

| Entidad:            |               | GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOPROVINCIALDESANTODOMINGODELOSTSACHILAS |           |  |       |           |             |           |         |
|---------------------|---------------|---|-----------|--|-------|-----------|-------------|-----------|---------|
| Año de Adquisición: |               | 2018  |           |  |       |           |             |           |         |
| Valor Asignado:     |               | \$ 21,070,487.26  |           |  |       |           |             |           |         |
| Nro.                | Partida Pres. | CPC   | T. Compra | Descripción  | Cant. | U. Medida | Costo U.    | V. Total  | Período |
| 1                   | 46.73.06.01   | 821190711   | Servicio  | CONTRATACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA ESTRUCTURACIÓN LEGAL DEL PROYECTO PLATAFORMA LOGÍSTICA Y LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN PÚBLICO - PRIVADA | 1.00  | Unidad    | 82,120.5400 | 82,120.54 | C2      |
| 2                   | 44.84.01.06   | 429210013   | Bien      | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE LARGA DURACIÓN PARA USO EN EL VIVERO AGROFORESTAL PROVINCIAL.   | 1.00  | Unidad    | 2,678.6000  | 2,678.60  | C2      |
| 3                   | 44.84.01.04   | 431101011   | Bien      | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL USO DE VIVEROS DEL GAD PROVINCIAL   | 1.00  | Unidad    | 5,892.9000  | 5,892.90  | C2      |
| 4                   | 44.84.01.04   | 451700421   | Bien      | ADQUISICIÓN DE GRABADORA PARA AUDIENCIAS DENTRO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS  | 1.00  | Unidad    | 178.5700    | 178.57    | C2      |
| 5                   | 44.84.01.03   | 381402111   | Bien      | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ECOLÓGICO PARA FACILITAR LAS CAPACITACIONES AMBIENTALES EN EL BOSQUE DEL GAD PROVINCIAL  | 1.00  | Unidad    | 31,393.7500 | 31,393.75 | C3      |
| 6                   | 44.75.05.99   | 546990911   | Obra      | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE READECUACIÓN DEL GALPÓN DE VIVEROS E INVERNADEROS   | 1.00  | Unidad    | 17,857.1400 | 17,857.14 | C3      |
| 7                   | 44.73.15.15   | 01510031144   | Bien      | ADQUISICIÓN DE PLANTAS NECTÍFERAS Y ORQUÍDEAS  | 1.00  | Unidad    | 4,464.2900  | 4,464.29  | C3      |
| 8                   | 44.73.15.15   | 3110020133  | Bien      | ADQUISICIÓN DE PLANTAS   | 1.00  | Unidad    | 3,571.4000  | 3,571.40  | C1      |

|    |             |            |          |   |      |        |             |           |    |
|----|-------------|------------|----------|---|------|--------|-------------|-----------|----|
| 9  | 44.73.08.99 | 363205011  | Bien     | ADQUISICIÓN DE FUNDAS Y VASOS PARA VIVEROS.                                       | 1.00 | Unidad | 7,728.6000  | 7,728.60  | C2 |
| 10 | 44.73.08.99 | 375700016  | Bien     | ADQUISICIÓN DE FUNDAS Y SEMILLAS PARA KIT ECOLÓGICO                               | 1.00 | Unidad | 178.5700    | 178.57    | C2 |
| 11 | 44.73.08.99 | 029640011  | Servicio | ADQUISICION DE MARIPOSAS EN TODAS SUS FASES DE DESARROLLO                         | 1.00 | Unidad | 4,464.2900  | 4,464.29  | C3 |
| 12 | 44.73.08.19 | 354900311  | Bien     | ADQUISICIÓN DE CARBÓN ACTIVADO  | 1.00 | Unidad | 4,464.3000  | 4,464.30  | C2 |
| 13 | 44.73.08.19 | 449170923  | Bien     | ADQUISICIÓN DE KITS ANTI DERRAMES PARA CUMPLIMIENTO DE PMA.                       | 1.00 | Unidad | 4,464.2900  | 4,464.29  | C3 |
| 14 | 44.73.08.14 | 346190411  | Bien     | ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS.               | 1.00 | Unidad | 8,928.6000  | 8,928.60  | C2 |
| 15 | 44.73.08.14 | 375700016  | Bien     | ADQUISICIÓN DE FUNDAS Y SEMILLAS PARA KIT ECOLÓGICO                               | 1.00 | Unidad | 267.8600    | 267.86    | C2 |
| 16 | 44.73.08.14 | 015100112  | Bien     | ADQUISICIÓN DE ESTACAS VIVAS  | 1.00 | Unidad | 2,678.6000  | 2,678.60  | C1 |
| 17 | 44.73.08.14 | 346190411  | Bien     | ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES, ABONOS  | 1.00 | Unidad | 3,571.4000  | 3,571.40  | C2 |
| 18 | 44.73.08.14 | 0153000120 | Bien     | ADQUISICIÓN DE SEMILLAS FORESTALES  | 1.00 | Unidad | 18,400.0000 | 18,400.00 | C3 |
| 19 | 44.73.08.11 | 429460011  | Bien     | ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS  | 1.00 | Unidad | 5,357.1000  | 5,357.10  | C1 |
| 20 | 44.73.08.11 | 4294300112 | Bien     | ADQUISICIÓN DE MALLA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA FILTRACIÓN DE AGUA DEL ESTERO | 1.00 | Unidad | 4,464.3000  | 4,464.30  | C1 |

