero de 2024, la Coordinación Nacional Administrativa Financiera y de Tecnologías de la Información informó que: “Una vez habilitada la herramienta informática Esigef me permito remitir las cédulas presupuestarias del presupuesto prorrogado inicial y codificado, asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas a la fecha, se solicita se remita el POA PRORROGADO aprobado por la máxima Autoridad”.

Que, con Memorando No. PGE-CNP-2024-0002 de fecha 05 de enero de 2024, la Coordinación Nacional de Planificación puso a consideración de la Máxima Autoridad la Proforma Institucional 2024 con su correspondiente informe. Ante lo cual, mediante sumilla inserta en la comunicación mencionada el Señor Procurador General del Estado aprobó el instrumento presentado.

Que, con Resolución No. 001 con fecha 09 de enero de 2024, se aprobó el Plan Inicial Anual de Contrataciones de la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado, para el ejercicio fiscal 2024;

Que, con Resolución No. 006 con fecha 14 de febrero de 2024, se aprobó la Primera Reforma al Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado;

Que, con Resolución No. 008 con fecha 01 de mayo de 2024, se aprobó la Segunda Reforma al Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado;

Que, con Resolución No. 010 con fecha 11 de junio de 2024, se aprobó la Tercera Reforma al Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado;

Que, con Resolución No. 012 con fecha 10 de julio de 2024, se aprobó la Cuarta Reforma al Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado;

Que, con Resolución No. 013 con fecha 15 de julio de 2024, se aprobó la Quinta Reforma al Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado;

Que, con Resolución No. 015 de fecha 23 de julio de 2024, se aprobó la Sexta Reforma al Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado;

Que, con Resolución No. 016 de fecha 12 de agosto de 2024, se aprobó la Séptima Reforma al Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado;

Que, con Resolución No. 019 de fecha 17 de septiembre de 2024, se aprobó la Octava Reforma al Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado;

Que, con Memorando No. PGE-DR1-2024-0125 de fecha 13 de septiembre de 2024 el Ab. Jaime José Cevallos Álvarez, Director Regional 1, Subrogante de la Procuraduría General del Estado solicitó a la Coordinación Nacional de Planificación, incrementar el presupuesto actual de la Dirección Regional 1, remitiendo el Proyecto de reforma POA Grupo de Gasto 530000 “Bienes y Servicios de Consumo, mismo que no altera el techo presupuestario de la Dirección Regional 1.

Que, según Informe Técnico de Reforma al POA PGE 2024 No. 046-DNPI-2024, de fecha 04 de octubre de 2024, suscrito por el Ing. Carlos Portés, Director Nacional de Planificación e Inversión y la Ing. Mishel Padilla, Analista de Planificación, de la Procuraduría General del Estado, se concluye que las modificaciones al POA solicitadas por la Dirección Regional 1 cuentan con disponibilidad de recursos presupuestarios, lo cual no afecta al cumplimiento de sus objetivos de gestión; por lo que es pertinente procesar la presente reforma;

Que, con Memorando No. PGE-DNF-2024-0664 de fecha 07 de octubre de 2024, la Msc. Jessica Alejandra Chávez Zambrano, Directora Nacional Financiera de la Procuraduría General del Estado, presentó el proyecto de modificación presupuestaria, a fin de que el Coordinador Nacional Administrativo Financiero de la Procuraduría General del Estado se sirva aprobar la ejecución de la misma dentro del ámbito de competencia determinado por el MEF, ya que cuenta con el informe favorable de la Coordinación Nacional de Planificación;

Que, mediante Resolución Presupuestaria No. 090-CNAFYTI-RP-2024 con fecha 07 de octubre de 2024, suscrita por la Mgs. María Carolina Luna Medina, Coordinador Nacional Administrativo Financiero, y Tecnologías de la Información de la Procuraduría General del Estado, resuelve aprobar la siguiente modificación:

- Tipo Intra 2, a nivel de EOD 590-001 Dirección Regional 1, modificación que no altera el techo presupuestario institucional, referente a la redistribución de disponibilidades presupuestarias dentro del Grupo 53 “Bienes y Servicios de Consumo”, siendo está consolidada y validada en la herramienta informática E-SIGEF, por la Ing. Diana León Zambrano, Encargada de Presupuesto de la Dirección Regional - Procuraduría General del Estado, mediante Comprobante de Modificación Presupuestaria No. 24 de fecha 07 de octubre de 2024, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución;

En ejercicio de las atribuciones otorgadas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y por el Reglamento que Norma la Autorización de Gastos, Pagos y Contrataciones de la Procuraduría General del Estado.

RESUELVE:

Artículo 1.- Reformar el Plan Anual de Contratación de la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado, el mismo que contiene los bienes y servicios que se contratarán durante el ejercicio fiscal 2024, según la partida afectada en la Reforma Presupuestaria **INTRA 2, mediante comprobante de modificación presupuestaria No. 24**, validada en la Herramienta Informática E-SIGEF, y ordenar su publicación en la página Web www.compraspublicas.gob.ec

Artículo 2.- De la aplicación y ejecución de la presente resolución, encárguese la Subdirección Regional Financiera, Administrativa y de Administración del Talento Humano.

