



## SUBZONA MORONA SANTIAGO

**Institución:** SUBZONA MORONA SANTIAGO  
**Ruc:** 1460007540001  
**Periodo fiscal:** 2025

### Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF

| No. | Código unido                                                                              | Código categoría CPC Nivel 9 | Tipo de compra | Tipo Régimen | Fondo BID | Código prestamo BID | Código proyecto BID | Tipo de presupuesto | Tipo de Bien / Servicio | Catálogo Electrónico | Procedimiento  | Detalle del producto                                                                                 | Cantidad Anual | Unidad (metros, litros, etc) | Costo unitario (Dólares) | Costo total  | C1 | C2 | C3 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|----|----|----|
| 1   | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530255.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 333100012                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NO NORMALIZADO          |                      | MENOR CUANTIA  | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PATRULLEROS DEL DIST.. | 1,00000        | GALÓN (US)                   | 11.998,69000             | 11.998,69000 | Si |    |    |
| 2   | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530255.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 333100012                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NO NORMALIZADO          |                      | MENOR CUANTIA  | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PATRULLEROS DEL DIST.. | 1,00000        | GALÓN (US)                   | 9.599,04000              | 9.599,04000  | Si |    |    |
| 3   | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530255.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 333100012                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NORMALIZADO             |                      | INFIMA CUANTIA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PATRULLEROS DEL DIST.. | 1,00000        | GALÓN (US)                   | 5.568,00000              | 5.568,00000  | Si |    |    |
| 4   | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530255.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 333100012                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NORMALIZADO             |                      | INFIMA CUANTIA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PATRULLEROS DEL CANT.. | 1,00000        | GALÓN (US)                   | 3.583,93000              | 3.583,93000  | Si |    |    |
| 5   | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530255.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 333100012                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NORMALIZADO             |                      | INFIMA CUANTIA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PATRULLEROS DE LOS C.. | 1,00000        | GALÓN (US)                   | 6.000,00000              | 6.000,00000  | Si |    |    |
| 6   | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1                                            | 333100012                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NORMALIZADO             |                      | INFIMA CUANTIA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PATRULLEROS DE LOS C.. | 1,00000        | GALÓN (US)                   | 6.000,00000              | 6.000,00000  | Si |    |    |



## SUBZONA MORONA SANTIAGO

|    |                                                                                           |             |          |       |  |  |  |                    |                   |  |                   |                                                                                                            |         |            |              |              |    |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|--|--|--|--------------------|-------------------|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|----|--|--|
|    | 401.530255.0<br>00000.001.00<br>00.0000                                                   |             |          |       |  |  |  |                    |                   |  |                   |                                                                                                            |         |            |              |              |    |  |  |
| 7  | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530255.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 333100012   | SERVICIO | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS<br>VEHICULOS PATRULLEROS DE LOS C.. | 1,00000 | GALÓN (US) | 6.000,00000  | 6.000,00000  | Si |  |  |
| 8  | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530255.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 333100012   | SERVICIO | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |  | MENOR<br>CUANTIA  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS<br>VEHICULOS PATRULLEROS DE LOS C.. | 1,00000 | GALÓN (US) | 48.000,00000 | 48.000,00000 | Si |  |  |
| 9  | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530255.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 333100012   | SERVICIO | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |  | MENOR<br>CUANTIA  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS<br>VEHÍCULOS PATRULLEROS DEL DIS..  | 1,00000 | GALÓN (US) | 8.000,00000  | 8.000,00000  | Si |  |  |
| 10 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530255.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 333100012   | SERVICIO | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS<br>VEHÍCULOS PATRULLEROS DEL CAN..  | 1,00000 | GALÓN (US) | 6.524,69000  | 6.524,69000  | Si |  |  |
| 11 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530255.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 333100012   | SERVICIO | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS<br>VEHÍCULOS PATRULLEROS DEL CA..   | 1,00000 | GALÓN (US) | 3.600,00000  | 3.600,00000  | Si |  |  |
| 12 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530813.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 622810015   | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |  | MENOR<br>CUANTIA  | CONTRATACIÓN DE UN TALLER MULTIMARCA<br>CON PROVISIÓN DE REPUESTOS,<br>ACCESORIOS Y TRABAJOS ESPECIALIZ..  | 1,00000 | UNIDAD     | 34.000,00000 | 34.000,00000 | Si |  |  |
| 13 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1                                            | 49129094980 | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | CONTRATACIÓN DE UN TALLER AUTORIZADO<br>EN LA MARCA CHEVROLET CON PROVISIÓN DE<br>REPUESTOS, INSUMOS, L..  | 1,00000 | UNIDAD     | 2.496,69000  | 2.496,69000  | Si |  |  |



