

Año de Adquisición  
Valor Asignado:

2022  
\$ 12.775.331,93

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	03.13.01.001.012.002.7.73.06.04.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	839900111	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Lista corta	FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS	1	Unidad	\$ 335.200,00	\$ 335.200,00	S
2	03.11.01.002.010.017.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	ADECUACIÓN COWORKING CDE	1	Unidad	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	
3	03.11.01.002.010.009.8.84.01.05.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	491130025	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUIRIR VEHICULO	1	Unidad	\$ 74.200,00	\$ 74.200,00	S
4	03.11.01.002.010.008.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.01.56.000.7380000	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	RECONSTRUCCIÓN COMPLEJO TURÍSTICO MARIPOSARIO	1	Unidad	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	
5	03.11.01.002.010.007.7.73.06.04.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	839900111	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratación directa	FISCALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MARIPOSARIO	1	Unidad	\$ 500,00	\$ 500,00	
6	03.11.01.002.010.006.7.73.06.05.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	832120111	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratación directa	ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE LA INFRAESTRUCTURA MARIPOSARIO	1	Unidad	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	
7	03.11.01.002.010.005.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	RECONSTRUCCIÓN COMPLEJO TURÍSTICO AGUAS HEDIONDAS	1	Unidad	\$ 107.750,00	\$ 107.750,00	
8	03.11.01.002.010.004.7.73.06.04.000.02.15.05.01.04.01.57.000.7380000	839900111	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratación directa	FISCALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AGUAS HEDIONDAS	1	Unidad	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	
9	03.11.01.002.010.003.7.73.06.05.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	832120111	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratación directa	ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE LA INFRAESTRUCTURA AGUAS HEDIONDAS	1	Unidad	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	
10	03.11.01.001.010.002.7.71.05.10.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	836100011	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratación directa	SERVICIOS PROFESIONALES - PROMOCIÓN TURÍSTICA EN PARROQUIAS	1	Unidad	\$ 14.850,00	\$ 14.850,00	S
11	03.10.02.002.010.005.7.73.02.49.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	929000111	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	LOGÍSTICA - CAPACITACIÓN EN ELABORACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y MODELO DE NEGOCIOS	1	Unidad	\$ 7.100,00	\$ 7.100,00	
12	03.10.02.002.010.003.7.73.02.49.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	962200561	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	LOGÍSTICA - MESAS DE DIÁLOGO CON SECTORES PRODUCTIVOS	1	Unidad	\$ 400,00	\$ 400,00	
13	03.10.02.002.010.001.7.73.02.49.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	962200561	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	LOGÍSTICA PARA FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIOS	1	Unidad	\$ 12.500,00	\$ 12.500,00	S
14	03.10.02.001.010.005.7.73.08.04.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	321290418	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUIRIR MATERIAL DE OFICINA	1	Unidad	\$ 25,00	\$ 25,00	S
15	03.10.02.001.010.004.7.73.08.07.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	891211011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR MATERIALES PARA PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES ETIQUETAS	1	Unidad	\$ 2.730,00	\$ 2.730,00	N
16	03.10.02.001.010.003.7.73.08.05.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	346200922	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR DESINFECTANTES	1	Unidad	\$ 7.020,00	\$ 7.020,00	N
17	03.10.02.001.010.001.7.73.04.04.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	853300311	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1	Unidad	\$ 500,00	\$ 500,00	N
18	03.10.01.004.010.008.7.73.08.23.000.02.15.05.01.00.00.00.000.7380000	3526093199	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUIRIR MEDICINAS E INSUMOS VETERINARIOS, SANIDAD ANIMAL	1	Unidad	\$ 15.025,00	\$ 15.025,00	N
19	03.10.01.004.010.006.7.73.08.23.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	3526092199	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR KITS PECUARIOS VITAMINAS, DESPARASITANTES	1	Unidad	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	S
20	03.10.01.004.010.005.7.73.08.04.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	321290418	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUIRIR MATERIALES DE OFICINA	1	Unidad	\$ 400,00	\$ 400,00	N
21	03.10.01.004.010.004.7.73.15.14.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	625140011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR ANIMALES MENORES PARA CRIANZA PISCÍCOLA	1	Unidad	\$ 8.040,00	\$ 8.040,00	
22	03.10.01.004.010.003.7.73.15.12.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	21220011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR ANIMALES MENORES PARA CRIANZA AVÍCOLA Y PORCINA	1	Unidad	\$ 36.076,00	\$ 36.076,00	
23	03.10.01.004.010.002.7.73.02.49.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	962200561	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	LOGÍSTICA PARA REALIZAR MESAS DE DIÁLOGOS	1	Unidad	\$ 400,00	\$ 400,00	S
24	03.10.01.003.010.029.7.73.08.02.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	282210042	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR VESTUARIO PARA PERSONAL FIEDS	1	Unidad	\$ 2.700,00	\$ 2.700,00	S
25	03.10.01.003.010.028.7.73.02.49.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	836100011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	LOGÍSTICA PARA EVENTOS DE SUSCRIPCIÓN DE JORNADAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS	1	Unidad	\$ 2.400,00	\$ 2.400,00	S
26	03.10.01.003.010.027.7.73.08.07.000.02.15.05.01.00.00.00.000.7380000	891211011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUISICIÓN DE TRÍPTICOS Y CERTIFICADOS PARA JORNADAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS	1	Unidad	\$ 1.820,00	\$ 1.820,00	S
27	03.10.01.003.010.025.8.84.01.05.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	491130025	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUIRIR VEHÍCULOS - FIEDS	1	Unidad	\$ 125.000,00	\$ 125.000,00	S
28	03.10.01.003.010.024.7.73.08.23.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	3526093199	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUIRIR MEDICINAS E INSUMOS VETERINARIOS	1	Unidad	\$ 7.558,17	\$ 7.558,17	N

