

**Institución:** GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO  
**Ruc:** 1060000690001  
**Periodo fiscal:** 2025

Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF

| No. | Partida presupuestaria / Cuenta contable | 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   | 31073023701                              | 941100116                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | PROYECTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO          |                      | MENOR CUANTIA               | CONTRATACIÓ"N DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EL.. | 1,00000        | UNIDAD                       | 43.000,00000             | 43.000,00000 | Si |    |    |
| 2   | 310730504                                | 731220017                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO             |                      | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO CON EL GAD IBARRA             | 1,00000        | UNIDAD                       | 20.000,00000             | 20.000,00000 | Si | Si |    |
| 3   | 31073020901                              | 942220015                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO             |                      | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS QUE SE GENEREN EN EL CANTÁ"N (CONTRATACIÓ"N DEL SERVICIO DE UN GE..   | 1,00000        | UNIDAD                       | 12.000,00000             | 12.000,00000 | Si |    |    |
| 4   | 310730821                                | 912500111                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO             |                      | INFIMA CUANTIA              | EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA  | 1,00000        | UNIDAD                       | 1,00000                  | 1,00000      | Si | Si | Si |
| 5   | 31073081101                              | 4292100117                   | BIEN           | COMUN        |           |                     |                     | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO             |                      | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓ"N DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE Y RIEGO COMUNIDAD EL TEJAR. COMUNIDAD EL ALIZAL, SAN.. | 1,00000        | UNIDAD                       | 39.000,00000             | 39.000,00000 | Si | Si |    |
| 6   | 310730823                                | 233100011                    | BIEN           | COMUN        |           |                     |                     | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO             |                      | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICIÓ"N DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CUIDADO Y ATENCIÓ"N A LA FAUNA URBANA                     | 1,00000        | UNIDAD                       | 2.000,00000              | 2.000,00000  |    | Si |    |
| 7   | 31073060701                              | 932100013                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO             |                      | INFIMA CUANTIA              | CAMPÁ"AS DE ESTERILIZACIÓ"N CANINA Y FELINA - CUIDADO RESPONSABLE Y CONTROL DE FAUNA URBANA         | 1,00000        | UNIDAD                       | 6.500,00000              | 6.500,00000  | Si | Si |    |
| 8   | 310750101                                | 363201011                    | BIEN           | COMUN        |           |                     |                     | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO             |                      | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓ"N DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANEAMEN..  | 1,00000        | UNIDAD                       | 35.000,00000             | 35.000,00000 | Si | Si |    |
| 9   | 33073041801                              | 859901713                    | BIEN           | COMUN        |           |                     |                     | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO             |                      | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICIÓ"N DE INSUMOS QUÁ"MICOS Y ORGÁ"NICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS Á"REAS VERDES, ..       | 1,00000        | UNIDAD                       | 3.000,00000              | 3.000,00000  |    | Si |    |

|    |             |            |          |       |  |  |                       |                |  |                             |   |         |        |               |               |    |    |
|----|-------------|------------|----------|-------|--|--|-----------------------|----------------|--|-----------------------------|---|---------|--------|---------------|---------------|----|----|
