

# Sistema Oficial de Contratación Pública

Sábado 17 de Enero de 2026 | 15:10

[ Ingresar al Sistema ]

## »Consulta del Plan Anual de Contratación



Entidad Contratante:



Buscar E.

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

Año:

2026 ▼

Seleccione el Año

Entidad: DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION ANTIDROGAS

Año de Adquisición: 2026

Valor Asignado: \$ 1,349,719.3700

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	Período
1	452900019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION ANTIDROGAS	1.00	Unidad	11,728.0000	11,728.00	C2
2	233100011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA LOS CANES DE LA UNIDAD NACIONAL CANINA A NIVEL NACIONAL	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C1 C2 C3
3	3526022199	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA LOS CANES DE LA UNIDAD NACIONAL CANINA A NIVEL NACIONAL	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C2
4	491290517	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.00	Unidad	120,000.0000	120,000.00	C1 C2 C3

## Consulta del Plan Anual de Contratación

5	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000	491290517	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE INSUMOS, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LOS AUTOMOTORES DEL SERVICIO ANTIDROGAS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RÍOS BABAHOYO Y CAÑAR LA TRONCAL.	1.00	Unidad	100,000.0000	100,000.00	C1 C2 C3
6	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000	491290517	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE INSUMOS, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LOS AUTOMOTORES MARCA CHEVROLET QUE MANTIENEN GARANTIA TECNICA DEL SERVICIO ANTIDROGAS	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C1 C2 C3
7	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000	491290517	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE INSUMOS,	1.00	Unidad	8,000.0000	8,000.00	C1 C2 C3

## Consulta del Plan Anual de Contratación

								LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS MARCA GREAT WALL BAJO EL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL SERVICIO ANTIDROGAS							
8	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530811 .000000.001.0000.0000	4299215110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA REGIÓN COSTA	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1 C3
9	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530811 .000000.001.0000.0000	4299215110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA REGION SIERRA	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1 C3
10	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000	353310019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1
11	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1
12	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000	369900011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1
13	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.001.0000.0000	354300116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No	NO	Licitación	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE INSUMOS, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LOS AUTOMOTORES DEL SERVICIO	1.00	Unidad	16,000.0000	16,000.00	C1 C2 C3

## Consulta del Plan Anual de Contratación

14	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.001.0000.0000	354300116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	ANTIDROGAS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RÍOS BABAHoyo Y CAÑAR LA TRONCAL.	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C1 C2 C3
15	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.001.0000.0000	354300116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE INSUMOS, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LOS AUTOMOTORES DEL SERVICIO ANTIDROGAS EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA, ORELLANA NAPO Y SUCUMBÍOS.	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1 C2 C3
16	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.001.0000.0000	354300116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE INSUMOS, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LOS AUTOMOTORES MARCA CHEVROLET QUE MANTIENEN GARANTIA TECNICA DEL SERVICIO ANTIDROGAS	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1 C2 C3

## Consulta del Plan Anual de Contratación

17	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001.0000.0000	733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA PARA EL ACCESO AL SISTEMA INFORMÁTICO LEGAL PARA EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS	1.00	Unidad	300.0000	300.00	C3
18	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE LA SUBZONA AZUAY	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C3
19	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE LA SUBZONA BABAHoyo	1.00	Unidad	2,400.0000	2,400.00	C2
20	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE LA SUBZONA BOLIVAR	1.00	Unidad	1,200.0000	1,200.00	C3
21	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE LA SUBZONA CAÑAR	1.00	Unidad	1,080.0000	1,080.00	C3

## Consulta del Plan Anual de Contratación

22	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE	1.00	Unidad	1,200.0000	1,200.00	C3
23	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	SEGURIDAD DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE LA SUBZONA CAÑAR LA TRONCAL	1.00	Unidad	1,922.3600	1,922.36	C3
24	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE LA SUBZONA COTOPAXI	1.00	Unidad	16,000.0000	16,000.00	C2
25	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE LA SUBZONA GALÁPAGOS SANTA CRUZ	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C3
26	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN	1.00	Unidad	2,820.0000	2,820.00	C3