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, 16 de octubre de 2024 de 2024.



Firmado electrónicamente por:
**JOSE LEONARDO NEIRA
ROSERO**

Ab. José Neira Rosero
**DIRECTOR REGIONAL 1
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**

Elaborado por: Sr. Byron Arias Zambrano
Revisado por: Ab. Francisco Del Pozo Villamil
Aprobado por: Ing. Juan Francisco Torres Z.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 17 de Octubre de 2024 | 09:29

RUC: 0968552650001 |

Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1

Usuario: byronariasz | [\[Cerrar Sesión \]](#)

Inicio | **Datos Generales** | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» Consulta del Plan Anual de Contratación



Entidad Contratante: Presione el botón "Buscar E", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar el PAC.

Año: Seleccione el Año

Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1
 Año de Adquisición: 2024
 Valor Asignado: \$ 68,371.9300

Nro.	Partida Pres.	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
1	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.2401.530704 .0000000.001.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS IMPRESORAS - SANTA ELENA	1.00	Unidad	60.8700	60.87	C3
2	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.2401.530404 .0000000.001.0000.0000	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS	1.00	Unidad	147.8300	147.83	C3
3	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.2401.530209 .0000000.001.0000.0000	853300311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA	1.00	Unidad	1,139.0400	1,139.04	C1 C2 C3
4	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.2401.530209 .0000000.001.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025: SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA	1.00	Unidad	0.0200	0.02	C3
5	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.2003.530209 .0000000.001.0000.0000	853300311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1 C2 C3
6	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.2003.530209 .0000000.001.0000.0000	853300311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ	1.00	Unidad	400.0000	400.00	C1
7	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.2001.530209 .0000000.001.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025: SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL	1.00	Unidad	0.0200	0.02	C3
8	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530704 .0000000.001.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS IMPRESORAS BABAHYO	1.00	Unidad	58.0400	58.04	C3
9	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530209 .0000000.001.0000.0000	853300311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL BABAHYO	1.00	Unidad	854.2800	854.28	C1 C2 C3
10	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530209 .0000000.001.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025: SERVICIO DE ASEO OFICINA PROVINCIAL DE BABAHYO	1.00	Unidad	0.0200	0.02	C3
11	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.840111 .0000000.001.0000.0000	465410012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	PARTES Y REPUESTOS MOTOR DE VENTILADOR PARA AIRE ACONDICIONADO	1.00	Unidad	260.8700	260.87	C3
12	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.840107 .0000000.001.0000.0000	461220011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE UN UPS	1.00	Unidad	1,435.0000	1,435.00	C2

13	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.531404 .000000.001.0000.0000	369900422	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	KITS DE SEGURIDAD REGLAMENTARIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR	1.00	Unidad	104.3500	104.35	C3
14	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001.0000.0000	625810015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS	1.00	Unidad	2,819.3000	2,819.30	C1 C2 C3
15	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001.0000.0000	465410012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICA	1.00	Unidad	4,325.7900	4,325.79	C2 C3
16	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530809 .000000.001.0000.0000	35260530624	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MEDICAMENTOS	1.00	Unidad	585.6800	585.68	C1 C2
17	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530807 .000000.001.0000.0000	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE IMPRESION	1.00	Unidad	2,581.3700	2,581.37	C1 C2
18	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530807 .000000.001.0000.0000	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE IMPRESION	1.00	Unidad	3,281.4700	3,281.47	C1 C2
19	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.001.0000.0000	321310019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE ASEO	1.00	Unidad	474.8000	474.80	C2
20	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.001.0000.0000	321930016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE ASEO	1.00	Unidad	988.0000	988.00	C2
21	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001.0000.0000	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	777.3100	777.31	C2
22	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530803 .000000.001.0000.0000	333800212	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	LUBRICANTES	1.00	Unidad	480.8500	480.85	C1 C2 C3
23	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530802 .000000.001.0000.0000	282361227	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	UNIFORMES	1.00	Unidad	539.6100	539.61	C3
24	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.001.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS IMPRESORAS GUAYAQUIL	1.00	Unidad	354.0000	354.00	C1
25	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SWITCH	1.00	Unidad	260.8700	260.87	C3
26	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530703 .000000.001.0000.0000	859900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	1.00	Unidad	1,940.6800	1,940.68	C1 C2 C3
27	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530612 .000000.001.0000.0000	9290000134	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CAPACITACIÓN AL PERSONAL MISIONAL Y APOYO	1.00	Unidad	4,300.0000	4,300.00	C3
28	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530611 .000000.001.0000.0000	923100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONGRESOS, SEMINARIOS Y CONVENCIONES	1.00	Unidad	2,594.4000	2,594.40	C3
29	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530502 .000000.001.0000.0000	721120411	Servicio		NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 ARRIENDO DE GARAJE Busetas	1.00	Unidad	4,200.0000	4,200.00	C1 C2 C3
30	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530502 .000000.001.0000.0000	721120013	Servicio		NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 ARRIENDO DE BODEGAS	1.00	Unidad	1,906.9600	1,906.96	C1 C2 C3
31	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530502 .000000.001.0000.0000	721120013	Servicio		NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 ARRIENDO DE BODEGAS	1.00	Unidad	3,840.0000	3,840.00	C2 C3
32	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530502 .000000.001.0000.0000	721120411	Servicio		NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	CONTRATO PLURIANUAL 2024-2025. ARRIENDO DE GARAJE Busetas	1.00	Unidad	0.0200	0.02	C3
33	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530405 .000000.001.0000.0000	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1.00	Unidad	2,424.4400	2,424.44	C1 C2 C3
34	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RACK	1.00	Unidad	120.0000	120.00	C2 C3
35	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PROYECTORES	1.00	Unidad	97.6300	97.63	C3