| 10 | 33073060201 | 643390017  | SERVICIO | COMUN |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | INFIMA CUANTIA              | MANEJO DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÁTREOS   | 1,00000 | UNIDAD | 2.000,00000   | 2.000,00000   | Si | Si |
| 11 | 330730819   | 342301211  | BIEN     | COMUN |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGANICOS PARA POTABILIZAR EL AGUA POTABLE             | 1,00000 | UNIDAD | 65.000,00000  | 65.000,00000  | Si | Si |
| 12 | 330730811   | 363201011  | BIEN     | COMUN |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVAS ACOMETIDAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA.        | 1,00000 | UNIDAD | 53.000,00000  | 53.000,00000  | Si | Si |
| 13 | 33073060901 | 835610013  | SERVICIO | COMUN |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | INFIMA CUANTIA              | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE AGUAS.        | 1,00000 | UNIDAD | 5.000,00000   | 5.000,00000   |    | Si |
| 14 | 330840104   | 811300013  | BIEN     | COMUN |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                                  | 1,00000 | UNIDAD | 5.000,00000   | 5.000,00000   | Si |    |
| 15 | 330731406   | 4299217233 | BIEN     | COMUN |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES   | 1,00000 | UNIDAD | 4.000,00000   | 4.000,00000   | Si |    |
| 16 | 330730404   | 811300013  | SERVICIO | COMUN |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | INFIMA CUANTIA              | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)                                       | 1,00000 | UNIDAD | 2.500,00000   | 2.500,00000   | Si |    |
| 17 | 31075010701 | 532900011  | OBRAS    | COMUN |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO |  | COTIZACION                  | ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 10 DE AGOSTO  | 1,00000 | UNIDAD | 380.000,00000 | 380.000,00000 | Si |    |
| 18 | 31073081103 | 374400011  | SERVICIO | COMUN |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA VIA PIMAMPIRO-LOS ARBOLES-EL..    | 1,00000 | UNIDAD | 20.000,00000  | 20.000,00000  | Si |    |
| 19 | 310840104   | 473310512  | BIEN     | COMUN |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LUCES, SONIDO Y OTROS PARA EL TEATRO HUMBOLDT                               | 1,00000 | UNIDAD | 5.000,00000   | 5.000,00000   |    | Si |
| 20 | 360730255   | 624910013  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE       | NO NORMALIZADO |  | COTIZACION                  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIAS Y DEMAS DEL GAD MUNICIPAL DE SAN P.. | 1,00000 | UNIDAD | 90.000,00000  | 90.000,00000  | Si |    |
| 21 | 360730803   | 622910013  | SERVICIO | COMUN |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIM.. | 2,00000 | UNIDAD | 15.000,00000  | 30.000,00000  | Si | Si |
| 22 | 360730819   | 346200111  | SERVICIO | COMUN |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | INFIMA CUANTIA              | AQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA FUMIGACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PIMAMPI..    | 1,00000 | UNIDAD | 3.000,00000   | 3.000,00000   | Si |    |
| 23 | 130530204   | 891211012  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO    |  | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICION DE FORMULARIOS, ESPECIES VALORADAS Y HOJAS MEMBRETADAS PARA EL GAD MUNICIPAL DE SAN PED.. | 2,00000 | UNIDAD | 1.000,00000   | 2.000,00000   | Si | Si |
| 24 | 130530204   | 731230012  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA             | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES PARA LAS DIFERENTES AREAS                           | 1,00000 | UNIDAD | 10.000,00000  | 10.000,00000  | Si |    |

|    |           |            |      |       |  |  |  |                 |             |             |                        |                                  |          |        |          |           |    |    |    |
|----|-----------|------------|------|-------|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|------------------------|----------------------------------|----------|--------|----------|-----------|----|----|----|
|    |           |            |      |       |  |  |  |                 |             | ELECTRONICA | DEL GAD MUNICIPAL DE.. |                                  |          |        |          |           |    |    |    |
| 25 | 130530805 | 3533100112 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |             | INFIMA CUANTIA         | AMBIENTAL EN PASTILLAS           | 60,00000 | UNIDAD | 1,00000  | 60,00000  | Si | Si | Si |
| 26 | 130530805 | 3533100120 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si          | CATALOGO ELECTRONICO   | AMBIENTAL EN SPRAY               | 18,00000 | UNIDAD | 3,00000  | 54,00000  | Si | Si | Si |