|    |             |            |             |   |      |        |             |           |    |
|----|-------------|------------|-------------|---|------|--------|-------------|-----------|----|
| 21 | 44.73.08.07 | 325300019  | Bien        | ELABORACIÓN DE MATERIALES INFORMATIVOS SOBRE COMPETENCIAS EN GESTIÓN AMBIENTAL  | 1.00 | Unidad | 1,700.0000  | 1,700.00  | C2 |
| 22 | 44.73.08.07 | 429990213  | Bien        | ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA PARA MINAS DEL GAD PROVINCIAL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   | 1.00 | Unidad | 8,928.5700  | 8,928.57  | C3 |
| 23 | 44.73.08.07 | 962200561  | Servicio    | REALIZAR EVENTOS PÚBLICOS PARA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PON TU HUELLA POR SANTO DOMINGO.   | 1.00 | Unidad | 4,464.3000  | 4,464.30  | C2 |
| 24 | 44.73.08.07 | 319130013  | Bien        | IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA PARA ÁREAS REFORESTADAS  | 1.00 | Unidad | 7,142.9000  | 7,142.90  | C1 |
| 25 | 44.73.08.07 | 325300019  | Bien        | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO  | 1.00 | Unidad | 1,785.7000  | 1,785.70  | C2 |
| 26 | 44.73.08.07 | 321220018  | Servicio    | CONTRATACION DE LA IMPRESIÓN DE CAJAS, ADHESIVOS PARA KIT ECOLÓGICO Y SEÑALÉTICA DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA OFICINAS DEL GAD PROVINCIAL | 1.00 | Unidad | 3,125.0000  | 3,125.00  | C1 |
| 27 | 44.73.08.06 | 429210013  | Bien        | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE CONSUMO PARA USO EN EL VIVERO KASAMA.  | 1.00 | Unidad | 1,785.7000  | 1,785.70  | C2 |
| 28 | 44.73.08.02 | 282220011  | Bien        | ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA AYUDANTES DE VIVERO  | 1.00 | Unidad | 1,200.0000  | 1,200.00  | C1 |
| 29 | 44.73.08.02 | 282220011  | Bien        | ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SERVIDORES DEL PROYECTO  | 1.00 | Unidad | 800.0000    | 800.00    | C2 |
| 30 | 44.73.06.01 | 8313100124 | Consultoria | CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS DEL GAD PROVINCIAL   | 1.00 | Unidad | 17,857.1400 | 17,857.14 | C2 |
| 31 | 44.73.06.01 | 831310012  | Consultoria | CONTRATACION DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POR CONSULTORIA   | 1.00 | Unidad | 8,928.5700  | 8,928.57  | C2 |

|    |             |            |          |   |      |        |              |            |          |
|----|-------------|------------|----------|---|------|--------|--------------|------------|----------|
| 32 | 44.73.04.18 | 532110021  | Servicio | MANTENIMIENTO DE ÁREAS ECOLÓGICAS Y SENDEROS DEL BOSQUE KASAMA  | 1.00 | Unidad | 446.4300     | 446.43     | C3       |
| 33 | 44.73.04.04 | 871520211  | Bien     | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS DE CORTE.   | 1.00 | Unidad | 892.9000     | 892.90     | C2       |
| 34 | 44.73.02.99 | 949000011  | Servicio | CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE ABANDONO DE PASIVOS AMBIENTALES DEL GAD - PROVINCIAL   | 1.00 | Unidad | 13,392.8600  | 13,392.86  | C3       |
| 35 | 44.73.02.36 | 861100811  | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA RESTAURACIÓN FORESTAL EN MÁRGENES DE RÍO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO AQUEPI Y EN TERRITORIO DE LAS COMUNAS TSÁCHILAS CON FINES DE CONSERVACIÓN. | 1.00 | Unidad | 115,592.0000 | 115,592.00 | C3       |
| 36 | 44.73.02.12 | 835610013  | Servicio | CONTRATAR EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA FÍSICO QUÍMICAS 30 EN 3 PUNTOS DE LAS MICROCUENCAS SOBERANO, MACHE, PERIPA, KASAMA  | 1.00 | Unidad | 7,142.8600   | 7,142.86   | C3       |
| 37 | 44.73.02.12 | 835610013  | Servicio | ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA Y SUELO ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO   | 1.00 | Unidad | 10,714.2900  | 10,714.29  | C3       |
| 38 | 44.73.02.09 | 949000011  | Servicio | SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS PELIGROSOS.   | 1.00 | Unidad | 4,464.2900   | 4,464.29   | C3       |
| 39 | 44.73.02.06 | 962200561  | Servicio | REALIZAR EVENTOS PÚBLICOS CON TEMÁTICAS AMBIENTALES   | 1.00 | Unidad | 8,928.5700   | 8,928.57   | C1 C2 C3 |
| 40 | 43.84.01.07 | 512900021  | Bien     | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS   | 1.00 | Unidad | 4,464.2900   | 4,464.29   | C1       |
| 41 | 43.84.01.07 | 452200071  | Bien     | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS   | 1.00 | Unidad | 1,785.7100   | 1,785.71   | C1       |
| 42 | 43.84.01.06 | 4292100115 | Bien     | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FINCA DEMOSTRATIVA   | 1.00 | Unidad | 892.8600     | 892.86     | C1       |