36	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMARAS Y GRABADORAS	1.00	Unidad	401.7900	401.79	C3
37	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SCANNERS	1.00	Unidad	316.0000	316.00	C3
38	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE SURTIDORES	1.00	Unidad	113.0400	113.04	C3
39	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530403 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE ARCHIVO SAM	1.00	Unidad	514.0000	514.00	C2
40	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530403 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS	1.00	Unidad	795.0000	795.00	C2
41	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530403 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO UBICADO EN LA CAFETERÍA	1.00	Unidad	1,650.4300	1,650.43	C3
42	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE BAÑOS	1.00	Unidad	694.0000	694.00	C2
43	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530301 .000000.001.0000.0000	661100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATO 2024 PASAJES AEREOS	1.00	Unidad	4,289.5700	4,289.57	C1 C2 C3
44	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530301 .000000.001.0000.0000	661100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 PASAJES AÉREOS	1.00	Unidad	0.0200	0.02	C3
45	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530255 .000000.001.0000.0000	333100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	COMBUSTIBLE	1.00	Unidad	5,573.4300	5,573.43	C1 C2 C3
46	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530255 .000000.001.0000.0000	333100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025: COMBUSTIBLE	1.00	Unidad	0.0200	0.02	C3
47	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001.0000.0000	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DE GUAYAQUIL	1.00	Unidad	20,328.0000	20,328.00	C1 C2
48	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001.0000.0000	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATO PLURIANUAL 2023-2024 SERVICIO DE DESINFECCION DE GUAYAQUIL	1.00	Unidad	978.8700	978.87	C1 C2 C3
49	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001.0000.0000	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR	1.00	Unidad	302.6700	302.67	C1 C2 C3
50	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001.0000.0000	942220015	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	RECOLECCION DE DESECHOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	1.00	Unidad	107.3100	107.31	C1 C2 C3
51	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001.0000.0000	853300319	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025: SERVICIO DE DESINFECCION DE GUAYAQUIL	1.00	Unidad	1,054.8800	1,054.88	C2 C3
52	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001.0000.0000	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 SERVICIO DE LIMPIEZA DE GUAYAQUIL	1.00	Unidad	64.9800	64.98	C3
53	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001.0000.0000	853100218	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE FUMIGACION	1.00	Unidad	945.4800	945.48	C2
54	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530208 .000000.001.0000.0000	852500064	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.00	Unidad	8,999.6700	8,999.67	C1 C2 C3
55	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530208 .000000.001.0000.0000	852500064	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.00	Unidad	1,995.6500	1,995.65	C3
56	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001.0000.0000	859400011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN EN MEDIOS IMPRESOS	1.00	Unidad	117.3900	117.39	C3
57	2024.590.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530203	439230011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	RECARGA DE EXTINTORES	1.00	Unidad	100.0000	100.00	C2

	.000000.001.0000.0000																	
58	2024.590.0001.0000 .01.00.0000.001 .000.0901.530106 .000000.001.0000.0000	681110112	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	CONTRATO SERVICIO DE CORREOS	1.00	Unidad	2,416.0000	2,416.00					C1 C2 C3	
59	2024.590.0001.0000 .01.00.0000.001 .000.0901.530105 .000000.001.0000.0000	873400031	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	RASTREO SATELITAL	1.00	Unidad	414.0000	414.00					C2	
60	2024.590.0001.0000 .01.00.0000.001 .000.0701.840104 .000000.001.0000.0000	439130111	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	AIRE ACONDICIONADO	1.00	Unidad	608.7000	608.70					C3	
61	2024.590.0001.0000 .01.00.0000.001 .000.0701.530402 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	DESARMADA Y ARMADA DE ESTACIONES DE TRABAJO POR CAMBIO DE OFICINA UBICADA EN MACHALA	1.00	Unidad	244.5500	244.55					C2	
62	2024.590.0001.0000 .01.00.0000.001 .000.0701.530209 .000000.001.0000.0000	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA DE MACHALA	1.00	Unidad	269.5700	269.57					C3	
TOTAL: \$98,648.5400																		
Partidas Consolidadas																		
Nro.	Partida Pres.	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			
TOTAL: \$0.0000																		