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
29	03.10.01.003.010.023.7.73.14.06.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	482510011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE TECNOLACTO DENSÍMETROS Y TERMÓMETROS DE LECHERÍA PARA CAPACITACIÓN EN PASTEURIZACIÓN	1	Unidad	\$ 396,00	\$ 396,00	S
30	03.10.01.003.010.022.8.84.01.06.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	448161916	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUIRIR HERRAMIENTA Cortadora de Carne	1	Unidad	\$ 7.400,00	\$ 7.400,00	S
31	03.10.01.003.010.021.8.84.01.04.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	432110011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR EQUIPO DE ASEO DE FAENAMIENTO	1	Unidad	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	S
32	03.10.01.003.010.020.7.73.06.04.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	839900111	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Contratación directa	FISCALIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1	Unidad	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	
33	03.10.01.003.010.019.7.73.08.11.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	382400013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS A LA RESPONSABILIDAD GANADERA Placas	1	Unidad	\$ 9.750,00	\$ 9.750,00	
34	03.10.01.003.010.018.7.73.08.07.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	891211011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR MATERIAL PUBLICITARIO	1	Unidad	\$ 9.011,30	\$ 9.011,30	N
35	03.10.01.003.010.017.7.75.01.07.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1	Unidad	\$ 108.900,00	\$ 108.900,00	
36	03.10.01.003.010.016.7.73.06.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	831110111	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Lista corta	CONSULTORÍAS FIEDS	1	Unidad	\$ 224.212,12	\$ 224.212,12	
37	03.10.01.003.010.015.8.84.01.04.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	439311013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	EQUIPOS PARA REALIZAR PRUEBA FPA VORTEX	1	Unidad	\$ 300,00	\$ 300,00	S
38	03.10.01.003.010.014.8.84.01.04.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	439311013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	EQUIPOS PARA REALIZAR PRUEBA FPA CENTRÍFUGA	1	Unidad	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00	S
39	03.10.01.003.010.013.8.84.01.04.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	482530511	Bien	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Bienes y Servicios únicos	EQUIPOS PARA REALIZAR PRUEBA FPA LECTOR	1	Unidad	\$ 7.990,00	\$ 7.990,00	S
40	03.10.01.003.010.012.7.73.14.06.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	371950013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PRUEBA FPA	1	Unidad	\$ 1.010,00	\$ 1.010,00	S
41	03.10.01.003.010.011.7.73.14.04.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	371950017	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE 2 PIPETAS	1	Unidad	\$ 919,00	\$ 919,00	S
42	03.10.01.003.010.010.7.73.08.19.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	3529010736	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	REACTIVOS PARA DETECCIÓN DE BRUCELA DENOMINADA FPA LECHE EN TANQUE	1	Unidad	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	S
43	03.10.01.003.010.009.7.73.08.02.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	282231425	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCIÓN PARA FAENAMIENTO DE ANIMALES BB Y TB	1	Unidad	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	
44	03.10.01.003.010.007.7.73.08.07.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	891211011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR MATERIAL DE IMPRENTA	1	Unidad	\$ 2.505,00	\$ 2.505,00	N
45	03.10.01.003.010.007.7.73.08.07.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	325300019	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PUBLICIDAD ARTICULOS PUBLICITARIOS, SOUVENIRS, ENTRE OTROS	1	Unidad	\$ 4.400,00	\$ 4.400,00	
46	03.10.01.003.010.006.7.73.08.23.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	481500021	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR UN KIT PARA LA INOCULACIÓN DE DOSIS DE TUBERCULINA BOVINA - INSUMOS PARA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE TUBERCULINA	1	Unidad	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	
47	03.10.01.003.010.004.7.73.06.12.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	929000111	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CAPACITACIÓN A PERSONAL FIEDS	1	Unidad	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00	
48	03.10.01.003.010.003.7.73.08.04.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	321290418	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE OFICINA	1	Unidad	\$ 4.211,04	\$ 4.211,04	N
49	03.10.01.003.010.002.8.84.01.07.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	452200016	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS	1	Unidad	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00	S
50	03.10.01.002.010.006.7.73.08.19.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	3529010736	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUIRIR INSUMOS QUÍMICOS PARA LABORATORIO DE SUELOS	1	Unidad	\$ 21.500,00	\$ 21.500,00	
51	03.10.01.002.010.004.7.73.02.49.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	962200561	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	LOGÍSTICA - MESAS DE DIÁLOGO	1	Unidad	\$ 400,00	\$ 400,00	S
52	03.10.01.002.010.003.7.73.08.14.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	15100911	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR MATERIALES AGRÍCOLAS	1	Unidad	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00	S
53	03.10.01.002.010.002.7.73.14.06.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	625650013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUIRIR HERRAMIENTA AGRÍCOLA	1	Unidad	\$ 57.284,00	\$ 57.284,00	S
54	03.10.01.002.010.001.7.73.08.04.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	321290418	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUIRIR MATERIALES DE OFICINA	1	Unidad	\$ 400,00	\$ 400,00	S
55	03.09.05.005.005.001.7.75.01.99.000.02.15.03.01.04.99.99.000.7380000	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS ECOEFICIENTES	1	Unidad	\$ 17.302,66	\$ 17.302,66	S
56	03.09.05.003.005.004.7.73.08.14.000.02.15.03.01.04.99.99.000.7380000	271500211	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR MATERIALES PARA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVERO INSTITUCIONAL	1	Unidad	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	S

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
57	03.09.05.003.005.003.7.73.08.14.000.02.15.03.01.04.99.99.000.7380000	31900022	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR MATERIALES DE MADERA PARA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVERO INSTITUCIONAL	1	Unidad	\$ 1.917,34	\$ 1.917,34	S
58	03.09.05.003.005.002.7.73.08.19.000.02.15.03.01.04.99.99.000.7380000	352901091	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS PARA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVERO INSTITUCIONAL	1	Unidad	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	S
59	03.09.05.003.005.001.7.73.08.19.000.02.15.03.01.04.99.99.000.7380000	15100911	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR SEMILLAS ORNAMENTALES, MEDICINALES, FORESTALES, FRUTALES, HORTALIZAS	1	Unidad	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	S
60	03.09.05.002.005.001.7.73.08.11.000.02.15.03.01.04.99.99.000.7380000	4529000128	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ACCESORIOS PARA EQUIPOS	1	Unidad	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	S
61	03.09.05.001.005.003.7.73.06.01.000.02.15.03.01.04.99.99.000.7380000	831110111	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratación directa	CONTRATAR CONSULTORÍAS	1	Unidad	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	S
62	03.09.05.001.005.002.7.75.01.99.000.02.15.03.01.04.99.99.000.7380000	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN BIOCENTRO	1	Unidad	\$ 42.198,12	\$ 42.198,12	
63	03.09.05.001.005.001.8.84.02.01.000.02.15.03.01.04.99.99.000.7380000	522000012	Bien	No Aplica	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Adquisición de Bienes Inmuebles	ADQUIRIR PREDIO PARA BIOCENTRO COORDILLERA ORIENTAL	1	Unidad	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	S
64	03.09.03.002.005.002.7.73.08.11.000.02.15.03.01.04.99.99.000.7380000	4299908207	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR MATERIALES PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA	1	Unidad	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	
65	03.09.03.002.005.001.8.84.02.01.000.02.15.03.01.04.99.99.000.7380000	522000012	Bien		NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Adquisición de Bienes Inmuebles	ADQUIRIR PREDIO PARA PROTECCIÓN DE PATRIMONIO NATURAL CONVENIO	1	Unidad	\$ 58.848,72	\$ 58.848,72	S
66	03.09.03.001.005.002.8.84.01.05.000.02.15.03.01.04.01.57.000.7380000	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	RECONSTRUCCIÓN DE VEHÍCULO PARA MOVILIDAD INTERNA	1	Unidad	\$ 6.700,00	\$ 6.700,00	S
67	03.09.03.001.005.001.7.73.04.18.000.02.15.03.01.04.01.57.000.7380000	853300117	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Cotización	MANTENIMIENTO DE ECOPARQUE	1	Unidad	\$ 280.620,00	\$ 280.620,00	S
68	03.09.02.001.005.003.7.73.06.09.000.02.15.03.01.04.99.99.000.7380000	831110951	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	CONTRATAR SERVICIO DE LABORATORIO AMBIENTAL PARA TOMA DE MUESTRAS Y SU RESPECTIVO ANÁLISIS AGUA, SUELO, AIRE, RUIDO	1	Unidad	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	S
69	03.09.02.001.005.002.7.73.02.09.000.02.15.03.01.04.99.99.000.7380000	942220012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATAR SERVICIO DE GESTOR CALIFICADO PARA DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL GADPC	1	Unidad	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	N
70	03.08.03.001.009.001.7.75.05.01.D24.01.03.08.01.04.99.99.000.7380000	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	ADECUACIONES CENTRO DEMOSTRATIVO - GESTION DEL CONOCIMIENTO DE RIEGO	1	Unidad	\$ 74.000,00	\$ 74.000,00	N
71	03.08.01.001.009.019.7.73.05.04.D24.01.03.08.01.04.99.99.000.7380000	548000011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ALQUILER DE MAQUINARIA	1	Unidad	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	S
72	03.08.01.001.009.018.7.75.05.01.D24.01.03.08.01.04.99.99.000.7380000	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO TM	1	Unidad	\$ 260.000,00	\$ 260.000,00	S
73	03.08.01.001.009.017.7.73.08.11.D24.01.03.08.01.04.99.99.000.7380000	363201011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE TUBERIA	1	Unidad	\$ 304.807,43	\$ 304.807,43	
74	03.08.01.001.009.016.7.75.05.01.D24.01.03.08.01.04.99.99.000.7380000	5423001110	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA PROVINCIA DEL CARCHI	1	Unidad	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	S
75	03.08.01.001.009.015.7.75.05.01.D24.01.03.08.01.00.00.00.00.7380000	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	REHABILITACIÓN ACEQUIA EL MOLEDOR	1	Unidad	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	
76	03.08.01.001.009.014.7.75.01.99.D24.01.03.08.01.04.04.51.000.7380000	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO NARANJITO I ETAPA	1	Unidad	\$ 125.000,00	\$ 125.000,00	
77	03.08.01.001.009.002.7.75.05.01.D24.01.03.08.01.04.99.99.000.7380000	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN PARCELARIA DE RIEGO - FINGAD II COMPETEN 2016	1	Unidad	\$ 154.153,51	\$ 154.153,51	
78	03.07.05.001.004.003.7.73.08.11.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	412771011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS METÁLICAS CORRUGADAS DE ACERO GALVANIZADO	1	Unidad	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	S
79	03.07.05.001.004.001.7.75.01.07.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN TALLERES DEL GAD CARCHI	1	Unidad	\$ 67.948,00	\$ 67.948,00	
80	03.07.04.001.004.002.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	OBRAS DE MEJORAMIENTO CONVENIOS CON GADS	1	Unidad	\$ 3.710,13	\$ 3.710,13	N
81	03.07.04.001.004.002.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	EMPEDRADO CAMINO COMUNIDAD SAN VICENTE - CALLE BELLAVISTA	1	Unidad	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	
82	03.07.04.001.004.002.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	REMPEDRADO DEL CAMINO SANTA MARTHA DE CUBA - CUATRO LOMAS	1	Unidad	\$ 41.239,87	\$ 41.239,87	