|    |             |            |      |   |      |        |                |              |    |
|----|-------------|------------|------|---|------|--------|----------------|--------------|----|
| 43 | 43.84.01.04 | 431101011  | Bien | ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 1.00 | Unidad | 2,857.1400     | 2,857.14     | C1 |
| 44 | 43.84.01.04 | 546310814  | Bien | ADQUISICION DE EXTINTORES PARA CENTRO ARTESANAL Y DE ACOPIO DE CAÑA GUADUA                              | 1.00 | Unidad | 892.8600       | 892.86       | C1 |
| 45 | 43.84.01.04 | 442220015  | Bien | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA IMPLEMENTAR EL CENTRO ARTESANAL Y DE ACOPIO DE LA CAÑA GUADUA | 1.00 | Unidad | 146,428.5700   | 146,428.57   | C3 |
| 46 | 43.84.01.03 | 3812100115 | Bien | MOBILIARIOS LARGA DURACIÓN  | 1.00 | Unidad | 1,785.7100     | 1,785.71     | C2 |
| 47 | 43.75.05.01 | 531210025  | Obra | CONTRATAION DE LA READECUACIÓN DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y HERRAMIENTAS        | 1.00 | Unidad | 17,857.1400    | 17,857.14    | C3 |
| 48 | 43.75.01.99 | 532110015  | Obra | CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SENDEROS EN CASCADAS DE ALLURIQUÍN                                    | 1.00 | Unidad | 53,571.4300    | 53,571.43    | C3 |
| 49 | 43.75.01.09 | 531210025  | Obra | CONTRATAION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ARTESANAL Y DE ACOPIO II FASE                                 | 1.00 | Unidad | 151,785.7100   | 151,785.71   | C3 |
| 50 | 43.75.01.02 | 542300011  | Obra | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO COMUNITARIO A TRAVES DE ALBARRADAS                                    | 1.00 | Unidad | 4,464.2900     | 4,464.29     | C3 |
| 51 | 43.75.01.02 | 441600017  | Obra | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RIEGO UNIÓN CARECHENSE                                | 1.00 | Unidad | 1,937,744.6400 | 1,937,744.64 | C2 |
| 52 | 43.73.14.06 | 429210013  | Bien | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO ARTESANAL DE LA CAÑA GUADÚA               | 1.00 | Unidad | 446.4300       | 446.43       | C1 |
| 53 | 43.73.14.03 | 3812100115 | Bien | ADQUISICION DE SILLAS EL SALÓN DE CAPACITACION  | 1.00 | Unidad | 1,339.2900     | 1,339.29     | C3 |
| 54 | 43.73.08.99 | 0151003153 | Bien | ADQUISICIÓN DE CAÑA GUADÚA  | 1.00 | Unidad | 13,392.8600    | 13,392.86    | C2 |

|    |             |           |          |   |      |        |             |           |       |
|----|-------------|-----------|----------|---|------|--------|-------------|-----------|-------|
| 55 | 43.73.08.24 | 838200016 | Bien     | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL CENTRO ARTESANAL Y DE ACOPIO DE LA CAÑA GUADÚA               | 1.00 | Unidad | 1,339.2900  | 1,339.29  | C3    |
| 56 | 43.73.08.19 | 161901211 | Bien     | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PRESERVACIÓN DE CAÑA GUADÚA.   | 1.00 | Unidad | 4,464.2900  | 4,464.29  | C2    |
| 57 | 43.73.08.14 | 15100112  | Bien     | ADQUISICIÓN DE VARETAS DE CACAO PARA INJERTAR   | 1.00 | Unidad | 625.0000    | 625.00    | C1    |
| 58 | 43.73.08.14 | 612720013 | Bien     | ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS  | 1.00 | Unidad | 15,000.0000 | 15,000.00 | C1    |
| 59 | 43.73.08.14 | 15300112  | Bien     | COMPRA DE SEMILLAS DE VARIAS ESPECIES DE PLANTAS  | 1.00 | Unidad | 1,785.7100  | 1,785.71  | C1    |
| 60 | 43.73.08.13 | 871590712 | Bien     | ADQUISICIÓN DE MINI TRACTOR PARA USO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO           | 1.00 | Unidad | 354.4600    | 354.46    | C2    |
| 61 | 43.73.08.13 | 471732011 | Bien     | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 1.00 | Unidad | 2,333.9300  | 2,333.93  | C3    |
| 62 | 43.73.08.11 | 161901211 | Bien     | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y APEROS PARA REPARACIONES DEL SISTEMA DE RIEGO                                    | 1.00 | Unidad | 8,928.5700  | 8,928.57  | C3    |
| 63 | 43.73.08.11 | 611650011 | Bien     | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MUROS DE ALA PARA PUENTE METALICO FR LA FINCA DE CAÑA GUADUA | 1.00 | Unidad | 1.0000      | 1.00      | C1 C2 |
| 64 | 43.73.08.11 | 015100912 | Bien     | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLERES DE FORMACIÓN EN VALOR AGREGADO DE LA CAÑA GUADÚA                  | 1.00 | Unidad | 2,333.9300  | 2,333.93  | C3    |
| 65 | 43.73.08.07 | 891211011 | Servicio | IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL EVENTO CULTURAL KASAMA   | 1.00 | Unidad | 4,464.2900  | 4,464.29  | C1    |

|    |             |            |             |  |      |        |              |            |    |
|----|-------------|------------|-------------|--|------|--------|--------------|------------|----|
| 66 | 43.73.08.07 | 979900814  | Bien        | IMPLEMENTACION DE SEÑALÉTICA PARA IDENTIFICACION DE PARCELAS DE LA FINCA DE CACAO  | 1.00 | Unidad | 4,464.2900   | 4,464.29   | C1 |
| 67 | 43.73.08.07 | 838200016  | Bien        | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL CENTRO ARTESANAL Y DE ACOPIO DE LA CAÑA GUADÚA  | 1.00 | Unidad | 1,339.2900   | 1,339.29   | C3 |
| 68 | 43.73.08.06 | 429210013  | Bien        | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO ARTESANAL DE LA CAÑA GUADÚA  | 1.00 | Unidad | 446.4300     | 446.43     | C1 |
| 69 | 43.73.08.04 | 3260009421 | Bien        | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO ARTESANAL Y DE ACOPIO DE CAÑA GUADUA   | 1.00 | Unidad | 446.4300     | 446.43     | C1 |
| 70 | 43.73.08.03 | 333800211  | Bien        | ADQUISICION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA AGRICOLA  | 1.00 | Unidad | 2,232.1400   | 2,232.14   | C2 |
| 71 | 43.73.08.02 | 3697000153 | Bien        | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL  | 1.00 | Unidad | 1,160.7100   | 1,160.71   | C1 |
| 72 | 43.73.08.02 | 282220011  | Bien        | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL   | 1.00 | Unidad | 1,071.4300   | 1,071.43   | C1 |
| 73 | 43.73.08.02 | 282220011  | Bien        | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE PROYECTOS DE RIEGO   | 1.00 | Unidad | 357.1400     | 357.14     | C1 |
| 74 | 43.73.08.02 | 282220011  | Bien        | ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SERVIDORES DEL CENTRO ARTESANAL Y DE ACOPIO DE LA CAÑA GUADUA | 1.00 | Unidad | 2,678.5700   | 2,678.57   | C1 |
| 75 | 43.73.07.04 | 871200014  | Servicio    | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS   | 1.00 | Unidad | 892.8600     | 892.86     | C2 |
| 76 | 43.73.06.04 | 839900111  | Consultoria | SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRA DE RIEGO UNION CARCHENSE   | 1.00 | Unidad | 121,381.2500 | 121,381.25 | C2 |