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PAC 2024

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA										INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS										REFORMA PAC																			
UNIDAD	ENTIDAD	UNIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE EJECUCIÓN CENTRAL	PROG RAMA	SUBPROG	PROYECTO	ACTIVO AD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLON	RENGLON AUXILIAR	FUNTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL	TIPO COMPR	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la descripción de la actividad)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro lineal)	COSTO UNITARIO (Dólar)	C1	C2	C3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado/ no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO	PROCEDIMIENTO SUJERIDO (por los procedimientos)	TIPO DE REGIMEN (compra)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gestión corriente)	OBJETO CONTRAC.	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PERIODO	VALOR INCREMENTO	PLURIANUAL AL 2025	VALOR DIMINUCION	EXCLUSIÓN	INCLUSIÓN	TOTAL PAC REFORMA	OBSERVACIONES	
2024	590	1	0000	01	00	000	001	000	901	530105	000000	000000	000000	000000	873400031	Servicio	RASTREO SATELITAL	1	Unidad	\$	-		X		Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	RASTREO SATELITAL	Infra Cuantía	\$	1,479.50	\$	1,065.50	\$		414.00	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROMITE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036/CNATYTR-2024
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530106	000000	000000	000000	000000	681110112	Servicio	CONTRATO SERVICIO DE CORREOS	1	Unidad	\$	-	X	X	X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	CONTRATO SERVICIO DE CORREOS	Infra Cuantía	\$	2,500.00	\$	86.00	\$		2,414.00	PRIMERA REFORMA PAC. SE DESAGREGO CIERTAS ACTIVIDADES DEL PAC INICIAL, SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LA ACTIVIDAD, OCTAVA REFORMA AL PAC SE DISMINUYE VALOR EN LA ACTIVIDAD DEL PAC RESOLUCION
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	701	530202	000000	000000	000000	000000	643520211	Servicio	FILETE PARA MUDANZA OFICINA UBICADA EN MACHALA	1	Unidad	\$	-			Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	FILETE PARA MUDANZA OFICINA UBICADA EN MACHALA	Infra Cuantía	\$	565.21	\$	320.32	\$		244.89	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROMITE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036/CNATYTR-2024	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530203	000000	000000	000000	000000	439230011	Servicio	RECARGA DE EXTINTORES	1	Unidad	\$	-		X		Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	RECARGA DE EXTINTORES	Infra Cuantía	\$	100.00	\$	-	\$		100.00	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROMITE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036/CNATYTR-2024
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530208	000000	000000	000000	000000	852500064	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1	Unidad	\$	8,999.67	X	X	X	Normalizado	SI	Catalogo Electronico	Comun	SASTO CORRIENTI	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Catalogo Electronico	\$	-	\$	-	\$		8,999.67	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROMITE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036/CNATYTR-2024
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530208	000000	000000	000000	000000	852500064	Servicio	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1	Unidad	\$	-		X		Normalizado	SI	Catalogo Electronico	Comun	SASTO CORRIENTI	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Catalogo Electronico	\$	1,995.65	\$	-	\$		1,995.65	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROMITE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036/CNATYTR-2024
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	2401	530209	000000	000000	001	0000	853300311	Servicio	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE ASEO OFICINA	1	Unidad	\$	1,139.04	X	X	X	Normalizado	SI	Catalogo Electronico	Comun	SASTO CORRIENTI	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE ASEO OFICINA	Catalogo Electronico	\$	-	\$	-	\$		1,139.04	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROMITE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036/CNATYTR-2024
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	2401	530209	000000	000000	001	0000	853300311	Servicio	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 SERVICIO DE ASEO OFICINA	1	Unidad	\$	-		X		Normalizado	SI	Catalogo Electronico	Comun	SASTO CORRIENTI	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 SERVICIO DE ASEO OFICINA	Catalogo Electronico	\$	0.02	\$	-	\$		0.02	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROMITE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036/CNATYTR-2024
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	2003	530209	000000	000000	001	0000	853300311	Servicio	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2025 SERVICIO DE ASEO OFICINA	1	Unidad	\$	-	X	X	X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2025 SERVICIO DE ASEO OFICINA	Infra Cuantía	\$	2,000.00	\$	-	\$		2,000.00	PRIMERA REFORMA PAC. SE DESAGREGO CIERTAS ACTIVIDADES DEL PAC INICIAL, SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LA ACTIVIDAD
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	2003	530209	000000	000000	001	0000	853300311	Servicio	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2025 SERVICIO DE ASEO OFICINA	1	Unidad	\$	3,207.14	X			Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2025 SERVICIO DE ASEO OFICINA	Infra Cuantía	\$	-	\$	1,957.14	\$		400.00	PRIMERA REFORMA PAC. SE DESAGREGO CIERTAS ACTIVIDADES DEL PAC INICIAL, SE DISMINUYO EL VALOR DE LA ACTIVIDAD A FIN DE INCREMENTAR Y FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA PARTIDA Y
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	2001	530209	000000	000000	001	0000	853300311	Servicio	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE ASEO OFICINA	1	Unidad	\$	1,446.43	X	X	X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE ASEO OFICINA	Infra Cuantía	\$	-	\$	1,446.43	\$		-	SEGUNDA REFORMA PAC. SE DISMINUYO LA ACTIVIDAD QUE ESTABA DENTRO DEL PAC, POR REFINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	2001	530209	000000	000000	001	0000	853300311	Servicio	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 SERVICIO DE ASEO OFICINA	1	Unidad	\$	-		X		Normalizado	SI	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 SERVICIO DE ASEO OFICINA	Infra Cuantía	\$	0.02	\$	-	\$		0.02	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROMITE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036/CNATYTR-2024