## SUBZONA MORONA SANTIAGO

|    |                                                                                           |             |          |       |  |  |  |                    |                   |    |                         |                                                                                                           |         |        |              |              |    |    |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|--|--|--|--------------------|-------------------|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|--------------|----|----|--|
|    | 401.530813.0<br>00000.001.00<br>00.0000                                                   |             |          |       |  |  |  |                    |                   |    |                         |                                                                                                           |         |        |              |              |    |    |  |
| 14 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530813.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 49129094980 | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | INFIMA<br>CUANTIA       | CONTRATACIÓN DE UN TALLER AUTORIZADO<br>EN LA MARCA GREAT WALL CON PROVISIÓN<br>DE REPUESTOS, INSUMOS, .. | 1,00000 | UNIDAD | 2.574,34000  | 2.574,34000  | Si |    |  |
| 15 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530813.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 624810015   | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |    | MENOR<br>CUANTIA        | CONTRATACIÓN DE UN TALLER CON<br>PROVISIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y<br>TRABAJOS ESPECIALIZADOS, SIN V.. | 1,00000 | UNIDAD | 12.504,88000 | 12.504,88000 |    | Si |  |
| 16 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530813.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 622810015   | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |    | MENOR<br>CUANTIA        | CONTRATACIÓN DE UN TALLER AUTORIZADO<br>EN LA MARCA KIA CON PROVISIÓN DE<br>REPUESTOS, INSUMOS, LUBRICA.. | 1,00000 | UNIDAD | 8.500,00000  | 8.500,00000  |    | Si |  |
| 17 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530813.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 36111002116 | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO | ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA LA FLOTA<br>VEHICULAR DE LA SUBZONA MORONA<br>SANTIAGO                     | 1,00000 | UNIDAD | 5.000,00000  | 5.000,00000  | Si |    |  |
| 18 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530813.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 4826502118  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | INFIMA<br>CUANTIA       | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS<br>ALCOHOTECTORES DE LA JEFATURA D.. | 1,00000 | UNIDAD | 710,00000    | 710,00000    |    | Si |  |
| 19 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530813.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 452900017   | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | INFIMA<br>CUANTIA       | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS<br>PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA<br>SUBZONA MORONA SANTIAGO   | 1,00000 | UNIDAD | 6.600,00000  | 6.600,00000  | Si |    |  |
| 20 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1                                            | 871410011   | SERVICIO | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |    | MENOR<br>CUANTIA        | CONTRATACIÓN DE UN TALLER MULTIMARCA<br>CON PROVISIÓN DE REPUESTOS,<br>ACCESORIOS Y TRABAJOS ESPECIALIZ.. | 1,00000 | UNIDAD | 24.000,00000 | 24.000,00000 | Si |    |  |



