



### SUBZONA MORONA SANTIAGO

**Institución:** SUBZONA MORONA SANTIAGO  
**Ruc:** 1460007540001  
**Periodo fiscal:** 2024

#### 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	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530106.0 00000.001.00 00.0000	681120011	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE ENCOMIENDAS PARA LA SUBZONA MORONA SANTIAGO	1,00000	UNIDAD	350,00000	350,00000	Si		
2	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 400.530204.0 00000.001.00 00.0000	891211012	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA SUBZONA MORONA SANTIAGO	1,00000	UNIDAD	2,000,00000	2,000,00000	Si		
3	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530209.0 00000.001.00 00.0000	853300312	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUBZONA MORONA SANTIAGO	1,00000	METRO CUADRADO	12,814,20000	12,814,20000	Si		
4	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530248.0 00000.001.00 00.0000	732300113	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS OFICIALES PARA LA SUBZONA MORONA SANTIAGO	1,00000	UNIDAD	1,000,00000	1,000,00000	Si		
5	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530404.0 00000.001.00 00.0000	4826502118	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ALCOTECTORES DE LA JEFATURA DE TR..	1,00000	UNIDAD	1,100,00000	1,100,00000	Si		
6	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1	871590611	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN LAVADO Y SECADO DE LA	1,00000	UNIDAD	6,000,00000	6,000,00000	Si		



## SUBZONA MORONA SANTIAGO

	401.530404.0 00000.001.00 00.0000										SUBZ..						
7	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530804.0 00000.001.00 00.0000	321292018	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS PARA LA SUBZONA MORONA SANTIAGO	1,00000	UNIDAD	4.000,00000	4.000,00000	Si	
8	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530805.0 00000.001.00 00.0000	346200927	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CATALOGADOS PARA LA SUBZONA MORONA SANTIAGO	1,00000	UNIDAD	4.000,00000	4.000,00000	Si	
9	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530807.0 00000.001.00 00.0000	3513001115	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA LA SUBZONA MORONA SANTIAGO	1,00000	UNIDAD	4.000,00000	4.000,00000	Si	
10	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530811.0 00000.001.00 00.0000	621650011	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA SUBZONA MORONA SANTIAGO	1,00000	UNIDAD	18.000,00000	18.000,00000	Si	
11	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530402.0 00000.001.00 00.0000	547900411	OBRAS	COMUN			GASTO CORRIENTE			MENOR CUANTIA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA PERTENECIENTE A..	1,00000	UNIDAD	36.367,24000	36.367,24000	Si	
12	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530402.0 00000.001.00 00.0000	547900412	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DE LA SUBZONA MORONA SANTIAGO	1,00000	UNIDAD	6.600,00000	6.600,00000	Si	
13	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1	333100012	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PATRULLEROS DEL CIRC..	1,00000	GALÓN (US)	6.254,45000	6.254,45000	Si	



## SUBZONA MORONA SANTIAGO

	401.530255.0 00000.001.00 00.0000																	
14	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530255.0 00000.001.00 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)	3.392,86000	3.392,86000	Si		
15	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530255.0 00000.001.00 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)	7.916,65000	7.916,65000	Si		
16	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530255.0 00000.001.00 00.0000	333100012	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PATRULLEROS DEL DIS..	1,00000	GALÓN (US)	4.391,96000	4.391,96000	Si		
17	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530255.0 00000.001.00 00.0000	333100012	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PATRULLEROS DEL DIS..	1,00000	GALÓN (US)	7.696,85000	7.696,85000	Si		
18	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530255.0 00000.001.00 00.0000	333100012	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PATRULLEROS DEL DIS..	1,00000	UNIDAD	4.007,37000	4.007,37000	Si		
19	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530255.0 00000.001.00 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)	7.092,47000	7.092,47000	Si		
20	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1	333100012	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS PATRULLEROS DEL CANTÓN MORONA..	1,00000	GALÓN (US)	39.000,00000	39.000,00000	Si		