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	1201	530209	000000	000000	001	0000	853300311	Servicio	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE LIMPIEZA	1	Unidad	\$	854.28	X	X	X	Normalizado	SI	Catalogo Electronico	Comun	SASTO CORRIENTI	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE LIMPIEZA	Catalogo Electronico	\$	-	\$	-	\$		854.28	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROMITE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036/CNATYTR-2024
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	1201	530209	000000	000000	001	0000	853300311	Servicio	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 SERVICIO DE LIMPIEZA	1	Unidad	\$	-		X		Normalizado	SI	Catalogo Electronico	Comun	SASTO CORRIENTI	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 SERVICIO DE LIMPIEZA	Catalogo Electronico	\$	0.02	\$	-	\$		0.02	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROMITE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036/CNATYTR-2024
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530209	000000	000000	000000	000000	853300311	Servicio	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DE GUAYACIL	1	Unidad	\$	217,816.66	X	X		Normalizado	SI	Catalogo Electronico	Comun	SASTO CORRIENTI	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE LIMPIEZA DE GUAYACIL	Catalogo Electronico	\$	-	\$	1,309.66	\$		20,328.00	PRIMERA REFORMA PAC. SE DESAGREGO CIERTAS ACTIVIDADES DEL PAC INICIAL, SE INCREMENTO Y FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA PARTIDA Y
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530209	000000	000000	000000	000000	853300311	Servicio	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 SERVICIO DE LIMPIEZA DE GUAYACIL	1	Unidad	\$	-		X		Normalizado	SI	Catalogo Electronico	Comun	SASTO CORRIENTI	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 SERVICIO DE LIMPIEZA DE GUAYACIL	Catalogo Electronico	\$	510.02	\$	445.04	\$		64.98	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROMITE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036/CNATYTR-2024
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530209	000000	000000	000000	000000	853300311	Servicio	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE DESINFECCION DE GUAYACIL	1	Unidad	\$	-	X	X	X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2024 SERVICIO DE DESINFECCION DE GUAYACIL	Infra Cuantía	\$	979.05	\$	0.18	\$		978.87	PRIMERA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LA ACTIVIDAD DEL PAC RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036/CNATYTR-2024
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530209	000000	000000	000000	000000	853300311	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTIVO	1	Unidad	\$	-	X	X	X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTIVO	Infra Cuantía	\$	303.57	\$	0.90	\$		302.67	PRIMERA REFORMA PAC. SE DESAGREGO CIERTAS ACTIVIDADES DEL PAC INICIAL, SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LA ACTIVIDAD, OCTAVA REFORMA AL PAC SE DISMINUYE VALOR EN LA ACTIVIDAD DEL PAC RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036/CNATYTR-2024
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530209	000000	000000	000000	000000	942220015	Servicio	RECOLECCION DE DESECHOS DEL CONSULTORIO	1	Unidad	\$	-	X	X	X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	RECOLECCION DE DESECHOS DEL CONSULTORIO	Infra Cuantía	\$	108.04	\$	0.73	\$		107.31	PRIMERA REFORMA PAC. SE DESAGREGO CIERTAS ACTIVIDADES DEL PAC INICIAL, SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LA ACTIVIDAD, OCTAVA REFORMA AL PAC SE DISMINUYE VALOR EN LA ACTIVIDAD DEL PAC RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036/CNATYTR-2024
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530209	000000	000000	000000	000000	853300319	Servicio	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2025 SERVICIO DE DESINFECCION DE GUAYACIL	1	Unidad	\$	-		X	X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	CONTRATO PLURIANUAL 2023 2025 SERVICIO DE DESINFECCION DE GUAYACIL	Infra Cuantía	\$	1,965.39	\$	910.51	\$		1,054.88	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROMITE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036/CNATYTR-2024
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530209	000000	000000	000000	000000	851100018	Servicio	SERVICIO DE FUMIGACION	1	Unidad	\$	-		X		Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	SERVICIO DE FUMIGACION	Infra Cuantía	\$	945.48	\$	-	\$		945.48	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROMITE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036/CNATYTR-2024
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	701	530209	000000	000000	000000	000000	853300311	Servicio	CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA DE MACHALA	1	Unidad	\$	-		X		Normalizado	SI	Catalogo Electronico	Comun	SASTO CORRIENTI	CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA DE MACHALA	Catalogo Electronico	\$	269.57	\$	-	\$		269.57	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROMITE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036/CNATYTR-2024
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530255	000000	000000	001	0000	333100011	Servicio	COMBUSTIBLE	1	Unidad	\$	6,410.22	X	X	X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	COMBUSTIBLE	Infra Cuantía	\$	-	\$	836.79	\$		5,573.43	QUINTA REFORMA AL PAC. SE DISMINUYE MEDIANTE RESOLUCION PRESUPUESTARIO NO. 036/MPTYTR-2024, RESOLUCION 013(OR)
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530255	000000	000000	001	0000	333100011	Servicio	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 COMBUSTIBLE	1	Unidad	\$	-		X		Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 COMBUSTIBLE	Infra Cuantía	\$	0.02	\$	-	\$		0.02	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROMITE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036/CNATYTR-2024
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530301	000000	000000	001	0000	661100011	Servicio	CONTRATO 2024 PASAJES AEROS	1	Unidad	\$	3,153.59	X	X		Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	CONTRATO 2024 PASAJES AEROS	Infra Cuantía	\$	1,135.98	\$	-	\$		4,289.57	PRIMERA REFORMA PAC. SE DESAGREGO CIERTAS ACTIVIDADES DEL PAC INICIAL, SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LA ACTIVIDAD, OCTAVA REFORMA AL PAC SE INCREMENTA VALOR EN LA ACTIVIDAD DEL PAC RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036/CNATYTR-2024
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530301	000000	000000	001	0000	661100011	Servicio	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 PASAJES AEROS	1	Unidad	\$	-		X		Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	CONTRATO PLURIANUAL 2024 2025 PASAJES AEROS	Infra Cuantía								