|    |             |           |          |  |      |        |             |           |    |
|----|-------------|-----------|----------|--|------|--------|-------------|-----------|----|
| 77 | 43.73.04.18 | 861100112 | Servicio | MANTENIMIENTO, CERCADO Y MANEJO DEL CULTIVO DE CAÑA GUADUA DE LA FINCA LA MOLESTINA.   | 1.00 | Unidad | 13,392.8600 | 13,392.86 | C3 |
| 78 | 43.73.04.04 | 871590712 | Servicio | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA FINCA DEMOSTRATIVA  | 1.00 | Unidad | 8,928.5700  | 8,928.57  | C3 |
| 79 | 43.73.02.99 | 545500411 | Servicio | SERVICIOS DE SOLDADURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE EN LA FINCA DE CAÑA GUADÚA  | 1.00 | Unidad | 63,930.3600 | 63,930.36 | C3 |
| 80 | 43.73.02.12 | 835610013 | Servicio | ANALISIS DE SUELO Y FOLLARES   | 1.00 | Unidad | 535.7100    | 535.71    | C2 |
| 81 | 43.73.02.12 | 835610013 | Servicio | ANALISIS FITOPATOLOGICO, SUELO Y FOLLARES  | 1.00 | Unidad | 892.8600    | 892.86    | C2 |
| 82 | 43.73.02.08 | 852500011 | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ARTESANAL Y DE ACOPIO DE LA CAÑA GUADUA   | 1.00 | Unidad | 36,209.8200 | 36,209.82 | C1 |
| 83 | 43.73.02.08 | 852500011 | Servicio | CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA FINCA DEMOSTRATIVA  | 1.00 | Unidad | 36,209.8200 | 36,209.82 | C1 |
| 84 | 43.73.02.08 | 852500021 | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO PROVINCIAL, CENTRO ARTESANAL Y DE ACOPIO DE LA CAÑA GUADUA, Y FINCA DEMOSTRATIVA DE CACAO - AÑO 2019 | 1.00 | Unidad | 1.0000      | 1.00      | C3 |
| 85 | 43.73.02.05 | 962200561 | Servicio | CONTRATACION DE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO ARTISTICO CULTURAL KASAMA 2018 - COMUNA LOS NARANJOS  | 1.00 | Unidad | 13,392.8600 | 13,392.86 | C1 |
| 86 | 43.73.01.05 | 842100011 | Servicio | SERVICIO DE INTERNET   | 1.00 | Unidad | 428.5700    | 428.57    | C2 |
| 87 | 43.73.01.05 | 842100011 | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET  | 1.00 | Unidad | 446.4300    | 446.43    | C1 |



|    |             |           |          |  |      |        |              |            |    |
|----|-------------|-----------|----------|--|------|--------|--------------|------------|----|
| 88 | 43.53.02.05 | 962200561 | Servicio | PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURALES, PRODUCTIVOS Y AMBIENTALES DE LA PROVINCIA   | 1.00 | Unidad | 4,464.2900   | 4,464.29   | C2 |
| 89 | 43.53.02.05 | 962200561 | Servicio | PROMOCIÓN TURÍSTICA, CULTURAL, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - CONTRATACIÓN DEL EVENTO ARTÍSTICO, LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROYECTO        | 1.00 | Unidad | 13,392.8600  | 13,392.86  | C3 |
| 90 | 43.53.02.05 | 962200561 | Servicio | PROMOCIÓN TURÍSTICA, CULTURAL, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - CONTRATACIÓN DEL EVENTO ARTÍSTICO, FESTIVAL NOCTURNO MEGA CONCORDAZO       | 1.00 | Unidad | 13,392.8600  | 13,392.86  | C3 |
| 91 | 43.53.02.05 | 962900116 | Servicio | PROMOCIÓN TURÍSTICA, CULTURAL, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - CONTRATACIÓN DEL EVENTO, CARAVANA TURÍSTICA NOCTURNA FOLCLORICA PROVINCIAL | 1.00 | Unidad | 44,642.8600  | 44,642.86  | C3 |
| 92 | 43.53.02.05 | 962200561 | Servicio | PROMOCIÓN TURÍSTICA, CULTURAL, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - CONTRATACIÓN DEL EVENTO ARTÍSTICO, FESTIVAL NOCTURNO EL TSACHILAZO         | 1.00 | Unidad | 35,714.2900  | 35,714.29  | C3 |
| 93 | 43.53.02.05 | 962200561 | Servicio | PROMOCIÓN TURÍSTICA, CULTURAL, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - CONTRATACIÓN DEL EVENTO, MEGA FESTIVAL ARTÍSTICO                           | 1.00 | Unidad | 205,357.1400 | 205,357.14 | C3 |
| 94 | 43.53.02.05 | 962200561 | Servicio | PROMOCIÓN TURÍSTICA, CULTURAL, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - CONTRATACIÓN DE EVENTOS, FESTIVALES ARTÍSTICOS EN PARROQUIAS               | 1.00 | Unidad | 40,178.5700  | 40,178.57  | C3 |