## Consulta del Plan Anual de Contratación

27	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	ANTIDROGAS DE LA SUBZONA GUAYAS ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE LA SUBZONA LOJA	1.00	Unidad	1,710.0000	1,710.00	C3
28	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SEGURIDAD DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE LA SUBZONA LOS RÍOS QUEVEDO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C3
29	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	SEGURO DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE LA SUBZONA MANTA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE	1.00	Unidad	5,600.0000	5,600.00	C3
30	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SEGURIDAD DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE LA SUBZONA MORONA SANTIAGO	1.00	Unidad	1,200.0000	1,200.00	C3
31	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN	1.00	Unidad	1,400.0000	1,400.00	C3

## Consulta del Plan Anual de Contratación

32	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ANTIDROGAS DE LA SUBZONA NAPO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE LA SUBZONA ORELLANA	1.00	Unidad	1,800.0000	1,800.00	C3
33	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE LA SUBZONA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C3
34	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE LA SUBZONA TUNGURAHUA	1.00	Unidad	1,650.0000	1,650.00	C3
35	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE LA SUBZONA ZAMORA	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C3
36	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA JEFATURA DE	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

37	2026.052.0003.0000 .01.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS PASTAZA  ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA UCTCI CARCHI	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C3
38	2026.052.0003.0000 .01.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA UCTCI EL ORO	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1
39	2026.052.0003.0000 .01.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA UCTCI ESMERALDAS	1.00	Unidad	1,700.0000	1,700.00	C3
40	2026.052.0003.0000 .01.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA UCTCI MANTA	1.00	Unidad	1,100.0000	1,100.00	C3
41	2026.052.0003.0000 .01.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA UCTCI QUITO	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C2
42	2026.052.0003.0000 .01.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA UCTCI SANTA ELENA	1.00	Unidad	7,200.0000	7,200.00	C2
43	2026.052.0003.0000 .01.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA	1.00	Unidad	2,200.0000	2,200.00	C3

## Consulta del Plan Anual de Contratación

44	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	UCTCI SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA UIPA AIJO	1.00	Unidad	2,100.0000	2,100.00	C3
45	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA UIPA QUITO	1.00	Unidad	14,000.0000	14,000.00	C2
46	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE UNIDAD NACIONAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CARCHI	1.00	Unidad	1,600.0000	1,600.00	C2
47	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE UNIDAD NACIONAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS ESMERALDAS	1.00	Unidad	800.0000	800.00	C3
48	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE UNIDAD NACIONAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS SANTO DOMINGO	1.00	Unidad	3,200.0000	3,200.00	C2
49	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PATIO DE RETENCIÓN	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C3

## Consulta del Plan Anual de Contratación

50	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001.0000.0000	871410012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	VEHICULAR DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE LA SUBZONA EL ORO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE INSUMOS, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LOS AUTOMOTORES DEL SERVICIO ANTIDROGAS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RÍOS BABAHoyo Y CAÑAR LA TRONCAL.	1.00	Unidad	124,000.0000	124,000.00	C1 C2 C3
51	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001.0000.0000	871410012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE INSUMOS, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LOS AUTOMOTORES DEL SERVICIO ANTIDROGAS EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA, ORELLANA NAPO Y SUCUMBÍOS.	1.00	Unidad	155,000.0000	155,000.00	C1 C2 C3
52	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001.0000.0000	871410012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE INSUMOS, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LOS AUTOMOTORES MARCA CHEVROLET QUE MANTIENEN GARANTIA TECNICA DEL SERVICIO ANTIDROGAS	1.00	Unidad	36,000.0000	36,000.00	C1 C2 C3