2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530404	000000	000000	001	0000	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMARAS Y GRABADORAS	1	Unidad	\$ -			X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMARAS Y GRABADORAS	Infra Cuantía	\$	401,79	\$	-	\$	401,79	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROBANTE PRESUPUESTARIO NO. 036-CNAEYTRP-2024.	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530404	000000	000000	001	0000	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SCANNERS	1	Unidad	\$ -			X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SCANNERS	Infra Cuantía	\$	714,29	\$	398,29	\$	316,00	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROBANTE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036-CNAEYTRP-2024.	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530404	000000	000000	001	0000	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS	1	Unidad	\$ -			X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS	Infra Cuantía	\$	70,00	\$	-	\$	70,00	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROBANTE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036-CNAEYTRP-2024.	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530405	000000	000000	001	0000	871410011	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1	Unidad	\$ 1.785,71	X	X	X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	Infra Cuantía	\$	638,73	\$	-	\$	2.424,44	OCTAVA REFORMA AL PAC SE INCREMENTA VALOR RESOLUCION NO. 019	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530502	000000	000000	001	0000	721120411	Servicio	CONTRATO PLURIANUAL 2023-2024 ARRENDAMIENTO DE GARAJE BUSETAS	1	Unidad	\$ 10.031,43	X	X	X	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	No aplica	SASTO CORRIENTI	CONTRATO PLURIANUAL 2023-2024 ARRENDAMIENTO DE GARAJE BUSETAS	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$	-	\$	5.831,43	\$	4.200,00	PRIMERA REFORMA PAC. SE DESAGREGÓ CERTAS ACTIVIDADES DEL PAC INICIAL. SE DISMINUYÓ EL VALOR DE LA ACTIVIDAD A FIN DE INCREMENTAR EN CUANTÍA LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA PARTIDA Y.	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530502	000000	000000	001	0000	721120013	Servicio	CONTRATO PLURIANUAL 2023-2024 ARRENDAMIENTO DE BODEGAS	1	Unidad	\$ -	X	X	X	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	No aplica	SASTO CORRIENTI	CONTRATO PLURIANUAL 2023-2024 ARRENDAMIENTO DE BODEGAS	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$	1.920,00	\$	13,04	\$	1.906,96	PRIMERA REFORMA PAC. SE DESAGREGÓ CERTAS ACTIVIDADES DEL PAC INICIAL. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LA ACTIVIDAD.	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530502	000000	000000	001	0000	721120013	Servicio	CONTRATO PLURIANUAL 2024 ARRENDAMIENTO DE BODEGAS	1	Unidad	\$ -	X	X	X	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	No aplica	SASTO CORRIENTI	CONTRATO PLURIANUAL 2024 ARRENDAMIENTO DE BODEGAS	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$	3.840,00	\$	-	\$	3.840,00	PRIMERA REFORMA PAC. SE DESAGREGÓ CERTAS ACTIVIDADES DEL PAC INICIAL. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LA ACTIVIDAD.	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530502	000000	000000	001	0000	721120411	Servicio	CONTRATO PLURIANUAL 2024-2025 ARRENDAMIENTO DE GARAJE BUSETAS	1	Unidad	\$ -	X	X	X	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	No aplica	SASTO CORRIENTI	CONTRATO PLURIANUAL 2024-2025 ARRENDAMIENTO DE GARAJE BUSETAS	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$	0,02	\$	-	\$	0,02	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROBANTE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036-CNAEYTRP-2024.	