## SUBZONA MORONA SANTIAGO

	401.530255.0 00000.001.00 00.0000																	
21	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530813.0 00000.001.00 00.0000	452900019	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS, COPIADORAS E IMPRESORAS DE L...	1,00000	UNIDAD	8.000,00000	8.000,00000	Si		
22	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530813.0 00000.001.00 00.0000	623810015	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	CONTRATACIÓN DE UN TALLER AUTORIZADO EN LA MARCA GREAT WALL CON PROVISIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS, ..	1,00000	UNIDAD	2.000,76000	2.000,76000	Si		
23	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.531403.0 00000.001.00 00.0000	271600311	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA LA SUBZONA MORONA SANTIAGO	1,00000	UNIDAD	7.000,00000	7.000,00000	Si		
24	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530813.0 00000.001.00 00.0000	3611100280	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LAS CAMIONETAS MARCA GREAT WALL PERTENECIENTES A LA SUBZONA MORONA..	1,00000	UNIDAD	3.000,00000	3.000,00000	Si		
25	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530813.0 00000.001.00 00.0000	49129094980	BIEN	ESPECIAL			GASTO CORRIENTE			REPUESTOS O ACCESORIOS	CONTRATACIÓN DE UN TALLER AUTORIZADO EN LA MARCA GREAT WALL CON PROVISIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS, ..	1,00000	UNIDAD	7.469,64000	7.469,64000	Si		
26	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530803.0 00000.001.00 00.0000	333800211	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	CONTRATACIÓN DE UN TALLER AUTORIZADO EN LA MARCA GREAT WALL CON PROVISIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS, ..	1,00000	LITRO	1.521,48000	1.521,48000	Si		
27	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1	333800211	BIEN	ESPECIAL			GASTO CORRIENTE			REPUESTOS O ACCESORIOS	CONTRATACIÓN DE UN TALLER AUTORIZADO EN LA MARCA GREAT WALL CON PROVISIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS, ..	1,00000	LITRO	3.898,56000	3.898,56000	Si		



## SUBZONA MORONA SANTIAGO

	401.530803.0 00000.001.00 00.0000																
28	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530405.0 00000.001.00 00.0000	871410011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	CONTRATACIÓN DE UN TALLER AUTORIZADO EN LA MARCA GREAT WALL CON PROVISIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS, ..	1,00000	UNIDAD	2.506,24000	2.506,24000	Si	
29	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530405.0 00000.001.00 00.0000	871410011	SERVICIO	ESPECIAL			GASTO CORRIENTE			REPUESTOS O ACCESORIOS	CONTRATACIÓN DE UN TALLER AUTORIZADO EN LA MARCA GREAT WALL CON PROVISIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS, ..	1,00000	UNIDAD	8.631,80000	8.631,80000	Si	
30	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530813.0 00000.001.00 00.0000	622810015	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	CONTRATACIÓN DE UN TALLER AUTORIZADO EN LA MARCA KIA CON PROVISIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS, LUBRICA..	1,00000	UNIDAD	21.000,00000	21.000,00000	Si	
31	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530803.0 00000.001.00 00.0000	333800212	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	CONTRATACIÓN DE UN TALLER AUTORIZADO EN LA MARCA KIA CON PROVISIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS, LUBRICA..	1,00000	LITRO	1.000,00000	1.000,00000	Si	
32	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530405.0 00000.001.00 00.0000	871410011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	CONTRATACIÓN DE UN TALLER AUTORIZADO EN LA MARCA KIA CON PROVISIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS, LUBRICA..	1,00000	UNIDAD	8.000,00000	8.000,00000	Si	
33	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530803.0 00000.001.00 00.0000	333800212	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	CONTRATACIÓN DE UN TALLER CON PROVISIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y TRABAJOS ESPECIALIZADOS, SIN V..	1,00000	LITRO	1.000,00000	1.000,00000	Si	
34	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1	871410021	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	CONTRATACIÓN DE UN TALLER CON PROVISIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y TRABAJOS ESPECIALIZADOS, SIN V..	1,00000	UNIDAD	6.000,00000	6.000,00000	Si	



## SUBZONA MORONA SANTIAGO

	401.530405.0 00000.001.00 00.0000																				
35	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530813.0 00000.001.00 00.0000	624810015	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	CONTRATACIÓN DE UN TALLER CON PROVISIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y TRABAJOS ESPECIALIZADOS, SIN V..	1,00000	UNIDAD	19.000,00000	19.000,00000			Si			
36	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530813.0 00000.001.00 00.0000	622810015	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	CONTRATACIÓN DE UN TALLER MULTIMARCA CON PROVISIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y TRABAJOS ESPECIALIZ..	1,00000	UNIDAD	32.000,00000	32.000,00000			Si			
37	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530405.0 00000.001.00 00.0000	871410011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	CONTRATACIÓN DE UN TALLER MULTIMARCA CON PROVISIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y TRABAJOS ESPECIALIZ..	1,00000	UNIDAD	15.000,00000	15.000,00000			Si			
38	2024.052.004 3.0000.01.00. 000.001.000.1 401.530803.0 00000.001.00 00.0000	333800211	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	CONTRATACIÓN DE UN TALLER MULTIMARCA CON PROVISIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y TRABAJOS ESPECIALIZ..	1,00000	UNIDAD	3.000,00000	3.000,00000			Si			
<b>Total:</b>																				<b>326.012,53000</b>	