|     |             |           |      |   |      |        |             |           |       |
|-----|-------------|-----------|------|---|------|--------|-------------|-----------|-------|
| 95  | 42.84.04.02 | 512900011 | Bien | ADQUISICION DE LICENCIAS PARA SISTEMA OPERATIVO Y PAQUETERÍA DE OFIMÁTICA   | 1.00 | Unidad | 3,571.4300  | 3,571.43  | C1    |
| 96  | 42.84.04.02 | 452300049 | Bien | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SERVIDORES PARA EL DATA CENTER, DE LICENCIAS PARA SISTEMA OPERATIVO DE SERVIDORES, LICENCIAS PARA VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES Y OTRAS LICENCIAS, INCLUYE MANTENIMIENTOS | 1.00 | Unidad | 21,428.5700 | 21,428.57 | C3    |
| 97  | 42.84.01.07 | 452300086 | Bien | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS AÑO 2018  | 1.00 | Unidad | 2,678.5700  | 2,678.57  | C3    |
| 98  | 42.84.01.07 | 452900015 | Bien | ADQUISICIÓN DE MONITORES, TECLADOS, MOUSE INALÁMBRICOS Y BATERÍAS   | 1.00 | Unidad | 1,125.0000  | 1,125.00  | C3    |
| 99  | 42.84.01.07 | 461220011 | Bien | ADQUISICIÓN DE UPS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS  | 1.00 | Unidad | 1,071.4300  | 1,071.43  | C3    |
| 100 | 42.84.01.07 | 873300012 | Bien | ADQUISICIÓN DE ACCESS POINTS, INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN  | 1.00 | Unidad | 1,785.7100  | 1,785.71  | C3    |
| 101 | 42.84.01.07 | 452800042 | Bien | ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS IP   | 1.00 | Unidad | 223.2100    | 223.21    | C1 C2 |
| 102 | 42.84.01.07 | 469200011 | Bien | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LA OPERATIVIDAD Y RECAUDACIÓN EN LA ESTACIÓN DE PEAJE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS   | 1.00 | Unidad | 8,035.7100  | 8,035.71  | C3    |
| 103 | 42.84.01.07 | 452200016 | Bien | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTÁTILES PARA EL PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL UNIÓN DEL TOACHI - SANTO DOMINGO   | 1.00 | Unidad | 4,017.8600  | 4,017.86  | C3    |
| 104 | 42.84.01.07 | 451600312 | Bien | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA EL PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL  | 1.00 | Unidad | 1,785.7100  | 1,785.71  | C3    |

|     |             |           |      |  |      |        |             |           |    |
|-----|-------------|-----------|------|--|------|--------|-------------|-----------|----|
|     |             |           |      | UNIÓN DEL TOACHI - SANTO DOMINGO   |      |        |             |           |    |
| 105 | 42.84.01.07 | 452200016 | Bien | ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PORTÁTIL PARA REALIZAR EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DE LA CARRETERA ALOÁG - SANTO DOMINGO TRAMO UNIÓN DEL TOACHI - SANTO DOMINGO, FASE I | 1.00 | Unidad | 1,339.2900  | 1,339.29  | C3 |
| 106 | 42.84.01.07 | 473130017 | Bien | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  | 1.00 | Unidad | 223.2100    | 223.21    | C3 |
| 107 | 42.84.01.07 | 452300049 | Bien | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SERVIDORES PARA EL DATA CENTER, DE LICENCIAS PARA SISTEMA OPERATIVO DE SERVIDORES, LICENCIAS PARA VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES Y OTRAS LICENCIAS, INCLUYE MANTENIMIENTOS          | 1.00 | Unidad | 28,571.4300 | 28,571.43 | C3 |
| 108 | 42.84.01.06 | 482650014 | Bien | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL AREA DE TALLERES DEL GADPSDT  | 1.00 | Unidad | 8,928.5700  | 8,928.57  | C3 |
| 109 | 42.84.01.05 | 491130025 | Bien | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL GAD PROVINCIAL   | 1.00 | Unidad | 53,571.4300 | 53,571.43 | C1 |
| 110 | 42.84.01.05 | 491130025 | Bien | ADQUISICION DE CAMIONETAS 4X4 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS MENORES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS   | 1.00 | Unidad | 53,571.4300 | 53,571.43 | C1 |
| 111 | 42.84.01.05 | 491130025 | Bien | ADQUISICIÓN DE VEHICULO CAMIONETA PARA LA ESTACIÓN DE PEAJE  | 1.00 | Unidad | 31,250.0000 | 31,250.00 | C1 |
| 112 | 42.84.01.04 | 482650014 | Bien | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL AREA DE TALLERES DEL GADPSDT  | 1.00 | Unidad | 22,321.4300 | 22,321.43 | C3 |
| 113 | 42.84.01.04 | 432540012 | Bien | ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE AGUA PARA LA ESTACIÓN DE PEAJE   | 1.00 | Unidad | 223.2100    | 223.21    | C2 |