| 27 | 130530805 | 3424014112 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si          | CATALOGO ELECTRONICO   | COLOR GALÁN                      | 15,00000 | UNIDAD | 3,00000  | 45,00000  | Si | Si | Si |
| 28 | 130530805 | 3462009219 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si          | CATALOGO ELECTRONICO   | DESINFECTANTE PARA PISO - CANECA | 18,00000 | UNIDAD | 21,00000 | 378,00000 | Si | Si | Si |
| 29 | 130530805 | 3694000111 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si          | CATALOGO ELECTRONICO   | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO   | 3,00000  | UNIDAD | 13,00000 | 39,00000  | Si | Si | Si |
| 30 | 130530805 | 3694000112 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si          | CATALOGO ELECTRONICO   | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA      | 3,00000  | UNIDAD | 13,00000 | 39,00000  | Si | Si | Si |
| 31 | 130530805 | 3694000110 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si          | CATALOGO ELECTRONICO   | DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO     | 2,00000  | UNIDAD | 13,00000 | 26,00000  | Si | Si | Si |
| 32 | 130530805 | 3694000123 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si          | CATALOGO ELECTRONICO   | RECOGEDOR PLASTICO               | 6,00000  | UNIDAD | 1,30000  | 7,80000   | Si | Si | Si |
| 33 | 130530805 | 3899300115 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si          | CATALOGO ELECTRONICO   | ESCOBA FIBRA DE COCO X 40 CM     | 30,00000 | UNIDAD | 1,80000  | 54,00000  | Si | Si | Si |
| 34 | 130530805 | 3899300112 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |             | INFIMA CUANTIA         | ESCOBA PLÁSTICA CERDA SUAVE      | 60,00000 | UNIDAD | 1,50000  | 90,00000  | Si | Si | Si |
| 35 | 130530805 | 363900012  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si          | CATALOGO ELECTRONICO   | ESPONJA LAVA PLATOS MIXTA        | 2,00000  | UNIDAD | 0,50000  | 1,00000   | Si | Si | Si |
| 36 | 130530805 | 266101215  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si          | CATALOGO ELECTRONICO   | FRANELA CORTADA                  | 8,00000  | UNIDAD | 1,50000  | 12,00000  | Si | Si | Si |
| 37 | 130530805 | 369300111  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si          | CATALOGO ELECTRONICO   | FUNDA DE BASURA GRANDE           | 15,00000 | UNIDAD | 3,50000  | 52,50000  | Si | Si | Si |
| 38 | 130530805 | 369300111  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si          | CATALOGO ELECTRONICO   | FUNDA DE BASURA MEDIANA          | 15,00000 | UNIDAD | 3,00000  | 45,00000  | Si | Si | Si |
| 39 | 130530805 | 369300111  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |             | INFIMA CUANTIA         | FUNDA DE BASURA PEQUEÑA          | 15,00000 | UNIDAD | 2,00000  | 30,00000  | Si | Si | Si |
| 40 | 130530805 | 3532101112 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |             | INFIMA CUANTIA         | JABÓN LIQUIDO GALON              | 30,00000 | UNIDAD | 2,84000  | 85,20000  | Si | Si | Si |

|    |           |            |      |       |  |  |  |                 |             |    |                      |   |           |        |         |           |    |    |    |
|----|-----------|------------|------|-------|--|--|--|-----------------|-------------|----|----------------------|---|-----------|--------|---------|-----------|----|----|----|
| 41 | 130530805 | 3532200122 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO  | 2,00000   | UNIDAD | 2,00000 | 4,00000   | Si | Si | Si |
| 42 | 130530805 | 321930018  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | PAPEL HIGIÁ%NICO JUMBO DOBLE HOJA   | 100,00000 | UNIDAD | 2,50000 | 250,00000 | Si | Si | Si |
| 43 | 130530805 | 3899300116 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | TRAPEADOR 80 X 100  | 5,00000   | UNIDAD | 2,70000 | 13,50000  | Si | Si | Si |
| 44 | 130530805 | 3899300119 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | TRAPEADOR REDONDO DE 24 A 30 CM   | 30,00000  | UNIDAD | 2,70000 | 81,00000  | Si | Si | Si |
| 45 | 130530805 | 3533100112 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA       | PASTILLA DE INODORO   | 20,00000  | UNIDAD | 1,36000 | 27,20000  | Si | Si | Si |
| 46 | 130530805 | 353210014  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | LAVAVAJILLA MEDIANO   | 10,00000  | UNIDAD | 2,00000 | 20,00000  | Si | Si | Si |
| 47 | 130530805 | 354300218  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | DETERGENTE EN POLVO 2KG   | 60,00000  | UNIDAD | 2,60000 | 156,00000 | Si | Si | Si |
| 48 | 130530805 | 354300219  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | DETERGENTE EN POLVO 5KG   | 30,00000  | UNIDAD | 6,50000 | 195,00000 | Si | Si | Si |