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
83	03.07.04.001.004.002.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	Terminación empedrado camino El Morro	1	Unidad	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	
84	03.07.03.001.004.005.7.73.05.04.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	548000011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ALQUILER DE MAQUINARIA	1	Unidad	\$ 72.906,00	\$ 72.906,00	N
85	03.07.03.001.004.004.7.73.02.02.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	643390017	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO	1	Unidad	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	
86	03.07.03.001.004.003.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	943900021	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	FERIA INCLUSIVA	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA MIRAJUAN MONTALVO-ESTACIÓN CARCHI-LA LOMA	1	Unidad	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	S
87	03.07.03.001.004.002.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542200012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO DE PUENTES DE AMBITO PROVINCIAL	1	Unidad	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	N
88	03.07.03.001.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE AMBITO PROVINCIAL	1	Unidad	\$ 29.339,00	\$ 29.339,00	N
89	03.07.02.003.004.001.7.75.01.05.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542200012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO EL CARMEN DE MONTE OLIVO	1	Unidad	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	
90	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	ADECUACIONES EN LA VÍA ASFALTADA MIRA-ESTACIÓN CARCHI	1	Unidad	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	S
91	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN TULCÁN	1	Unidad	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	
92	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	EMPEDRADO CAMINO DE EL EJIDO-LOMA VERDE	1	Unidad	\$ 26.000,00	\$ 26.000,00	N
93	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	EMPEDRADO CAMINO DE GUANANGUICHO ALTO-CHUMBAN ALTO	1	Unidad	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	N
94	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	EMPEDRADO CAMINO VECINAL SECTOR LA AGRARIA	1	Unidad	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	N
95	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	MEJORAMIENTO EN LAS VÍAS DE TUMBATÚ-EL TAMBO Y EL SIXAL	1	Unidad	\$ 52.000,00	\$ 52.000,00	
96	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA VIA EL CAPOTE-LA ESTRELLITA	1	Unidad	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	N
97	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	REMPEDRADO CAMINO GUANANGUICHO NORTE-LA PURIFICACIÓN	1	Unidad	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	
98	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	ADOQUINADO CAMINO DE INGRESO A CHILES BAJO, ETAPA 2	1	Unidad	\$ 70.200,00	\$ 70.200,00	S
99	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	ADOQUINADO VÍA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EL SIXAL, ETAPA 1	1	Unidad	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	S
100	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	ADOQUINADO VÍA PRINCIPAL DE SAN ANTONIO DE MIRA, ETAPA 1	1	Unidad	\$ 65.000,00	\$ 65.000,00	S
101	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	ADOQUINADO VÍA PRINCIPAL DE EL MIRADOR DE MIRA, ETAPA 1	1	Unidad	\$ 62.800,00	\$ 62.800,00	S
102	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	EMPEDRADO Y REEMPEDRADO DEL CAMINO LA CONVALECENCIA - EL MILAGRO	1	Unidad	\$ 17.000,00	\$ 17.000,00	S
103	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA VÍA LA DELICIA - BARRIO SAN PEDRO DE HUAQUER	1	Unidad	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	S
104	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	ADOQUINADO CAMINO DE INGRESO AL ESTADIO DE LA CONCEPCION	1	Unidad	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	S
105	03.07.05.001.004.002.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PISTA ATLETICA JACINTO POZO, ETAPA 2	1	Unidad	\$ 390.000,00	\$ 390.000,00	S
106	03.07.05.001.004.002.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100014	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	MEJORAMIENTO VIA PEATONAL DEL ECOPARQUE	1	Unidad	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	S
107	03.07.02.001.004.014.7.73.08.11.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	379400011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIAL PÉTREO Y CEMENTO	1	Unidad	\$ 77.013,80	\$ 77.013,80	
108	03.07.02.001.004.005.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100019	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VÍA SAN GABRIEL - MONTE VERDE, ETAPA II	1	Unidad	\$ 530.000,00	\$ 530.000,00	S
109	03.07.02.001.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100019	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	ASFALTADO DE LA VÍA TUMBATÚ-PUENTE SOBRE EL RÍO CHOTA-AMBUQUI	1	Unidad	\$ 512.000,00	\$ 512.000,00	S
110	03.07.01.001.004.003.7.73.06.05.000.02.15.05.01.04.05.51.000.7380000	832190111	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratación directa	ESTUDIOS PARA EL DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA TERMAS MIRAFLORES	1	Unidad	\$ 52.800,00	\$ 52.800,00	S
111	03.07.01.001.004.002.7.73.06.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	835100012	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratación directa	CONSULTORÍA LIBRES APOVECHAMIENTOS DEL GAD CARCHI	1	Unidad	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	S