|     |             |           |      |   |      |        |             |           |       |
|-----|-------------|-----------|------|---|------|--------|-------------|-----------|-------|
| 114 | 42.84.01.04 | 439310014 | Bien | ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES DE VAPORES CO2 PARA CABINAS PARA LA ESTACIÓN DE PEAJE  | 1.00 | Unidad | 10,075.8900 | 10,075.89 | C3    |
| 115 | 42.84.01.04 | 452800011 | Bien | ADQUISICIÓN DE LECTOR TAG PORTÁTIL PARA LA ESTACIÓN DE PEAJE  | 1.00 | Unidad | 4,017.8600  | 4,017.86  | C2    |
| 116 | 42.84.01.04 | 452800049 | Bien | ADQUISICIÓN DE EQUIPO KVM CONSOLA PARA DATA CENTER  | 1.00 | Unidad | 1,696.4300  | 1,696.43  | C3    |
| 117 | 42.84.01.04 | 353220016 | Bien | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO  | 1.00 | Unidad | 714.2900    | 714.29    | C3    |
| 118 | 42.84.01.04 | 473130017 | Bien | ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA NVR, CÁMARAS DE VIDEO-VIGILANCIA, MATERIALES E INSTALACIÓN   | 1.00 | Unidad | 3,571.4300  | 3,571.43  | C3    |
| 119 | 42.84.01.04 | 471500411 | Bien | ADQUISICIÓN DE MÓDULO DE RED, INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN  | 1.00 | Unidad | 535.7100    | 535.71    | C1 C2 |
| 120 | 42.84.01.04 | 452300051 | Bien | ADQUISICIÓN DE BIOMÉTRICO, INCLUYE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTOS   | 1.00 | Unidad | 1,071.4300  | 1,071.43  | C3    |
| 121 | 42.84.01.04 | 452300052 | Bien | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS-EQUIPOS INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SEGURIDAD EN PARTE ADMINISTRATIVA PEAJE                  | 1.00 | Unidad | 1,071.4300  | 1,071.43  | C3    |
| 122 | 42.84.01.04 | 469200011 | Bien | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LA OPERATIVIDAD Y RECAUDACIÓN EN LA ESTACIÓN DE PEAJE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | 1.00 | Unidad | 16,071.4300 | 16,071.43 | C3    |
| 123 | 42.84.01.04 | 979900813 | Bien | ADQUISICIÓN DE PANEL DE MENSAJE VARIABLE ELECTRÓNICO PARA AUTOPISTAS  | 1.00 | Unidad | 27,500.0000 | 27,500.00 | C3    |
| 124 | 42.84.01.04 | 432201017 | Bien | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, INCLUYE TANQUES RESERVORIOS HIDROLAVADORA Y BOMBA   | 1.00 | Unidad | 1,687.5000  | 1,687.50  | C3    |

|     |             |            |          |  |      |        |              |            |    |
|-----|-------------|------------|----------|--|------|--------|--------------|------------|----|
|     |             |            |          | DE SUCCIÓN   |      |        |              |            |    |
| 125 | 42.84.01.04 | 482200011  | Bien     | ADQUISICIÓN DE GPS PARA EL PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL UNIÓN DEL TOACHI - SANTO DOMINGO  | 1.00 | Unidad | 1,116.0700   | 1,116.07   | C3 |
| 126 | 42.84.01.04 | 482200011  | Bien     | ADQUISICIÓN DE GPS PARA REALIZAR EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DE LA CARRETERA ALOÁG - SANTO DOMINGO TRAMO UNIÓN DEL TOACHI - SANTO DOMINGO, FASE I | 1.00 | Unidad | 1,107.1400   | 1,107.14   | C3 |
| 127 | 42.84.01.04 | 473130017  | Bien     | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  | 1.00 | Unidad | 1,594.6400   | 1,594.64   | C3 |
| 128 | 42.84.01.04 | 452900031  | Bien     | ADQUISICIÓN DE UPS PARA BACKUP EN DATACENTER   | 1.00 | Unidad | 11,607.1400  | 11,607.14  | C3 |
| 129 | 42.84.01.03 | 3812100115 | Bien     | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PEAJE DE LA VÍA ALOÁG SANTO DOMINGO TRAMO UNIÓN DEL TOACHI SANTO DOMINGO              | 1.00 | Unidad | 2,678.5700   | 2,678.57   | C2 |
| 130 | 42.84.01.03 | 4529000121 | Bien     | ADQUISICIÓN DE SOPORTES DE MONITORES PARA ESCRITORIO PARA LA ESTACIÓN DE PEAJE   | 1.00 | Unidad | 2,678.5700   | 2,678.57   | C2 |
| 131 | 42.84.01.03 | 381110315  | Bien     | ADQUISICIÓN DE SOFÁ CAMA PLAZA PARA OFICINA Y SILLAS Y TABURETES PARA CABINAS DE RECAUDADORES  | 1.00 | Unidad | 1,160.7100   | 1,160.71   | C3 |
| 132 | 42.84.01.03 | 381210011  | Bien     | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL UNIÓN DEL TOACHI - SANTO DOMINGO   | 1.00 | Unidad | 2,325.8900   | 2,325.89   | C3 |
| 133 | 42.78.02.04 | 715320311  | Servicio | CONTRATACION PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL  | 1.00 | Unidad | 160,578.5700 | 160,578.57 | C2 |