| 49 | 130530805 | 321931018  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO  | 30,00000  | UNIDAD | 1,60000 | 48,00000  | Si | Si | Si |
| 50 | 130530805 | 3641000314 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | TACHOS DE BASURA DE PLASTICO NEGRO DE 40 LITROS                               | 4,00000   | UNIDAD | 1,60000 | 6,40000   | Si | Si | Si |
| 51 | 130530805 | 279920116  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | GUANTES DE CAUCHO MASTER BICOLOR TALLA 8 Y MEDIO                              | 18,00000  | UNIDAD | 1,35000 | 24,30000  | Si | Si | Si |
| 52 | 130530805 | 279920117  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | GUANTES DE CAUCHO MASTER BICOLOR TALLA 9                                      | 18,00000  | UNIDAD | 1,35000 | 24,30000  | Si | Si | Si |
| 53 | 130530804 | 3699000147 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | APRIETA PAPEL TIPO PINZA DE 32 MM   | 30,00000  | UNIDAD | 1,00000 | 30,00000  | Si | Si |    |
| 54 | 130530804 | 3699000147 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | APRIETA PAPEL TIPO PINZA DE 51 MM   | 15,00000  | UNIDAD | 1,00000 | 15,00000  | Si | Si |    |
| 55 | 130530804 | 3699000147 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | APRIETA PAPEL TIPO PINZA DE 25 MM   | 40,00000  | UNIDAD | 1,00000 | 40,00000  | Si | Si |    |
| 56 | 130530804 | 3212920135 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CM  | 600,00000 | UNIDAD | 1,65000 | 990,00000 | Si | Si |    |
| 57 | 130530804 | 3212920131 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ARCHIVADORES DE CARTON CON TAPA NRO 15 370MM LARGO X 305MM ANCHO X 250MM ALTO | 150,00000 | UNIDAD | 1,50000 | 225,00000 | Si | Si |    |

|    |           |            |      |       |  |  |  |                 |             |    |                      |  |           |        |          |           |    |    |
|----|-----------|------------|------|-------|--|--|--|-----------------|-------------|----|----------------------|--|-----------|--------|----------|-----------|----|----|
| 58 | 130530804 | 3699000141 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ESTILETE   | 20,00000  | UNIDAD | 1,00000  | 20,00000  | Si | Si |
| 59 | 130530804 | 3699000159 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | CARPETAS FOLDER DE CARTON  | 350,00000 | UNIDAD | 0,20000  | 70,00000  | Si | Si |
| 60 | 130530804 | 3699000170 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | CERA PARA DEDOS CREMA CONTAR BILLETES - MEDIANA                            | 2,00000   | UNIDAD | 1,00000  | 2,00000   | Si | Si |
| 61 | 130530804 | 3692000130 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | MASKING DE 1 PULGADA X 40 YARDAS MULTIUSO GRANDE                           | 20,00000  | UNIDAD | 1,50000  | 30,00000  | Si | Si |
| 62 | 130530804 | 3692000126 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | CINTA SCOTH CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS                       | 10,00000  | UNIDAD | 0,30000  | 3,00000   | Si | Si |
| 63 | 130530804 | 429950019  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES   | 20,00000  | UNIDAD | 1,00000  | 20,00000  | Si | Si |
| 64 | 130530804 | 4299500110 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | CLIPS ESTANDAR 25MM  | 30,00000  | UNIDAD | 0,25000  | 7,50000   | Si | Si |
| 65 | 130530804 | 4299500112 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | CLIPS ESTANDAR 32 MM   | 20,00000  | UNIDAD | 0,25000  | 5,00000   | Si | Si |
| 66 | 130530804 | 326000934  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | CORRECTOR LIQUIDO TIPO ESFERO  | 40,00000  | UNIDAD | 1,00000  | 40,00000  | Si | Si |
| 67 | 130530804 | 326000115  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA       | CUADERNO ESPIRAL PEQUENO CUADROS 100 HOJAS                                 | 40,00000  | UNIDAD | 1,50000  | 60,00000  | Si | Si |
| 68 | 130530804 | 3891100178 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ESFEROGRAFICO PUNTA MEDIA  | 50,00000  | UNIDAD | 0,20000  | 10,00000  | Si | Si |
| 69 | 130530804 | 3699000211 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ESPIRALES A4 DE 20 MM PAQUETE X 50 U CAPACIDAD PARA 120 HOJAS PARA ANILLAR | 100,00000 | UNIDAD | 2,00000  | 200,00000 | Si | Si |
| 70 | 130530804 | 3699000177 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ESTILETE GRANDE  | 20,00000  | UNIDAD | 0,70000  | 14,00000  | Si | Si |
| 71 | 130530804 | 452500022  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | FLASH MEMORY 16 GB   | 10,00000  | UNIDAD | 10,00000 | 100,00000 | Si | Si |
| 72 | 130530804 | 3212920156 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | FOLDER COLGANTE VARIOS COLORES   | 180,00000 | UNIDAD | 0,50000  | 90,00000  | Si | Si |