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
112	03.07.01.001.004.001.7.73.06.05.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	833420112	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratación directa	ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS PUENTE SOBRE EL RÍO EL CARMEN DE MONTE OLIVO	1	Unidad	\$ 7.500,00	\$ 7.500,00	S
113	03.07.01.001.004.001.7.73.06.05.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	833420012	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratación directa	ESTUDIOS PARA EL ASFALTADO DE LA VÍA EL SIXAL-MIRAFLORES-PEAJE	1	Unidad	\$ 17.636,79	\$ 17.636,79	S
114	03.07.01.001.004.001.7.73.06.05.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	833420012	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratación directa	ESTUDIOS PARA EL ASFALTADO DE LA VÍA DE INGRESO A SAN FRANCISCO DE LA LINEA ROJA	1	Unidad	\$ 20.256,00	\$ 20.256,00	S
115	02.12.02.001.011.001.7.73.02.49.000.01.03.01.01.04.99.99.000.7380000	962200561	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES	1	Unidad	\$ 100,00	\$ 100,00	
116	02.12.01.007.011.003.7.73.08.07.000.01.03.01.01.04.99.99.000.7380000	325300019	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR MATERIAL PROMOCIONAL	1	Unidad	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	N
117	02.12.01.007.011.002.7.73.08.12.000.01.03.01.01.04.99.99.000.7380000	622530011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR MATERIAL ARTÍSTICO	1	Unidad	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	
118	02.12.01.007.011.001.7.73.08.12.000.01.03.01.01.04.99.99.000.7380000	369900026	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR MATERIAL DIDÁCTICO	1	Unidad	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	
119	02.12.01.006.011.001.7.73.14.08.000.01.03.01.01.04.99.99.000.7380000	384400041	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUIRIR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1	Unidad	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	N
120	02.12.01.005.011.001.7.75.01.99.000.01.03.01.01.04.99.99.000.7380000	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - CONVENIOS CON GADS	1	Unidad	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00	N
121	02.12.01.003.011.001.7.73.08.01.000.01.03.01.01.04.99.99.000.7380000	621290011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUIRIR KITS DE ALIMENTOS	1	Unidad	\$ 34.601,26	\$ 34.601,26	S
122	02.12.01.002.011.003.7.73.08.11.000.01.03.01.01.04.99.99.000.7380000	624610011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1	Unidad	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	S
123	02.12.01.002.011.001.8.84.02.01.000.01.03.01.01.04.99.99.000.7380000	522000012	Bien	No Aplica	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Adquisición de Bienes Inmuebles	ADQUIRIR TERRENO	1	Unidad	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	S
124	02.12.01.001.011.011.7.73.08.11.000.01.03.01.01.04.99.99.000.7380000	351100011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERÍA	1	Unidad	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	S
125	02.12.01.001.011.010.7.73.08.13.000.01.03.01.01.04.99.99.000.7380000	383600011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR ACCESORIOS MUSICALES	1	Unidad	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	S
126	02.12.01.001.011.009.7.73.08.02.000.01.03.01.01.04.99.99.000.7380000	621330013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR VESTUARIO	1	Unidad	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	S
127	02.12.01.001.011.007.8.84.01.04.000.01.03.01.01.04.99.99.000.7380000	473310512	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR EQUIPOS DE TRAMOYA Sonido e iluminación	1	Unidad	\$ 6.700,00	\$ 6.700,00	S
128	02.12.01.001.011.006.7.73.02.02.000.01.03.01.01.04.99.99.000.7380000	643110012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	CONTRATAR SERVICIO DE TRANSPORTE (Bus)	1	Unidad	\$ 3.600,00	\$ 3.600,00	S
129	02.12.01.001.011.005.7.73.02.05.000.01.03.01.01.04.99.99.000.7380000	962200561	Bien	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Régimen Especial Obra artística, científica o literaria	EVENTOS SOCIALES, CULTURALES, ARTÍSTICOS Y RECREATIVOS A NIVEL PROVINCIAL	1	Unidad	\$ 181.650,74	\$ 181.650,74	S
130	02.12.01.001.011.001.7.73.08.11.000.01.03.01.01.04.99.99.000.7380000	621650011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS MÓVILES	1	Unidad	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	S
131	01.01.15.999.002.002.7.73.08.07.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	325300019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MATERIAL DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Establecer El Catálogo de Proyectos Institucionales Basados en Los Requerimientos Priorizados por las Unidades Ejecutoras para la Gestión de Recursos	1	Unidad	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	S
132	01.01.15.999.002.002.7.73.08.07.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	325300019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MATERIAL DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Sistematización, edición y publicación del documento	1	Unidad	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	
133	01.01.15.999.002.002.7.73.08.07.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	325300019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MATERIAL DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Socialización de Obras	1	Unidad	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00	
134	01.01.15.999.002.002.7.73.06.07.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	5129000116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Servicios tecnicos especializados, Desarrollo y programacion de plataforma de información estadística.	1	Unidad	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	
135	01.01.15.999.002.002.7.73.06.01.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	831110912	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratación directa	Contratar una consultoría para el mantenimiento de la plataforma	1	Unidad	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	S
136	01.01.15.999.002.002.7.73.06.01.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	831110912	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratación directa	Contratar una consultoría para la medición del impacto de la Inversión Pública	1	Unidad	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	S

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
137	01.01.15.999.002.002.7.73.02.49.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	962200561	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	Eventos públicos promocionales Asambleas de Presupuesto Participativo y veedurías, Logística para Asambleas	1	Unidad	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	
138	01.01.15.999.002.002.7.73.02.49.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	962200561	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	Eventos públicos promocionales para Asambleas de Rendición de cuentas y transparencia de la gestión efectuada por la Prefectura del Carchi, Logística para Asambleas	1	Unidad	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	
139	01.01.11.999.009.002.7.73.05.05.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	641000023	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Vehículos	1	Unidad	\$ 22.000,00	\$ 22.000,00	
140	01.01.11.999.009.002.7.73.04.04.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	621650011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Maquinarias y Equipos	1	Unidad	\$ 10,00	\$ 10,00	N
141	01.01.10.999.004.003.8.84.01.04.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	444270011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE MINICARGADORA	1	Unidad	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	
142	01.01.10.999.004.002.7.73.14.11.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	621650011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Partes y Repuestos	1	Unidad	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	N
143	01.01.10.999.004.002.7.73.14.07.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	4529000128	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Adquisición de repuestos y accesorios informáticos - EXTERNOS	1	Unidad	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	
144	01.01.10.999.004.002.7.73.14.04.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	452200016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Maquinarias y Equipos	1	Unidad	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00	N
145	01.01.10.999.004.002.7.73.08.13.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	431510128	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE BATERIAS PARA MAQUINARIA	1	Unidad	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	S
146	01.01.10.999.004.002.7.73.08.13.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	431510128	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Repuestos o Accesorios	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MULTIDISTRIBUIDOR	1	Unidad	\$ 19.323,47	\$ 19.323,47	S
147	01.01.10.999.004.002.7.73.08.13.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	431510128	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Repuestos o Accesorios	ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONTRATACION DELSERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL OVERHALL DEL MARTILLO NEUMÁTICO ARROWHEAD S230 PERTENECIENTE AL GAD DE LA PROVINCIA DE CARCHI	1	Unidad	\$ 3.256,00	\$ 3.256,00	S
148	01.01.10.999.004.002.7.73.08.13.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	431510128	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Repuestos o Accesorios	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RODILLO LISO BOMAG	1	Unidad	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	S
149	01.01.10.999.004.002.7.73.08.13.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	361140311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	ADQUISICION NEUMATICOS	1	Unidad	\$ 9.377,74	\$ 9.377,74	S
150	01.01.10.999.004.002.7.73.08.13.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	431510128	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION REPUESTOS PARA CARGADORAS HIUNDAI	1	Unidad	\$ 5.731,78	\$ 5.731,78	S
151	01.01.10.999.004.002.7.73.08.13.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	431510128	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Repuestos o Accesorios	ADQUISICION REPUESTOS PARA MAQUINARIA CATERPILLAR	1	Unidad	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	S
152	01.01.10.999.004.002.7.73.08.13.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	431510128	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Repuestos o Accesorios	ADQUISICION REPUESTOS PARA MAQUINARIA JCB	1	Unidad	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	S
153	01.01.10.999.004.002.7.73.08.13.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	431510128	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Repuestos o Accesorios	ADQUISICION REPUESTOS PARA MAQUINARIA KOMATSU	1	Unidad	\$ 29.442,11	\$ 29.442,11	S
154	01.01.10.999.004.002.7.73.08.13.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	431510128	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Repuestos o Accesorios	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTE Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORAS KOMATSU PERTENECIENTES AL GADPC	1	Unidad	\$ 30.557,89	\$ 30.557,89	S
155	01.01.10.999.004.002.7.73.08.13.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	431510128	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Repuestos o Accesorios	ADQUISICION REPUESTOS PARA MAQUINARIA NEW HOLLAND	1	Unidad	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	S
156	01.01.10.999.004.002.7.73.08.13.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	431510128	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA CASE	1	Unidad	\$ 21.420,53	\$ 21.420,53	N
157	01.01.10.999.004.002.7.73.08.13.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	431510128	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Ferías Inclusivas	ADQUISICION REPUESTOS PARA VEHICULOS LIVIANOS	1	Unidad	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	S
158	01.01.10.999.004.002.7.73.08.13.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	431510128	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Ferías Inclusivas	ADQUISICION REPUESTOS PARA VEHICULOS PESADOS	1	Unidad	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	S
159	01.01.10.999.004.002.7.73.08.13.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871430014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL MOTOR CUMMINS DE LA CARGADORA HYUNDAI PERTENECIENTE AL GAD DE LA PROVINCIA DE CARCHI	1	Unidad	\$ 14.268,22	\$ 14.268,22	S