## Consulta del Plan Anual de Contratación

53	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001.0000.0000	871410012	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE INSUMOS, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS MARCA GREAT WALL BAJO EL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL SERVICIO ANTIDROGAS	1.00	Unidad	18,000.0000	18,000.00	C1 C2 C3
54	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000	871520211	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	JEFATURAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION ANTIDROGAS	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C2
55	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000	541210015	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMEINTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE LA SUBZONA CAÑAR LA TRONCAL	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C2
56	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000	541210015	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BASE DE LA UIPA-GYE	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1
57	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000	541210015	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE LA SUBZONA BOLÍVAR	1.00	Unidad	8,000.0000	8,000.00	C2
58	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001	541210015	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA	1.00	Unidad	6,500.0000	6,500.00	C3

## Consulta del Plan Anual de Contratación

	.000.1701.530402 .000000.001.0000.0000														
59	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000	541210015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE LA SUBZONA MANABÍ PORTOVIEJO	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1
60	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000	541210015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS EL ORO	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C3
61	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000	541210015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS MORONA SANTIAGO	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1
62	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000	541210015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GEMA MANTA	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C2
63	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000	541210015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA UCTCI QUITO	1.00	Unidad	9,000.0000	9,000.00	C1
64	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530302 .000000.001.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1

## Consulta del Plan Anual de Contratación

									POLICIALES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS						
65	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.001.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES POLICIALES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS	1.00	Unidad	11,000.0000	11,000.00	C1
66	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530255 .000000.001.0000.0000	612910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE UN CUPO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GEMA SAN LORENZO	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1
67	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530255 .000000.001.0000.0000	612910013	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES JEFATURAS DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE SUCUMBÍOS, SAN CRISTOBAL,SANTA CRUZ, Y SAN LORENZO	1.00	Unidad	14,438.1800	14,438.18	C1
68	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530255 .000000.001.0000.0000	612910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE UN CUPO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE ZAMORA.	1.00	Unidad	4,500.0000	4,500.00	C1
69	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001	612910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C2

## Consulta del Plan Anual de Contratación

## Consulta del Plan Anual de Contratación

74	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530255 .000000.001.0000.0000	612910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN CUPO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS MORONA SANTIAGO	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C2
75	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530255 .000000.001.0000.0000	612910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN CUPO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS ORELLANA	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C2
76	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530255 .000000.001.0000.0000	612910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN CUPO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS QUEVEDO	1.00	Unidad	8,000.0000	8,000.00	C1
77	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530255 .000000.001.0000.0000	612910013	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Sectores Estratégicos	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN CUPO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y GENERADOR DEL GRUPO ESPECIAL MÓVIL ANTIDROGAS BAEZA	1.00	Unidad	20,046.1200	20,046.12	C1
78	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530255 .000000.001.0000.0000	612910013	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Sectores Estratégicos	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS JEFATURAS DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS DE LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, PICHINCHA,	1.00	Unidad	250,000.0000	250,000.00	C2

## Consulta del Plan Anual de Contratación

								SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, LOS RÍOS- BABAHOYO, SANTA ELENA, EL ORO, TUNGURAHUA, IMBABURA, MANABÍ, AZUAY, CAÑAR, CHIMBORAZO, ESMERALDAS, LOJA Y COTOPAXI							
79	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530255 .000000.001.0000.0000	612910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA LAS LANCHAS BOSTON WHALER GOF 1 Y GOF II	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1
80	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530226 .000000.001.0000.0000	932900111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE EXÁMENES DE LABOTORIO PARA LOS CANES DE LA UNIDAD NACIONA CANINA A NIVEL NACIONAL	1.00	Unidad	4,800.0000	4,800.00	C1
81	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000	861100311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS (DES RATIZACIÓN) PARA EL CRAC A NIVEL NACIONAL Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS	1.00	Unidad	2,121.3500	2,121.35	C2
82	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000	891210011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C2
83	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000	859900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN NACIONAL INVESTIGACIÓN ANTIDROGAS	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C2
84	2026.052.0003.0000 .01.00.000.001	643390212	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C2

## Consulta del Plan Anual de Contratación

**TOTAL: \$1,349,719.3700**

## 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 Período  
**TOTAL: \$0.0000**