| 73 | 130530804 | 3699000184 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | FRASCO DE GOMA LIQUIDA DE 120 CC   | 5,00000   | UNIDAD | 0,50000  | 2,50000   | Si | Si |
| 74 | 130530804 | 3699000188 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE   | 6,00000   | UNIDAD | 6,00000  | 36,00000  | Si | Si |

|    |           |             |      |       |  |  |  |                 |             |    |                      |  |           |        |          |             |    |    |
|----|-----------|-------------|------|-------|--|--|--|-----------------|-------------|----|----------------------|--|-----------|--------|----------|-------------|----|----|
| 75 | 130530804 | 3699000186  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 150 HOJAS                        | 1,00000   | UNIDAD | 15,00000 | 15,00000    | Si | Si |
| 76 | 130530804 | 4299500127  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | GRAPAS 26N6 CAJAS  | 50,00000  | UNIDAD | 0,75000  | 37,50000    | Si | Si |
| 77 | 130530804 | 369800024   | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA       | LAMINAS DE HILO  | 100,00000 | UNIDAD | 0,25000  | 25,00000    | Si | Si |
| 78 | 130530804 | 321491311   | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA       | LAMINAS ADESIVAS A4 PAPEL AUTOADHESIVO                     | 100,00000 | UNIDAD | 0,25000  | 25,00000    | Si | Si |
| 79 | 130530804 | 36990001146 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | LIGAS 8 CM FUNDA DE 500 GR                                 | 5,00000   | UNIDAD | 3,50000  | 17,50000    | Si | Si |
| 80 | 130530804 | 3699000110  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | MARCADOR TIZA LIQUIDA VARIOS COLORES azul negro rojo verde | 20,00000  | UNIDAD | 0,50000  | 10,00000    | Si | Si |
| 81 | 130530804 | 3212920122  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | NOTAS ADHESIVAS  | 30,00000  | UNIDAD | 3,50000  | 105,00000   | Si | Si |
| 82 | 130530804 | 3212920163  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | Resmas de PAPEL BOND A4                                    | 600,00000 | UNIDAD | 3,00000  | 1.800,00000 | Si | Si |
| 83 | 130530804 | 3812100113  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | PAPELERA METALICA 2 SERVI                                  | 3,00000   | UNIDAD | 7,50000  | 22,50000    | Si | Si |
| 84 | 130530804 | 321991317   | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA       | ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA EPSON M265A 80MM    | 400,00000 | UNIDAD | 2,00000  | 800,00000   | Si | Si |
| 85 | 130530804 | 36990001107 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | PASTAS PLASTICAS COLOR A4                                  | 200,00000 | UNIDAD | 0,10000  | 20,00000    | Si | Si |
| 86 | 130530804 | 36990001108 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | PASTAS PLASTICAS TRANSPARENTE A4                           | 200,00000 | UNIDAD | 0,10000  | 20,00000    | Si | Si |
| 87 | 130530804 | 36990001118 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | PAQUETES PROTECTOR DE HOJAS GRUESO A4 X 100 UNIDADES       | 2,00000   | UNIDAD | 10,00000 | 20,00000    | Si | Si |
| 88 | 130530804 | 3699000151  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS PLASTICO 500U         | 1,00000   | UNIDAD | 0,65000  | 0,65000     | Si | Si |
| 89 | 130530804 | 36990001139 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | RESALTADORES VARIOS COLORES                                | 40,00000  | UNIDAD | 0,50000  | 20,00000    | Si | Si |
| 90 | 130530804 | 3699000114  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | SACAGRAPAS   | 3,00000   | UNIDAD | 1,00000  | 3,00000     | Si | Si |
| 91 | 130530804 | 36990001123 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | SEPARADORES PLASTICOS A4 X10U                              | 50,00000  | UNIDAD | 0,60000  | 30,00000    | Si | Si |

|     |             |             |          |          |  |  |                       |             |    |                           |  |          |        |             |             |    |    |
|-----|-------------|-------------|----------|----------|--|--|-----------------------|-------------|----|---------------------------|--|----------|--------|-------------|-------------|----|----|
| 92  | 130530804   | 321292012   | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO      | SOBRE DE MANILLA A4  | 50,00000 | UNIDAD | 0,10000     | 5,00000     | Si | Si |
| 93  | 130530804   | 36990001131 | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO      | TIJERAS PEQUENAS   | 3,00000  | UNIDAD | 1,50000     | 4,50000     | Si | Si |
| 94  | 130530804   | 351400019   | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO      | TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL NEGRA ROJA   | 5,00000  | UNIDAD | 0,30000     | 1,50000     | Si | Si |