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
160	01.01.10.999.004.002.7.73.08.03.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	333100011	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	Adquisición de Combustibles	1	Unidad	\$ 430.000,00	\$ 430.000,00	
161	01.01.10.999.004.002.7.73.08.03.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871430014	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Repuestos o Accesorios	ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONTRATACION DELSERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL OVERHALL DEL MARTILLO NEUMÁTICO ARROWHEAD S230 PERTENECIENTE AL GAD DE LA PROVINCIA DE CARCHI	1	Unidad	\$ 103,44	\$ 103,44	
162	01.01.10.999.004.002.7.73.08.03.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	431510128	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Repuestos o Accesorios	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTE Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORAS KOMATSU PERTENECIENTES AL GADPC	1	Unidad	\$ 507,07	\$ 507,07	
163	01.01.10.999.004.002.7.73.08.03.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	333800212	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de lubricantes y aditivos	1	Unidad	\$ 49.170,57	\$ 49.170,57	
164	01.01.10.999.004.002.7.73.08.03.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871430014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL MOTOR CUMMINS DE LA CARGADORA HYUNDAI PERTENECIENTE AL GAD DE LA PROVINCIA DE CARCHI	1	Unidad	\$ 218,92	\$ 218,92	
165	01.01.10.999.004.002.7.73.04.05.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871410018	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Ferías Inclusivas	SERVICIO DE ELECTROMECHANICO	1	Unidad	\$ 7.119,45	\$ 7.119,45	S
166	01.01.10.999.004.002.7.73.04.05.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871410011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Ferías Inclusivas	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIVIANOS	1	Unidad	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	N
167	01.01.10.999.004.002.7.73.04.05.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871410011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Ferías Inclusivas	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PESADOS	1	Unidad	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	S
168	01.01.10.999.004.002.7.73.04.05.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871410011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Ferías Inclusivas	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PESADOS	1	Unidad	\$ 5.807,52	\$ 5.807,52	S
169	01.01.10.999.004.002.7.73.04.05.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	8714104814	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE REENCACUCHE DE NEUMATICOS	1	Unidad	\$ 6.700,00	\$ 6.700,00	N
170	01.01.10.999.004.002.7.73.04.05.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871590611	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE TORNO	1	Unidad	\$ 675,35	\$ 675,35	S
171	01.01.10.999.004.002.7.73.04.05.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871590611	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TORNO PARA ELMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUEAUTOMOTOR PERTENECIENTE AL GAD DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	1	Unidad	\$ 8.205,20	\$ 8.205,20	S
172	01.01.10.999.004.002.7.73.04.04.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871430014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MANO DE OBRA REPARACION DE LAS CARGADORAS HYUNDAI	1	Unidad	\$ 2.900,00	\$ 2.900,00	S
173	01.01.10.999.004.002.7.73.04.04.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871430014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANO DE OBRA REPARACION DE MAQUINARIA JCB	1	Unidad	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	S
174	01.01.10.999.004.002.7.73.04.04.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871430014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANO DE OBRA REPARACION DE MAQUINARIA KOMATSU	1	Unidad	\$ 320,21	\$ 320,21	S
175	01.01.10.999.004.002.7.73.04.04.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871430014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANO DE OBRA REAPARACION MULTIDISTRIBUIDOR	1	Unidad	\$ 7.200,00	\$ 7.200,00	S
176	01.01.10.999.004.002.7.73.04.04.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871430014	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Repuestos o Accesorios	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTE Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORAS KOMATSU PERTENECIENTES AL GADPC	1	Unidad	\$ 4.985,65	\$ 4.985,65	S
177	01.01.10.999.004.002.7.73.04.04.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871430014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MANO DE OBRA REPARACION DE MOTONIVELADORA CASE	1	Unidad	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	N
178	01.01.10.999.004.002.7.73.04.04.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871430014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE TORNO	1	Unidad	\$ 2.205,18	\$ 2.205,18	S
179	01.01.10.999.004.002.7.73.04.04.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871430014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TORNO PARA ELMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUEAUTOMOTOR PERTENECIENTE AL GAD DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	1	Unidad	\$ 17.794,82	\$ 17.794,82	S