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530703	000000	000000	001	0000	859000201	Servicio	RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	1	Unidad	\$ 2.321,43	X	X	X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	RENTA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	Infra Cuantía	\$	-	\$	380,75	\$	1.940,68	QUINTA REFORMA AL PAC. SE DISMINUYÓ MEDIANTE RESOLUCION PRESUPUESTARIO NO. 021-CNAEYTRP-2024. RESOLUCION 010(DR1)	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	2401	530704	000000	000000	001	0000	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1	Unidad	\$ -			X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	Infra Cuantía	\$	60,87	\$	-	\$	60,87	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROBANTE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036-CNAEYTRP-2024.	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	1205	530704	000000	000000	001	0000	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS IMPRESORAS QUEVEDO	1	Unidad	\$ 58,04			X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS IMPRESORAS QUEVEDO	Infra Cuantía	\$	-	\$	-	\$	58,04	OCTAVA REFORMA AL PAC. SE INCREMENTA VALOR RESOLUCION NO. 019	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	1201	530704	000000	000000	001	0000	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS IMPRESORAS BASHOHYD	1	Unidad	\$ 58,04			X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS IMPRESORAS BASHOHYD	Infra Cuantía	\$	-	\$	-	\$	58,04	OCTAVA REFORMA AL PAC. SE INCREMENTA VALOR RESOLUCION NO. 019	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530704	000000	000000	001	0000	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS IMPRESORAS GUAYAQUIL	1	Unidad	\$ 354,00	X			Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS IMPRESORAS GUAYAQUIL	Infra Cuantía	\$	-	\$	-	\$	354,00	OCTAVA REFORMA AL PAC. SE INCREMENTA VALOR RESOLUCION NO. 019	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530803	000000	000000	001	0000	333800212	Ben	LUBRICANTES	1	Unidad	\$ 446,43	X	X	X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	LUBRICANTES	Infra Cuantía	\$	34,42	\$	-	\$	480,85	OCTAVA REFORMA AL PAC SE INCREMENTA VALOR RESOLUCION NO. 019	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530804	000000	000000	001	0000	321290418	Ben	MATERIALES DE OFICINA	1	Unidad	\$ -			X	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	Comun	SASTO CORRIENTI	MATERIALES DE OFICINA	Catálogo Electrónico	\$	1.014,11	\$	236,80	\$	777,31	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROBANTE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036-CNAEYTRP-2024.	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530805	000000	000000	001	0000	321930016	Ben	MATERIALES DE ASEO	1	Unidad	\$ -			X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	MATERIALES DE ASEO	Infra Cuantía	\$	1.264,33	\$	276,33	\$	988,00	TERCERA REFORMA PAC. SE SUBDIVIDE LA PARTIDA EN DOS PROCEDIMIENTOS CATALOGO E INFRA CUANTIA. OCTAVA REFORMA AL PAC SE DISMINUYE VALOR RESOLUCION NO. 019	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530805	000000	000000	001	0000	321930019	Ben	MATERIALES DE ASEO	1	Unidad	\$ 1.739,13		X		Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	Comun	SASTO CORRIENTI	MATERIALES DE ASEO	Catálogo Electrónico	\$	-	\$	1.264,33	\$	474,80	TERCERA REFORMA PAC. SE SUBDIVIDE LA PARTIDA EN DOS PROCEDIMIENTOS CATALOGO E INFRA CUANTIA.	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530807	000000	000000	001	0000	38912013307	Ben	MATERIALES DE IMPRESION	1	Unidad	\$ 3.571,43	X	X		Normalizado	NO	Catálogo Electrónico	Comun	SASTO CORRIENTI	MATERIALES DE IMPRESION	Catálogo Electrónico	\$	2.414,89	\$	2.704,85	\$	3.281,47	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROBANTE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036-CNAEYTRP-2024.	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530809	000000	000000	001	0000	35260530624	Ben	MEDICAMENTOS	1	Unidad	\$ 357,14	X	X		Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	MEDICAMENTOS	Infra Cuantía	\$	303,91	\$	75,37	\$	595,68	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROBANTE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036-CNAEYTRP-2024.	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	2001	530811	000000	000000	001	0000	4621103110	Ben	MATERIALES PARA INSTALACION DE UN MEDIDOR	1	Unidad	\$ -			X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	MATERIALES PARA INSTALACION DE UN MEDIDOR	Infra Cuantía	\$	521,74	\$	-	\$	521,74	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROBANTE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036-CNAEYTRP-2024.	