## SUBZONA MORONA SANTIAGO

|    |                                                                                           |           |          |       |  |  |  |                    |                   |  |                   |                                                                                                           |         |            |             |             |    |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|--|--|--|--------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|----|--|--|
|    | 401.530405.0<br>00000.001.00<br>00.0000                                                   |           |          |       |  |  |  |                    |                   |  |                   |                                                                                                           |         |            |             |             |    |  |  |
| 21 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530405.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 871410011 | SERVICIO | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | CONTRATACIÓN DE UN TALLER AUTORIZADO<br>EN LA MARCA CHEVROLET CON PROVISIÓN DE<br>REPUESTOS, INSUMOS, L.. | 1,00000 | UNIDAD     | 2.589,31000 | 2.589,31000 | Si |  |  |
| 22 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530405.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 871410011 | SERVICIO | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | CONTRATACIÓN DE UN TALLER AUTORIZADO<br>EN LA MARCA GREAT WALL CON PROVISIÓN DE<br>REPUESTOS, INSUMOS, .. | 1,00000 | UNIDAD     | 2.723,60000 | 2.723,60000 | Si |  |  |
| 23 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530405.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 871410011 | SERVICIO | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |  | MENOR<br>CUANTIA  | CONTRATACIÓN DE UN TALLER CON<br>PROVISIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y<br>TRABAJOS ESPECIALIZADOS, SIN V.. | 1,00000 | UNIDAD     | 5.000,00000 | 5.000,00000 | Si |  |  |
| 24 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530405.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 871410011 | SERVICIO | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |  | MENOR<br>CUANTIA  | CONTRATACIÓN DE UN TALLER AUTORIZADO<br>EN LA MARCA KIA CON PROVISIÓN DE<br>REPUESTOS, INSUMOS, LUBRICA.. | 1,00000 | UNIDAD     | 6.000,00000 | 6.000,00000 | Si |  |  |
| 25 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530803.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 333800211 | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |  | MENOR<br>CUANTIA  | CONTRATACIÓN DE UN TALLER MULTIMARCA<br>CON PROVISIÓN DE REPUESTOS,<br>ACCESORIOS Y TRABAJOS ESPECIALIZ.. | 1,00000 | GALÓN (US) | 2.000,00000 | 2.000,00000 | Si |  |  |
| 26 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530803.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 333800211 | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | CONTRATACIÓN DE UN TALLER AUTORIZADO<br>EN LA MARCA CHEVROLET CON PROVISIÓN DE<br>REPUESTOS, INSUMOS, L.. | 1,00000 | GALÓN (US) | 1.113,32000 | 1.113,32000 | Si |  |  |
| 27 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1                                            | 333800211 | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | CONTRATACIÓN DE UN TALLER AUTORIZADO<br>EN LA MARCA GREAT WALL CON PROVISIÓN<br>DE REPUESTOS, INSUMOS, .. | 1,00000 | GALÓN (US) | 1.302,36000 | 1.302,36000 | Si |  |  |



## SUBZONA MORONA SANTIAGO

|    |                                                                                           |            |          |       |  |  |  |                    |                   |    |                         |                                                                                                            |         |            |              |              |    |    |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|--|--|--|--------------------|-------------------|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|----|----|--|
|    | 401.530803.0<br>00000.001.00<br>00.0000                                                   |            |          |       |  |  |  |                    |                   |    |                         |                                                                                                            |         |            |              |              |    |    |  |
| 28 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530803.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 333800212  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |    | MENOR<br>CUANTIA        | CONTRATACIÓN DE UN TALLER CON<br>PROVISIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y<br>TRABAJOS ESPECIALIZADOS, SIN V..  | 1,00000 | GALÓN (US) | 2.000,00000  | 2.000,00000  |    | Si |  |
| 29 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530803.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 333800212  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |    | MENOR<br>CUANTIA        | CONTRATACIÓN DE UN TALLER AUTORIZADO<br>EN LA MARCA KIA CON PROVISIÓN DE<br>REPUESTOS, INSUMOS, LUBRICA..  | 1,00000 | GALÓN (US) | 1.500,00000  | 1.500,00000  |    | Si |  |
| 30 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530404.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 4826502118 | SERVICIO | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | INFIMA<br>CUANTIA       | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS<br>ALCOHOTECTORES DE LA JEFATURA D..  | 1,00000 | UNIDAD     | 1.536,00000  | 1.536,00000  | Si |    |  |
| 31 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530105.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 842200012  | SERVICIO | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |    | MENOR<br>CUANTIA        | CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE INTERNET<br>PARA LA SUBZONA MORONA SANTIAGO DEL<br>PERIODO JULIO DEL 2025 .. | 1,00000 | UNIDAD     | 16.748,75000 | 16.748,75000 | Si |    |  |
| 32 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.531403.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 429921711  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | INFIMA<br>CUANTIA       | ADQUISICIÓN DE ESTANTES METÁLICOS PARA<br>LA SECCIÓN DE ARCHIVO DE LOS DISTRITOS<br>DE LA SUBZONA MORO..   | 1,00000 | UNIDAD     | 1.400,00000  | 1.400,00000  | Si |    |  |
| 33 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>400.530204.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 891211012  | SERVICIO | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | INFIMA<br>CUANTIA       | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRENTA<br>PARA LA SUBZONA MORONA SANTIAGO                                   | 1,00000 | UNIDAD     | 3.000,00000  | 3.000,00000  | Si |    |  |
| 34 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1                                            | 3891100177 | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA<br>CATALOGADOS PARA LA SUBZONA MORONA<br>SANTIAGO                     | 1,00000 | UNIDAD     | 1.353,96000  | 1.353,96000  | Si |    |  |