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
180	01.01.10.999.004.002.7.73.04.04.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871430014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONTRATACION DELSERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL OVERHALL DEL MARTILLO NEUMÁTICO ARROWHEAD S230 PERTENECIENTE AL GAD DE LA PROVINCIA DE CARCHI	1	Unidad	\$ 1.120,00	\$ 1.120,00	S
181	01.01.10.999.004.002.7.73.04.04.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE VULCANIZADORA	1	Unidad	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	S
182	01.01.10.999.004.002.7.73.04.04.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Ferías Inclusivas	SEVICIO DE ELECTROMECHANICOS	1	Unidad	\$ 5.479,14	\$ 5.479,14	S
183	01.01.10.999.004.002.7.73.04.04.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Ferías Inclusivas	SEVICIO DE ELECTROMECHANICOS	1	Unidad	\$ 1.400,86	\$ 1.400,86	S
184	01.01.10.999.004.002.7.73.04.04.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	862100625	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SEVICIO DE REPARACION DE MANGUERAS HIDRAULICAS	1	Unidad	\$ 7.600,00	\$ 7.600,00	N
185	01.01.10.999.004.002.7.73.04.04.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871430014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL MOTOR CUMMINS DE LA CARGADORA HYUNDAI PERTENECIENTE AL GAD DE LA PROVINCIA DE CARCHI	1	Unidad	\$ 5.100,00	\$ 5.100,00	N
186	01.01.08.999.007.005.8.84.02.01.000.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	522000012	Bien	No Aplica	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Adquisición de Bienes Inmuebles	Terrenos Inmuebles	1	Unidad	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	N
187	01.01.08.999.007.005.8.84.01.13.000.99.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	481500901	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de Equipos Médicos	1	Unidad	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00	S
188	01.01.08.999.007.005.8.84.01.07.000.99.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	452200016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de computadores portátiles, escritorio	1	Unidad	\$ 47.865,00	\$ 47.865,00	S
189	01.01.08.999.007.005.8.84.01.07.000.99.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	4516003114	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Adquisición de monitores, impresoras y escáneres	1	Unidad	\$ 5.200,00	\$ 5.200,00	
190	01.01.08.999.007.005.8.84.01.07.000.99.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	452300041	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de servidores de datos	1	Unidad	\$ 10,00	\$ 10,00	
191	01.01.08.999.007.005.8.84.01.07.000.99.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	4529000212	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Adquisición de equipos de comunicación y elementos de control de red	1	Unidad	\$ 4.600,00	\$ 4.600,00	
192	01.01.08.999.007.005.8.84.01.05.000.99.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	621810012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Vehículos	1	Unidad	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	
193	01.01.08.999.007.005.8.84.01.04.000.99.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	4423100112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Equipamiento automotriz en talleres	1	Unidad	\$ 21.000,00	\$ 21.000,00	S
194	01.01.08.999.007.005.8.84.01.04.000.99.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	461220011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Maquinarias y Equipos	1	Unidad	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	S
195	01.01.08.999.007.005.8.84.01.03.000.99.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	3811102124	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Mobiliarios	1	Unidad	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	S
196	01.01.08.999.007.003.5.57.02.01.000.99.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	713310011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de Seguros	1	Unidad	\$ 131.230,00	\$ 131.230,00	S
197	01.01.08.999.007.003.5.57.02.01.000.99.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	713310011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Contratación de la póliza de seguros de Fidelidad Pública	1	Unidad	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	S
198	01.01.08.999.007.003.5.57.02.01.000.99.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	713310011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Contratación de la póliza de seguros de vida colectivo para los trabajadores del GAD de la Provincia del Carchi	1	Unidad	\$ 6.770,00	\$ 6.770,00	S
199	01.01.08.999.007.001.5.53.14.08.000.99.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	271900211	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Símbolos Patrios	1	Unidad	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	S
200	01.01.08.999.007.001.5.53.14.07.000.99.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	472200415	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Adquisición de equipos de comunicación Adquisición de teléfonos IP	1	Unidad	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	
201	01.01.08.999.007.001.5.53.14.07.000.99.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	4529000212	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Adquisición de equipos de comunicación Equipos de comunicacion y elementos de control de red	1	Unidad	\$ 400,00	\$ 400,00	
202	01.01.08.999.007.001.5.53.14.06.000.99.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	621650011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Herramientas y Equipos menores	1	Unidad	\$ 500,00	\$ 500,00	N
203	01.01.08.999.007.001.5.53.14.04.000.99.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	621650011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Adquisición Maquinarias y Equipos	1	Unidad	\$ 200,00	\$ 200,00	
204	01.01.08.999.007.001.5.53.14.03.000.99.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	3811102124	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Mobiliario	1	Unidad	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	S
205	01.01.08.999.007.001.5.53.08.13.000.99.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	4529000128	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Adquisición de repuestos y accesorios informáticos - INTERNOS	1	Unidad	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00	



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
206	01.01.08.999.007.001.5.53.08.13.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	621650011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Repuestos y Accesorios para Maquinaria, Equipos y Otros - Administrativo	1	Unidad	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	N
207	01.01.08.999.007.001.5.53.08.13.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	621650011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Repuestos y Accesorios para Maquinaria, Equipos y Otros - Talleres	1	Unidad	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	N
208	01.01.08.999.007.001.5.53.08.11.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	621650011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	1	Unidad	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	
209	01.01.08.999.007.001.5.53.08.09.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	611730011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1	Unidad	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	S
210	01.01.08.999.007.001.5.53.08.07.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	325300019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Material de Impresión, Reproducción y Publicaciones	1	Unidad	\$ 19.000,00	\$ 19.000,00	
211	01.01.08.999.007.001.5.53.08.05.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	3462009215	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de Aseo	1	Unidad	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	S
212	01.01.08.999.007.001.5.53.08.04.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Adquisición de Materiales de Oficina	1	Unidad	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	
213	01.01.08.999.007.001.5.53.08.04.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de Tonners	1	Unidad	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	
214	01.01.08.999.007.001.5.53.08.02.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	881220014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Adquisición Ropa de Trabajo e Implementos de Seguridad Industrial	1	Unidad	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00	S
215	01.01.08.999.007.001.5.53.07.04.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Mantenimiento plataformas informáticas Nodo1, Nodo3 y Nodo8	1	Unidad	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	
216	01.01.08.999.007.001.5.53.07.04.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Mantenimiento preventivo impresoras, plotters, escáneres	1	Unidad	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	S
217	01.01.08.999.007.001.5.53.07.02.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	5129000250	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Licencias de antivirus corporativo	1	Unidad	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00	N
218	01.01.08.999.007.001.5.53.07.02.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	512900011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Renovación de licenciamiento de software plataforma SOPHOS	1	Unidad	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	S
219	01.01.08.999.007.001.5.53.07.02.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	979901011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Servicios cloud institucional	1	Unidad	\$ 3.600,00	\$ 3.600,00	S
220	01.01.08.999.007.001.5.53.06.12.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	929000111	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratación directa	Servicio de Capacitación y Entrenamiento al Personal	1	Unidad	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	S
221	01.01.08.999.007.001.5.53.05.05.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	641000023	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Alquiler de Vehículos	1	Unidad	\$ 23.000,00	\$ 23.000,00	
222	01.01.08.999.007.001.5.53.04.04.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	835630023	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Calibración del tanquero de combustible	1	Unidad	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	
223	01.01.08.999.007.001.5.53.04.04.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	862100611	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Contratar el mantenimiento de los surtidores	1	Unidad	\$ 1.400,00	\$ 1.400,00	N
224	01.01.08.999.007.001.5.53.04.04.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	835630023	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Contratar el mantenimiento del sistema de contraincendios de la estacion de servicio de combustible del GADPC y el plan de riesgos de la bomba	1	Unidad	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	N
225	01.01.08.999.007.001.5.53.04.04.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	835630023	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Contratar la inspección volumétrica de tanques horizontales de combustibles	1	Unidad	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	
226	01.01.08.999.007.001.5.53.04.04.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	871591612	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Mantenimiento del Ascensor	1	Unidad	\$ 600,00	\$ 600,00	N
227	01.01.08.999.007.001.5.53.04.04.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	871100112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Mantenimiento de UPS y Generador	1	Unidad	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	N
228	01.01.08.999.007.001.5.53.04.02.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	1	Unidad	\$ 64.940,00	\$ 64.940,00	N
229	01.01.08.999.007.001.5.53.02.49.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	836100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Eventos Públicos Promocionales - Implementos de Logística	1	Unidad	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	S
230	01.01.08.999.007.001.5.53.02.26.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	931990011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Servicios de Laboratorio Clínico para Exámenes de Salud Ocupacional	1	Unidad	\$ 876,80	\$ 876,80	
231	01.01.08.999.007.001.5.53.02.07.000.99.99.99.99.99.00.04.01.50.000.7380000	836310216	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Difusión, Información y Publicidad - Anuncios en medios	1	Unidad	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	S
232	01.01.08.999.007.001.5.53.02.07.000.99.99.99.99.99.00.04.01.02.000.7380000	429990213	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Servicio de Señalética para Instalaciones, Bienes Inmuebles y Frentes de Trabajo	1	Unidad	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	
233	01.01.08.999.007.001.5.53.02.04.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	324000018	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Suscripciones Virtuales	1	Unidad	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00	S
234	01.01.08.999.007.001.5.53.02.03.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	439230011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Recarga de Extintores	1	Unidad	\$ 3.200,00	\$ 3.200,00	N
235	01.01.08.999.007.001.5.53.02.02.000.99.99.99.99.99.00.00.00.00.7380000	643320014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Contratar servicio de transporte de combustible	1	Unidad	\$ 17.000,00	\$ 17.000,00	S