| 95  | 130530804   | 3891107111  | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO      | PORTAMINAS METALICO  | 1,00000  | UNIDAD | 2,00000     | 2,00000     | Si | Si |
| 96  | 130530804   | 389110736   | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO      | LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES   | 10,00000 | UNIDAD | 0,25000     | 2,50000     | Si | Si |
| 97  | 130530804   | 36990001134 | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO      | MARCADOR PARA CD   | 10,00000 | UNIDAD | 0,62000     | 6,20000     | Si | Si |
| 98  | 130530804   | 36990001127 | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO      | TABLA PARA APUNTES APOYAMANOS DE MADERA  | 25,00000 | UNIDAD | 2,00000     | 50,00000    | Si | Si |
| 99  | 130530804   | 3212920165  | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO      | SENALADORES TIPO BANDERITAS  | 30,00000 | UNIDAD | 2,00000     | 60,00000    | Si | Si |
| 100 | 130840103   | 381210011   | BIEN     | COMUN    |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO      | ARCHIVADOR METALICO 4 GABETA   | 4,00000  | UNIDAD | 257,00000   | 1,028,00000 | Si |    |
| 101 | 130530612   | 929000014   | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA            | SERVICIO DE CAPACITACION EN MOTIVACION, AUTOESTIMA Y DESARROLLO PERSONAL                           | 1,00000  | UNIDAD | 1,500,00000 | 1,500,00000 |    | Si |
| 102 | 130530612   | 929000014   | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA            | SERVICIO DE CAPACITACIÃN EN NORMATIVA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                              | 1,00000  | UNIDAD | 1,500,00000 | 1,500,00000 |    | Si |
| 103 | 130840107   | 452300035   | BIEN     | COMUN    |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA            | ADQUISICIÃN DE EQUIPOS INFORMÃTICOS  | 1,00000  | UNIDAD | 4,000,00000 | 4,000,00000 | Si |    |
| 104 | 130530704   | 452900012   | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA            | ADQUISICIÃN DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÃTICOS DEL GAD MUNICIPAL DE ...   | 1,00000  | UNIDAD | 5,000,00000 | 5,000,00000 | Si |    |
| 105 | 13053070202 | 843000111   | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA            | ADQUISICIÃN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB CORPORATIVO POR UN AÃO PARA EL GAD MUNICIPAL DE S..    | 1,00000  | UNIDAD | 500,00000   | 500,00000   |    | Si |
| 106 | 13053070201 | 512900021   | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA            | ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS MAS SISTEMATIZACIÃN DE PRUEBASDE CON.. | 1,00000  | UNIDAD | 2,500,00000 | 2,500,00000 |    | Si |
| 107 | 130730701   | 831410513   | SERVICIO | ESPECIAL |  |  | PROYECTO DE INVERSION |             |    | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | CONTRATACIÃN DEL SOPORTE TÃCNICO DEL SISTEMA EPOLIS  | 1,00000  | UNIDAD | 4,000,00000 | 4,000,00000 | Si |    |

|     |             |             |          |       |  |  |                       |                |    |                             |   |         |        |              |              |  |  |    |
|-----|-------------|-------------|----------|-------|--|--|-----------------------|----------------|----|-----------------------------|---|---------|--------|--------------|--------------|--|--|----|
| 108 | 130530807   | 38912013307 | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO    |    | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICIÃ* <sup>N</sup> DE TONERS  | 1,00000 | UNIDAD | 4.000,00000  | 4.000,00000  |  |  | Si |
| 109 | 13073070401 | 472110215   | BIEN     | COMUN |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |    | INFIMA CUANTIA              | ADQUSICIÃ* <sup>N</sup> DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES  | 1,00000 | UNIDAD | 4.000,00000  | 4.000,00000  |  |  | Si |
| 110 | 130530802   | 4817001110  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO    |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÃ* <sup>N</sup> DE EQUIPOS DE PROTECCIÃ* <sup>N</sup> PERSONAL PARA DOTACIÃ* <sup>N</sup> A LOS TRABAJADORES Y FUNCIONAR..               | 1,00000 | UNIDAD | 9.900,00000  | 9.900,00000  |  |  | Si |
| 111 | 130530802   | 881220011   | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO    | Si | CATALOGO ELECTRONICO        | ADQUISICIÃ* <sup>N</sup> DE ROPA DE TRABAJO PARA EL AÃ* <sup>O</sup> 2025 A LOS TRABAJADORES BAJO RÃ* <sup>A</sup> %GIMEN CÃ* <sup>D</sup> IGO .. | 1,00000 | UNIDAD | 15.100,00000 | 15.100,00000 |  |  | Si |
| 112 | 130530404   | 439230011   | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO    |    | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICIÃ* <sup>N</sup> , RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS PARA EL GAD MUNIC..                                  | 1,00000 | UNIDAD | 5.000,00000  | 5.000,00000  |  |  | Si |