|     |                     |            |          |   |      |        |                |              |       |
|-----|---------------------|------------|----------|---|------|--------|----------------|--------------|-------|
|     |                     |            |          | FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA ALOÁG SANTO DOMINGO TRAMO VIAL UNIÓN DEL TOACHI SANTO DOMINGO  |      |        |                |              |       |
| 134 | 42.77.02.01         | 713350011  | Servicio | CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DAÑOS CORPORALES PARA EL PROYECTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PEAJE DE LA VÍA ALOÁG SANTO DOMINGO TRAMO UNIÓN DEL TOACHI SANTO DOMINGO | 1.00 | Unidad | 10,801.7900    | 10,801.79    | C2    |
| 135 | 42.75.05.99         | 532900011  | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS CON DOBLE TRATAMIENTO Y ASFALTO  | 1.00 | Unidad | 71,428.5700    | 71,428.57    | C3    |
| 136 | 42.75.05.99         | 532110024  | Servicio | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA VÍA ALOÁG - SANTO DOMINGO TRAMO VIAL UNIÓN DEL TOACHI SANTO DOMINGO   | 1.00 | Unidad | 540,178.5700   | 540,178.57   | C2    |
| 137 | 42.75.05.99         | 532110024  | Obra     | CONTRATACION DE MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA EN SEIS VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA  | 1.00 | Unidad | 133,928.5700   | 133,928.57   | C2 C3 |
| 138 | 42.75.05.01         | 541220013  | Obra     | CONTRATACION DE LA READECUACIÓN DE OBRAS EXISTENTES EN EL PEAJE SANTO DOMINGO   | 1.00 | Unidad | 8,928.5700     | 8,928.57     | C2    |
| 139 | 42.75.01.99         | 4211000110 | Servicio | CONTRATACION DE LA REUBICACION DEL PUENTE BAILEY EN SANTA ROSA DE CHILA   | 1.00 | Unidad | 63,035.7100    | 63,035.71    | C2    |
| 140 | 42.75.01.99         | 532900011  | Obra     | CONTRATACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN EL RÍO DAMAS COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A LA POBLACION DE ALLURIQUIN Y DE LA VÍA ALOÁG - SANTO DOMINGO, TRAMO UNIÓN DEL TOACHI - SANTO DOMINGO                   | 1.00 | Unidad | 714,285.7100   | 714,285.71   | C3    |
| 141 | 42.75.01.05<br>.007 | 532110021  | Obra     | CONTRATACION DE LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA Y LA CORINA SANTA CECILIA EL TROPEZÓN UBICADA EN LA PARROQUIA SANTA MARÍA   | 1.00 | Unidad | 1,339,285.7100 | 1,339,285.71 | C3    |

|     |                     |            |      | DEL TOACHI   |      |        |                |              |    |
|-----|---------------------|------------|------|--|------|--------|----------------|--------------|----|
| 142 | 42.75.01.05<br>.006 | 532110014  | Obra | CONTRATACION DE LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL LA VILLEGAS - PLAN PILOTO KM 32 VIA SANTO DOMINGO - QUININDE A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE 2 PULGADAS | 1.00 | Unidad | 1,785,714.2900 | 1,785,714.29 | C1 |
| 143 | 42.75.01.05         | 532210011  | Obra | CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE EL RÍO SAN PABLO, PARROQUIA ALLURIQUÍN  | 1.00 | Unidad | 178,571.4300   | 178,571.43   | C3 |
| 144 | 42.75.01.05         | 532110014  | Obra | CONTRATACIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DE LA CARRETERA ALOÁG - SANTO DOMINGO TRAMO UNIÓN DEL TOACHI - SANTO DOMINGO, FASE I  | 1.00 | Unidad | 5,189,155.3600 | 5,189,155.36 | C2 |
| 145 | 42.73.14.11         | 473130017  | Bien | ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA NVR, CÁMARAS DE VIDEO-VIGILANCIA, MATERIALES E INSTALACIÓN  | 1.00 | Unidad | 1,785.7100     | 1,785.71     | C3 |
| 146 | 42.73.14.06         | 482650014  | Bien | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL AREA DE TALLERES DEL GADPSDT  | 1.00 | Unidad | 7,142.8500     | 7,142.85     | C3 |
| 147 | 42.73.14.06         | 4292100116 | Bien | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS CARRETILLAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO  | 1.00 | Unidad | 1,517.8600     | 1,517.86     | C1 |
| 148 | 42.73.14.06         | 429210018  | Bien | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO  | 1.00 | Unidad | 2,946.4300     | 2,946.43     | C1 |
| 149 | 42.73.14.03         | 369900025  | Bien | ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y TOLDOS PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO  | 1.00 | Unidad | 2,678.5700     | 2,678.57     | C1 |
| 150 | 42.73.14.03         | 317000011  | Bien | ADQUISICIÓN DE CAJAS ORGANIZADORAS PARA MONEDAS PARA LA ESTACIÓN DE PEAJE  | 1.00 | Unidad | 714.2900       | 714.29       | C2 |
| 151 | 42.73.08.99         | 429500011  | Bien | ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES QUE REQUIERA EL AREA DE TALLERES DEL GADPSDT   | 1.00 | Unidad | 7,089.2900     | 7,089.29     | C2 |

|     |             |            |          |  |      |        |              |            |       |
|-----|-------------|------------|----------|--|------|--------|--------------|------------|-------|
| 152 | 42.73.08.99 | 3611329247 | Bien     | ADQUISICIÓN DE PARCHES PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL GADPSDT  | 1.00 | Unidad | 3,035.7200   | 3,035.72   | C1    |
| 153 | 42.73.08.99 | 361140311  | Bien     | ADQUISICIÓN DE TUBOS Y DEFENSAS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS DEL GADPSDT  | 1.00 | Unidad | 6,250.0000   | 6,250.00   | C2    |
| 154 | 42.73.08.99 | 355201311  | Bien     | ADQUISICIÓN DE OTROS INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO   | 1.00 | Unidad | 4,464.2900   | 4,464.29   | C2    |
| 155 | 42.73.08.99 | 452900031  | Bien     | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS TAGS   | 1.00 | Unidad | 25,535.7100  | 25,535.71  | C1 C2 |
| 156 | 42.73.08.99 | 452900015  | Bien     | ADQUISICIÓN DE MONITORES, TECLADOS, MOUSE INALÁMBRICOS Y BATERÍAS  | 1.00 | Unidad | 44.6400      | 44.64      | C3    |
| 157 | 42.73.08.99 | 354300112  | Bien     | ADQUISICIÓN DE ADITIVOS Y DESENGRASANTES   | 1.00 | Unidad | 6,973.2100   | 6,973.21   | C2    |
| 158 | 42.73.08.99 | 871410017  | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS NUEVAS MARCA GREEN WALL, INCLUYE LA DOTACIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES | 1.00 | Unidad | 982.1400     | 982.14     | C2    |
| 159 | 42.73.08.19 | 3213100110 | Bien     | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ABSORBENTE PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO   | 1.00 | Unidad | 4,464.2900   | 4,464.29   | C3    |
| 160 | 42.73.08.13 | 871430014  | Bien     | CONTRATACIÓN EXTERNA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA DE VOLQUETES MACK DEL GADPSDT, INCLUYE LA DOTACION DE REPUESTOS   | 1.00 | Unidad | 13,392.8600  | 13,392.86  | C1 C2 |
| 161 | 42.73.08.13 | 491290413  | Bien     | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA FLOTA DE CAMIONES Y VOLQUETES HINO DEL GADPSDT  | 1.00 | Unidad | 263,392.8600 | 263,392.86 | C2    |
| 162 | 42.73.08.13 | 491290413  | Bien     | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARALA TRITURADORA, ZARANDA VIBRATORIA Y BANDA TRANSPORTADORA GADPSDT   | 1.00 | Unidad | 35,714.2900  | 35,714.29  | C2    |