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
236	01.01.08.999.007.001.5.53.01.06.000.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	681120011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Servicio de Correo	1	Unidad	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	S
237	01.01.08.999.007.001.5.53.01.05.000.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	842200012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	Contratar cámaras de vigilancia Eco Parque	1	Unidad	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00	S
238	01.01.08.999.007.001.5.53.01.05.000.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	842200011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	Contratar el servicio de internet cooperativo	1	Unidad	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	S
239	01.01.07.999.016.002.5.53.08.07.000.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	325300019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Materiales de Impresión, Reproducción y Publicaciones	1	Unidad	\$ 100,00	\$ 100,00	
240	01.01.07.999.016.002.5.53.02.49.000.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	836100011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	Eventos Públicos Promocionales	1	Unidad	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	
241	01.01.06.999.015.003.8.84.01.04.000.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	473130015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de varios equipos de comunicación, que aportaran al fortalecimiento del departamento de comunicación camaras fotograficas, microfonos, pedestales	1	Unidad	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	S
242	01.01.06.999.015.002.5.53.08.07.000.99.99.99.99.99.04.01.50.000.7380000	891210911	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de periódicos nacionales, regionales, provinciales y locales para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provinvia del Carchi	1	Unidad	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	S
243	01.01.06.999.015.002.5.53.08.07.000.99.99.99.99.99.04.01.50.000.7380000	325300019	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Realizar diseños de material promocional para todas las direcciones	1	Unidad	\$ 806,46	\$ 806,46	S
244	01.01.06.999.015.002.5.53.08.07.000.99.99.99.99.99.04.01.50.000.7380000	891210911	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Selección de Proveedores	Realizar los procesos para la adquisición de varios materiales de impresión que aportará al fortalecimiento de la gestión e imagen institucional	1	Unidad	\$ 82.234,00	\$ 82.234,00	S
245	01.01.06.999.015.002.5.53.02.07.000.99.99.99.99.99.04.01.50.000.7380000	836100011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	Contratación del servicio de edición de la información para redes sociales de las actividades que realiza el gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi elaboración de videos, para FACEBOOK, TWITTER , INSTAGRAM, GOOGLE, YOUTUBE	1	Unidad	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	S
246	01.01.06.999.015.002.5.53.02.07.000.99.99.99.99.99.04.01.50.000.7380000	836100011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	Contratar la edición de spots a publicarse en pantallas de vallas y de locales comerciales con gran afluencia	1	Unidad	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	S
247	01.01.06.999.015.002.5.53.02.07.000.99.99.99.99.99.04.01.50.000.7380000	836100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Contratar la producción y la edición de spots a perifonearse anualmente	1	Unidad	\$ 5.800,00	\$ 5.800,00	S
248	01.01.06.999.015.002.5.53.02.07.000.99.99.99.99.99.04.01.50.000.7380000	836100011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	Contratar la producciones de videos full hd mediante tomas de fotos y video en Dron	1	Unidad	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00	S
249	01.01.06.999.015.002.5.53.02.07.000.99.99.99.99.99.04.01.50.000.7380000	836100011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	Elaboración y diseño de notas informativas en medios impresos de la gestión institucional	1	Unidad	\$ 26.000,00	\$ 26.000,00	S
250	01.01.06.999.015.002.5.53.02.07.000.99.99.99.99.99.04.01.50.000.7380000	836320016	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	Realizar la edición de programas radiales producción de programas institucionales y cuñas radiales	1	Unidad	\$ 36.182,25	\$ 36.182,25	S
251	01.01.06.999.015.002.5.53.02.07.000.99.99.99.99.99.04.01.50.000.7380000	836100011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	Realizar la edición de spots y programas en medios televisivos para la Difusión de la gestión institucional a nivel local	1	Unidad	\$ 18.820,00	\$ 18.820,00	S

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
252	01.01.03.999.014.002.5.53.06.06.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	821190211	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Asesoría y Patrocinio Jurídico ? Consultas puntuales y específicas	Contratar Patrocinio Jurídico para Procesos Judiciales	1	Unidad	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	
253	01.01.02.999.006.002.5.53.02.49.000.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	836100011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	Eventos Publicos Promocionales	1	Unidad	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	N
254	03.07.02.001.004.006.7.75.01.05.000.02.15.05.01.04.01.53.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE RODADURA (DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO Y ADOQUINADO) EN LA VÍA DE "CASA FRÍA"	1	UNIDAD	\$ 397.063,84	\$ 397.063,84	N
255	03.07.02.001.004.007.7.75.01.05.000.02.15.05.01.04.01.61.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE RODADURA (DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO Y ADOQUINADO) EN LA VÍA "CUASPUD - SANTA MARTHA DE CUBA"	1	UNIDAD	\$ 359.479,20	\$ 359.479,20	N
256	03.07.02.001.004.008.7.75.01.05.000.02.15.05.01.04.06.50.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE RODADURA (DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO Y ADOQUINADO) EN LA VÍA "HUACA - SAN JOSÉ"	1	UNIDAD	\$ 389.827,11	\$ 389.827,11	N
257	03.07.02.001.004.009.7.75.01.05.000.02.15.05.01.04.05.54.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE RODADURA (DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO Y ADOQUINADO) EN LA VÍA "LA PAZ - GRUTA DE LA PAZ"	1	UNIDAD	\$ 396.788,46	\$ 396.788,46	N
258	03.07.02.001.004.010.7.75.01.05.000.02.15.05.01.04.02.50.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE RODADURA (DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO Y ADOQUINADO) EN LA VÍA DE "INGRESO AL COMPLEJO EL AGUACATE"	1	UNIDAD	\$ 242.127,46	\$ 242.127,46	N
259	03.07.02.001.004.011.7.75.01.05.000.02.15.05.01.04.03.53.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE RODADURA (DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO Y ADOQUINADO) EN LA VÍA "SAN ISIDRO - CHITA CASPI"	1	UNIDAD	\$ 177.073,75	\$ 177.073,75	N
260	03.07.02.001.004.012.7.75.01.05.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE RODADURA (DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO Y ADOQUINADO) EN LA VÍA "PUENTE BIPROVINCIAL ROCAFUERTE - CHINAMBÍ"	1	UNIDAD	\$ 317.129,09	\$ 317.129,09	N
261	03.07.05.001.004.001.7.75.01.07.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	532900011	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LACHAS	1	UNIDAD	\$ 175.000,00	\$ 175.000,00	N
262	03.07.02.001.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100019	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	ASFALTADO DE LA VIA EL OBELISCO - LOS CUASES	1	UNIDAD	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	N
263	03.07.02.001.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100019	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	ASFALTADO DE LA VIA SANTA TERESITA - SAN FRANCISCO DE LA LIBERTAD	1	UNIDAD	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	N
264	03.07.02.001.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100019	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VÍA DE INGRESO A CANCHAGUANO, SECTOR UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ JULIAN ANDRADE	1	UNIDAD	\$ 82.000,00	\$ 82.000,00	N
265	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	532900011	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL	1	UNIDAD	\$ 47.700,00	\$ 47.700,00	N
266	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	EMPEDRADO DE LA VÍA A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LA PARROQUIA PIOTER	1	UNIDAD	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	N
267	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	MEJORAMIENTO CAPA DE RODADURA EN LA VÍA DE EVACUACIÓN DE TUFÍÑO	1	UNIDAD	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00	N
268	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE PISQUER	1	UNIDAD	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	N
269	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	532900011	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE EL HATO DE MIRA	1	UNIDAD	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	N
270	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	532900011	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL RÍO EL CARMEN, PARROQUIA DE MONTE OLIVO	1	UNIDAD	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	N