## SUBZONA MORONA SANTIAGO

|    |                                                                                           |            |          |       |  |  |  |                    |             |    |                         |                                                                                                                |         |                   |             |             |    |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|--|--|--|--------------------|-------------|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|----|--|--|
|    | 401.530804.0<br>00000.001.00<br>00.0000                                                   |            |          |       |  |  |  |                    |             |    |                         |                                                                                                                |         |                   |             |             |    |  |  |
| 35 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530804.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 3212904110 | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA<br>CUANTIA       | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NO<br>CATALOGADOS PARA LA SUBZONA MORONA<br>SANTIAGO                      | 1,00000 | UNIDAD            | 1.000,00000 | 1.000,00000 | Si |  |  |
| 36 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530805.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 389930913  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO<br>CATALOGADOS PARA LA SUBZONA MORONA<br>SANTIAGO                            | 1,00000 | UNIDAD            | 2.000,00000 | 2.000,00000 | Si |  |  |
| 37 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530805.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 3533100114 | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA<br>CUANTIA       | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO NO<br>CATALOGADOS PARA LA SUBZONA MORONA<br>SANTIAGO                         | 1,00000 | VOLTIO            | 1.150,11000 | 1.150,11000 | Si |  |  |
| 38 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530418.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 853300117  | SERVICIO | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y<br>JARDINES DE LA SUBZONA MORONA<br>SANTIAGO.. | 1,00000 | METRO<br>CUADRADO | 3.038,00000 | 3.038,00000 | Si |  |  |
| 39 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530209.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 853300012  | SERVICIO | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA<br>TIPO I DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBZONA<br>MORONA SANTIAGO          | 1,00000 | METRO<br>CUADRADO | 8.542,80000 | 8.542,80000 | Si |  |  |
| 40 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530209.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 853300012  | SERVICIO | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA<br>TIPO I DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBZONA<br>MORONA SANTIAGO DEL..    | 1,00000 | METRO<br>CUADRADO | 5.695,20000 | 5.695,20000 | Si |  |  |
| 41 | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1                                            | 612650012  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA<br>CUANTIA       | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br>PARA LA SUBZONA MORONA SANTIAGO                                     | 1,00000 | UNIDAD            | 6.600,00000 | 6.600,00000 | Si |  |  |



## SUBZONA MORONA SANTIAGO

|        |                                                                                           |           |          |       |  |  |                    |             |  |                   |                                                                                                            |         |                   |              |               |    |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|--|--|--------------------|-------------|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------|---------------|----|--|--|
|        | 401.530811.0<br>00000.001.00<br>00.0000                                                   |           |          |       |  |  |                    |             |  |                   |                                                                                                            |         |                   |              |               |    |  |  |
| 42     | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530402.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 541220013 | OBRAS    | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE |             |  | MENOR<br>CUANTIA  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO<br>DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE<br>POLICÍA COMUNITARIA LI.. | 1,00000 | METRO<br>CUADRADO | 22.278,73000 | 22.278,73000  | Si |  |  |
| 43     | 2025.052.004<br>3.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>401.530402.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 547900412 | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL<br>DISTRITO MÉNDEZ                  | 1,00000 | METRO<br>CUADRADO | 5.000,00000  | 5.000,00000   | Si |  |  |
| Total: |                                                                                           |           |          |       |  |  |                    |             |  |                   |                                                                                                            |         |                   |              | 314.832,40000 |    |  |  |