| 113 | 130570201   | 713200511   | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE       | NO NORMALIZADO |    | LICITACION DE SEGUROS       | CONTRATACIÃ* <sup>N</sup> DE UN SEGURO DE VIDA QUE PROTEJA EN LOS CASOS DE MUERTE NATURAL, MUERTES O INCAPACI..                                   | 1,00000 | UNIDAD | 7.000,00000  | 7.000,00000  |  |  | Si |
| 114 | 130570201   | 713340113   | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE       | NO NORMALIZADO |    | LICITACION DE SEGUROS       | CONTRATACIÃ* <sup>N</sup> DE PÃ* <sup>A</sup> LIZAS DE SEGUROS DE LOS RAMOS DE INCENDIO, ROBO Y O ASALTO, EQUIPO ELECTRÃ* <sup>A</sup> ..         | 1,00000 | UNIDAD | 29.000,00000 | 29.000,00000 |  |  | Si |
| 115 | 22073025501 | 334200111   | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO    |    | INFIMA CUANTIA              | CONTRATACIÃ* <sup>N</sup> DE 5800 KG DE GLP INDUSTRIAL PARA EL CENTRO DE FAENAMIENTO PIMAMPIRO  | 1,00000 | GLOBAL | 6.600,00000  | 6.600,00000  |  |  | Si |
| 116 | 22073080501 | 354300219   | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO    |    | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICIÃ* <sup>N</sup> DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE FAENAMIENTO PIMAMPIRO  | 1,00000 | GLOBAL | 750,00000    | 750,00000    |  |  | Si |
| 117 | 22073081101 | 621650011   | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO    |    | INFIMA CUANTIA              | ADQUICIÃ* <sup>N</sup> DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DE FAENAMIENTO PIMAMPIRO  | 1,00000 | GLOBAL | 750,00000    | 750,00000    |  |  | Si |
| 118 | 31073020901 | 941200011   | SERVICIO | COMUN |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |    | INFIMA CUANTIA              | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL POZO SEPTICO DE LA PTAR DEL CEFAPI   | 1,00000 | GLOBAL | 3.000,00000  | 3.000,00000  |  |  | Si |
| 119 | 31073060502 | 11400011    | BIEN     | COMUN |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |    | FERIAS INCLUSIVAS           | ADQUISICIÃ* <sup>N</sup> DE PRODUCTOS (ABASTOS) PARA EL PROYECTO CENTRO GERONTOLÃ* <sup>G</sup> ICO DE ATENCIÃ* <sup>N</sup> DIURN..              | 1,00000 | GLOBAL | 17.099,25000 | 17.099,25000 |  |  | Si |
| 120 | 31073060502 | 12391012    | BIEN     | COMUN |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |    | FERIAS INCLUSIVAS           | ADQUISICIÃ* <sup>N</sup> DE PRODUCTOS (VERDURAS) PARA EL PROYECTO CENTRO GERONTOLÃ* <sup>G</sup> ICO DE ATENCIÃ* <sup>N</sup> DIUR..              | 1,00000 | GLOBAL | 8.549,62000  | 8.549,62000  |  |  | Si |
| 121 | 31073060502 | 13491312    | BIEN     | COMUN |  |  | PROYECTO DE           | NORMALIZADO    |    | FERIAS INCLUSIVAS           | ADQUISICIÃ* <sup>N</sup> DE PRODUCTOS (FRUTAS) PARA EL PROYECTO CENTRO GERONTOLÃ* <sup>G</sup> ICO DE   | 1,00000 | GLOBAL | 8.549,62000  | 8.549,62000  |  |  | Si |



|     |             |            |             |       |  |  |  | INVERSION             |                |  |                             | ATENCIÓN DIURNA.  |         |        |              |              |  |    |    |
|-----|-------------|------------|-------------|-------|--|--|--|-----------------------|----------------|--|-----------------------------|---|---------|--------|--------------|--------------|--|----|----|
| 122 | 31073060502 | 211110013  | BIEN        | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | FERIAS INCLUSIVAS           | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS (CARNES) PARA EL PROYECTO CENTRO GERONTOLÓGICO DE ATENCIÓN DIURNA.           | 1,00000 | GLOBAL | 8.549,62000  | 8.549,62000  |  | Si |    |
| 123 | 31073060504 | 632300012  | SERVICIO    | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | FERIAS INCLUSIVAS           | CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO DE ESPAC..  | 1,00000 | GLOBAL | 23.776,20000 | 23.776,20000 |  | Si |    |
| 124 | 31073060504 | 632300012  | SERVICIO    | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | FERIAS INCLUSIVAS           | CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO ENCUENTRO.. | 1,00000 | GLOBAL | 4.331,82000  | 4.331,82000  |  | Si |    |
| 125 | 31073060501 | 632300214  | SERVICIO    | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | FERIAS INCLUSIVAS           | CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS DEL PROYECTO CENTROS DE DESAR..    | 1,00000 | GLOBAL | 86.834,90000 | 86.834,90000 |  | Si |    |
| 126 | 31073060101 | 8354000110 | CONSULTORIA | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION |                |  | CONTRATACION DIRECTA        | CONTRATACION DEL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA RED GEODÉSICA DEL CANTÓN SAN PEDRO DE PIM..          | 1,00000 | GLOBAL | 1.591,00000  | 1.591,00000  |  | Si |    |