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	
271	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	532900011	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN EN EL CAMINO RAIGRAS-MIRAFLORES	1	UNIDAD	\$ 17.000,00	\$ 17.000,00	N	
272	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	532900011	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA VÍA CRISTÓBAL COLÓN - SAN JUAN	1	UNIDAD	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	N	
273	03.07.02.002.004.001.7.75.05.01.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	ADOQUINADO VIA DE INGRESO A SAN VICENTE DE FERNANDEZ SALVADOR	1	UNIDAD	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	N	
274	03.08.01.001.009.005.7.75.05.01.D24.01.03.08.01.04.99.99.000.7380000	532900011	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	REHABILITACION DE RESERVIORIOS PARA EL PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO PARA RIEGO EN LA PROVINCIA DEL CARCHI	1	UNIDAD	\$ 298.950,75	\$ 298.950,75	N	
275	03.08.01.001.009.006.7.75.05.01.D24.01.03.08.01.00.00.00.000.7380000	532900011	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE USO AGRÍCOLA LA DELICIA, CHILES ALTO, EL CAPULÍ	1	UNIDAD	\$ 347.235,67	\$ 347.235,67	N	
276	03.08.01.001.009.007.7.75.05.01.D24.01.03.08.01.04.99.99.000.7380000	532900011	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABREVEDEROS Y CONTROL FITOSANITARIO EL EJIDO – CUMBALTAR II ETAPA	1	UNIDAD	\$ 151.188,10	\$ 151.188,10	N	
277	03.08.01.001.009.008.7.75.05.01.D24.01.03.08.01.04.03.52.000.7380000	532900011	OBRAS	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor Cuantía	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO YASCÓN-MÓDULO LA LIBERTAD	1	UNIDAD	\$ 131.340,87	\$ 131.340,87	N	
278	03.09.02.001.005.004.7.73.06.01.000.02.15.03.01.04.99.99.000.7	831310011	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratación directa	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS	1	Unidad	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	N	
279	03.09.02.001.005.005.7.71.05.10.000.02.15.03.01.04.99.99.000.7	832190111	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratación directa	CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES	1	Unidad	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00	N	
280	01.01.08.999.007.001.5.53.02.46.000.99.99.99.00.00.00.000.7	873400031	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor Cuantía	Contratar Sistema de Rastreo Vehicular	1	Unidad	\$ 15.060,00	\$ 15.060,00	N	
<b>Total:</b>													\$	<b>12.775.331,93</b>		

**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
1	02.12.01.001.011.011.7.73.08.11.000.01.03.01.01.04.99.99.000.7380000	351100011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERÍA	1	Unidad	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	S
2	03.08.01.001.009.007.7.75.05.01.D24.01.03.08.01.04.99.99.000.7380000	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABREVEDEROS Y CONTROL FITOSANITARIO EL EJIDO CUMBALTAR II ETAPA	1	Unidad	\$ 302.377,99	\$ 302.377,99	S
3	03.07.02.001.004.008.7.75.01.05.000.02.15.05.01.04.06.50.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE RODADURA DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO Y ADOQUINADO EN LA VÍA HUACA - SAN JOSÉ	1	Unidad	\$ 779.654,22	\$ 779.654,22	S
4	03.07.02.001.004.007.7.75.01.05.000.02.15.05.01.04.01.61.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE RODADURA DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO Y ADOQUINADO EN LA VÍA CUASPUD - SANTA MARTHA DE CUBA	1	Unidad	\$ 718.958,40	\$ 718.958,40	S
5	03.07.02.001.004.010.7.75.01.05.000.02.15.05.01.04.02.50.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE RODADURA DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO Y ADOQUINADO EN LA VÍA DE INGRESO AL COMPLEJO EL AGUACATE	1	Unidad	\$ 484.254,92	\$ 484.254,92	S
6	03.07.02.001.004.012.7.75.01.05.000.02.15.05.01.04.99.99.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE RODADURA DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO Y ADOQUINADO EN LA VÍA PUENTE BIPROVINCIAL ROCAFUERTE - CHINAMBÍ	1	Unidad	\$ 634.258,18	\$ 634.258,18	S
7	03.08.01.001.009.005.7.75.05.01.D24.01.03.08.01.04.99.99.000.7380000	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	REHABILITACION DE RESERVIORIOS PARA EL PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO PARA RIEGO EN LA PROVINCIA DEL CARCHI	1	Unidad	\$ 498.251,26	\$ 498.251,26	S
8	03.08.01.001.009.005.7.75.05.01.D24.01.03.08.01.04.99.99.000.7380000	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	REHABILITACION DE RESERVIORIOS PARA EL PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO PARA RIEGO EN LA PROVINCIA DEL CARCHI	1	Unidad	\$ 498.251,26	\$ 498.251,26	S
9	03.07.02.001.004.011.7.75.01.05.000.02.15.05.01.04.03.53.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE RODADURA DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO Y ADOQUINADO EN LA VÍA SAN ISIDRO - CHITA CASPI	1	Unidad	\$ 354.147,50	\$ 354.147,50	S

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
10	03.07.02.001.004.006.7.75.01.05.000.02.15.05.01.04.01.53.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE RODADURA DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO Y ADOQUINADO EN LA VÍA DE CASA FRÍA	1	Unidad	\$ 794.127,68	\$ 794.127,68	
11	03.07.02.001.004.009.7.75.01.05.000.02.15.05.01.04.05.54.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE RODADURA DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO Y ADOQUINADO EN LA VÍA LA PAZ - GRUTA DE LA PAZ	1	Unidad	\$ 793.576,92	\$ 793.576,92	
12	03.07.02.001.004.009.7.75.01.05.000.02.15.05.01.04.05.54.000.7380000	542100013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE RODADURA DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO Y ADOQUINADO EN LA VÍA LA PAZ - GRUTA DE LA PAZ	1	Unidad	\$ 793.576,92	\$ 793.576,92	
13	03.08.01.001.009.006.7.75.05.01.D24.01.03.08.01.00.00.00.000.7380000	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE USO AGRÍCOLA LA DELICIA, CHILES ALTO, EL CAPULÍ	1	Unidad	\$ 868.089,17	\$ 868.089,17	
14	01.01.10.999.004.002.7.73.08.13.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871430014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL MOTOR CUMMINS DE LA CARGADORA HYUNDAI PERTENECIENTE AL GAD DE LA PROVINCIA DE CARCHI	1	Unidad	\$ 19.587,14	\$ 19.587,14	
15	01.01.08.999.007.005.8.84.01.07.000.99.99.99.99.00.00.00.000.7380000	452200016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de computadores portátiles, escritorio	1	Unidad	\$ 48.829,44	\$ 48.829,44	
16	01.01.10.999.004.002.7.73.08.13.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	431510128	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	ADQUISICION REPUESTOS PARA VEHICULOS PESADOS	1	Unidad	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	
17	01.01.10.999.004.002.7.73.04.04.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871430014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TORNO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL GAD DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	1	Unidad	\$ 26.000,02	\$ 26.000,02	
18	01.01.10.999.004.002.7.73.04.04.000.99.99.99.99.04.01.02.000.7380000	871410011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	SEVICIO DE ELECTROMECANICOS	1	Unidad	\$ 12.598,59	\$ 12.598,59	

\$ 7.720.039,61 \$ 7.720.039,61