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530813	000000	000000	001	0000	625810015	Ben	REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS	1	Unidad	\$ 1.341,04	X	X	X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS	Infra Cuantía	\$	-	\$	-1.478,26	\$	2.819,30	OCTAVA REFORMA SE INCREMENTA VALORES AL PAC. RESOLUCION NO. 019	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530813	000000	000000	001	0000	465410012	Ben	REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICA	1	Unidad	\$ -			X	X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICA	Infra Cuantía	\$	5.627,14	\$	1.301,35	\$	4.325,79	SEGUNDA REFORMA PAC. SE INCREMENTO Y SE FINANCIÓ LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN DENTRO DEL PAC, MEDIANTE COMPROBANTE PRESUPUESTARIO NO. 10 Y RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 036-CNAEYTRP-2024.
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530807	000000	000000	001	0000	38912013307	Ben	MATERIALES DE IMPRESION	1	Unidad	\$ 3.571,43	X	X		Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	MATERIALES DE IMPRESION	Infra Cuantía	\$	2.414,89	\$	3.404,95	\$	2.581,37	CUARTA REFORMA PAC. SE DIVIDE LA ACTIVIDAD MATERIALES DE IMPRESION EN DOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL PAC. CON RESOLUCION NO. 012	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	840107	000000	000000	001	0000	461220011	Ben	ADQUISICION DE UN UPS	1	Unidad	\$ -			X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	ADQUISICION DE UN UPS	Infra Cuantía	\$	1.435,00	\$	-	\$	1.435,00	QUINTA REFORMA AL PAC. SE INCLUYE ACTIVIDAD Y LINEA EN EL PAC. MEDIANTE RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 061-CNAEYTRP-2024. RESOLUCION 010(DR1)	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530811	000000	000000	001	0000	369900422	Ben	KIT CARRETERA REGLAMENTARIO VEHICULOS	1	Unidad	\$ -			X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	KIT CARRETERA REGLAMENTARIO VEHICULOS	Infra Cuantía	\$	104,35	\$	-	\$	104,35	QUINTA REFORMA AL PAC. SE INCLUYE ACTIVIDAD Y LINEA EN EL PAC. MEDIANTE RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 061-CNAEYTRP-2024. RESOLUCION 010(DR1). OCTAVA REFORMA SE ELIMINA ACTIVIDAD DEL PAC. RESOLUCION NO. 019	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530812	000000	000000	001	0000	929000014	Servicio	CAPACITACION AL PERSONAL MISIONAL Y APOYO	1	Unidad	\$ -			X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	CAPACITACION AL PERSONAL MISIONAL Y APOYO	Infra Cuantía	\$	4.300,00	\$	-	\$	4.300,00	SEPTIMA REFORMA AL PAC. SE INCLUYE ACTIVIDAD Y LINEA EN EL PAC. MEDIANTE RESOLUCION PRESUPUESTARIA NO. 058-CNAEYTRP-2024. RESOLUCION 010(DR1). OCTAVA REFORMA AL PAC SE INCREMENTA VALOR RESOLUCION NO. 019	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530204	000000	000000	001	0000	859400011	Servicio	SERVICIO DE SUSCRIPCION EN MEDIOS IMPRESOS	1	Unidad	\$ -			X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	SERVICIO DE SUSCRIPCION EN MEDIOS IMPRESOS	Infra Cuantía	\$	117,39	\$	-	\$	117,39	OCTAVA REFORMA AL PAC. SE AGREGA LINEA AL PAC. RESOLUCION NO. 019	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530403	000000	000000	001	0000	530403	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO UBICADO EN LA CAJETERIA	1	Unidad	\$ -			X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO UBICADO EN LA CAJETERIA	Infra Cuantía	\$	1.650,43	\$	-	\$	1.650,43	OCTAVA REFORMA AL PAC. SE AGREGA LINEA AL PAC. RESOLUCION NO. 019	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	901	530404	000000	000000	001	0000	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DE SURTIDORES	1	Unidad	\$ -			X	Normalizado	NO	Infra Cuantía	Comun	SASTO CORRIENTI	MANTENIMIENTO DE SURTIDORES	Infra Cuantía	\$	113,04	\$	-	\$	113,04	OCTAVA REFORMA AL PAC. SE AGREGA LINEA AL PAC. RESOLUCION NO. 019	
2024	590	0001	0000	01	00	000	001	000	2401	530404	000000	000000	001	0000	547900411	Servicio																						