| 127 | 31073061302 | 929000012  | SERVICIO    | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACION DELSERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL SECTOR PRODUCTIVO DEL CANTÓN PIMAMPIRO               | 1,00000 | GLOBAL | 8.000,00000  | 8.000,00000  |  | Si |    |
| 128 | 31073020501 | 962900116  | SERVICIO    | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION, COORDINACIÓN, LOGISTICA Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADA..       | 1,00000 | GLOBAL | 45.000,00000 | 45.000,00000 |  | Si |    |
| 129 | 31073020501 | 962900116  | SERVICIO    | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION, COORDINACIÓN, LOGISTICA Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADA..       | 1,00000 | GLOBAL | 15.000,00000 | 15.000,00000 |  | Si |    |
| 130 | 31073061301 | 966200015  | SERVICIO    | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO |  | MENOR CUANTIA               | CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTORES PARA LAS ESCUELAS MUNICIPALES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS DEL.. | 1,00000 | GLOBAL | 10.000,00000 | 10.000,00000 |  | Si |    |
| 131 | 31073020502 | 966200211  | SERVICIO    | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | INFIMA CUANTIA              | CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTORES Y ORGANIZACIÓN PARA TALLERES Y CAMPAMENTOS DE VERANO 2..    | 1,00000 | GLOBAL | 6.500,00000  | 6.500,00000  |  | Si |    |
| 132 | 31073020502 | 966200012  | SERVICIO    | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO |  | MENOR CUANTIA               | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARBITROS PARA LA EJECUCIÓN DE LA COPA DE LA REINA                        | 1,00000 | GLOBAL | 6.000,00000  | 6.000,00000  |  |    | Si |
| 133 | 310731408   | 5327000117 | BIEN        | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE           | NORMALIZADO    |  | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICION DE IMPLMETOS PARA LA EJECUCION DE ESCUELAS ARTISTICAS,                                    | 1,00000 | GLOBAL | 2.000,00000  | 2.000,00000  |  |    | Si |

|     |             |           |          |       |  |  |  | INVERSION             |             |  |                             |   |         |        |               |              |                        |    |    |  |  |
|-----|-------------|-----------|----------|-------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|-----------------------------|---|---------|--------|---------------|--------------|------------------------|----|----|--|--|
| 134 | 31073060506 | 326000111 | BIEN     | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA LA ELABORACION DE KITS DE LA CAMPAÑA SACATE UN DIEZ            | 1,00000 | GLOBAL | 7.500,00000   | 7.500,00000  |                        |    | Si |  |  |
| 135 | 31073020701 | 836100011 | SERVICIO | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCIÓ"N DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓ"N TURISTICA DEL CANTÓ"N ..        | 1,00000 | GLOBAL | 17.000,00000  | 17.000,00000 |                        |    | Si |  |  |
| 136 | 110730204   | 325300019 | SERVICIO | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓ"N DE MATERIAL PUBLICITARIO Y OTROS PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO .. | 1,00000 | UNIDAD | 8.000,00000   | 8.000,00000  | Si                     | Si | Si |  |  |
| 137 | 110730207   | 836200014 | SERVICIO | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO |  | INFIMA CUANTIA              | PROYECTO DE DIFUSIÓ"N, INFORMACIÓ"N Y PUBLICIDAD DEL GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE PIMAMPIRO.          | 1,00000 | UNIDAD | 3.000,00000   | 3.000,00000  | Si                     | Si | Si |  |  |
| 138 | 31073060507 | 491290515 | BIEN     | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓ"N DE SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA LOS 9 BARRIOS DEL CANTÓ"N SAN PEDRO DE PIMAMPIRO.        | 1,00000 | UNIDAD | 9.000,00000   | 9.000,00000  | Si                     |    |    |  |  |
| 139 | 110730204   | 836310112 | SERVICIO | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO |  | INFIMA CUANTIA              | CONTRATACIÓ"N DEL SERVICIO DE DIFUSIÓ"N Y PUBLICACIÓ"N E INSTRUMENTO LEGAL PARA EL AVISO DE R..     | 1,00000 | UNIDAD | 2.000,00000   | 2.000,00000  | Si                     | Si | Si |  |  |
|     |             |           |          |       |  |  |  |                       |             |  |                             |   |         |        | <b>Total:</b> |              | <b>1.247.392,08000</b> |    |    |  |  |