|     |             |             |      |   |      |        |              |            |       |
|-----|-------------|-------------|------|---|------|--------|--------------|------------|-------|
| 163 | 42.73.08.13 | 871430014   | Bien | CONTRATACIÓN EXTERNA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA DE CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS DEL GADPSDT, INCLUYE LA DOTACION DE REPUESTOS   | 1.00 | Unidad | 35,714.2900  | 35,714.29  | C3    |
| 164 | 42.73.08.13 | 491290413   | Bien | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA FLOTA DE VOLQUETES MACK DEL GADPSDT  | 1.00 | Unidad | 51,785.7100  | 51,785.71  | C2    |
| 165 | 42.73.08.13 | 871430014   | Bien | CONTRATACIÓN EXTERNA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA DE VOLQUETES Y CAMIONES HINO DEL GADPSDT, INCLUYE LA DOTACION DE REPUESTOS   | 1.00 | Unidad | 53,571.4300  | 53,571.43  | C1 C2 |
| 166 | 42.73.08.13 | 871430014   | Bien | CONTRATACIÓN EXTERNA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA DE MAQUINARIA PESADA DEL GADPSDT, INCLUYE LA DOTACION DE REPUESTOS           | 1.00 | Unidad | 62,500.0000  | 62,500.00  | C1 C2 |
| 167 | 42.73.08.13 | 491290517   | Bien | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS LIVIANOS DEL GADPSDT  | 1.00 | Unidad | 133,928.5700 | 133,928.57 | C2    |
| 168 | 42.73.08.13 | 49129096111 | Bien | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA NEW HOLLAND, LINCON, VOLKSWAGEN, HYUNDAI , JCB DEL GADPSDT | 1.00 | Unidad | 44,642.8600  | 44,642.86  | C2    |
| 169 | 42.73.08.13 | 361140311   | Bien | ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PESADOS QUE NO CONSTAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO                                   | 1.00 | Unidad | 294,642.8600 | 294,642.86 | C1 C2 |
| 170 | 42.73.08.13 | 3611300152  | Bien | ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS PESADOS Y VEHICULOS LIVIANOS DEL GADPSDT, PRIMER SEMESTRE   | 1.00 | Unidad | 178,571.4300 | 178,571.43 | C2    |

|     |             |             |      |  |      |        |              |            |          |
|-----|-------------|-------------|------|--|------|--------|--------------|------------|----------|
| 171 | 42.73.08.13 | 491290413   | Bien | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA KOMATSU Y BOMAG DEL GADPSDT           | 1.00 | Unidad | 307,053.5700 | 307,053.57 | C2       |
| 172 | 42.73.08.13 | 38912013307 | Bien | ADQUISICIÓN DE KITS DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y CONSUMIBLES  | 1.00 | Unidad | 892.8600     | 892.86     | C3       |
| 173 | 42.73.08.13 | 429214111   | Bien | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO   | 1.00 | Unidad | 4,464.2900   | 4,464.29   | C2       |
| 174 | 42.73.08.13 | 452900019   | Bien | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COMPUTADORAS   | 1.00 | Unidad | 714.2900     | 714.29     | C3       |
| 175 | 42.73.08.13 | 452900015   | Bien | ADQUISICIÓN DE MONITORES, TECLADOS, MOUSE INALÁMBRICOS Y BATERÍAS  | 1.00 | Unidad | 388.3900     | 388.39     | C3       |
| 176 | 42.73.08.13 | 469200011   | Bien | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LA OPERATIVIDAD Y RECAUDACIÓN EN LA ESTACIÓN DE PEAJE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS      | 1.00 | Unidad | 10,714.2900  | 10,714.29  | C3       |
| 177 | 42.73.08.13 | 871410011   | Bien | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS INCLUYE LA DOTACIÓN DE REPUESTOS  | 1.00 | Unidad | 1,339.2900   | 1,339.29   | C1 C2 C3 |
| 178 | 42.73.08.13 | 432201017   | Bien | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INCLUYE LA DOTACION DE REPUESTOS HIDROLAVADORA Y BOMBA DE SUCCIÓN | 1.00 | Unidad | 513.3900     | 513.39     | C3       |
| 179 | 42.73.08.13 | 36113001138 | Bien | ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS PESADOS Y VEHICULOS LIVIANOS DEL GADPSDT, SEGUNDO SEMESTRE                         | 1.00 | Unidad | 195,357.1400 | 195,357.14 | C3       |
| 180 | 42.73.08.13 | 871410017   | Bien | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS NUEVAS MARCA GREEN WALL, INCLUYE LA DOTACIÓN DE              | 1.00 | Unidad | 5,446.4300   | 5,446.43   | C2       |

|     |             |            |      | REPUESTOS Y MATERIALES  |      |        |              |            |    |
|-----|-------------|------------|------|---|------|--------|--------------|------------|----|
| 181 | 42.73.08.13 | 361140311  | Bien | ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VOLQUETES MACK DEL GADPSDT  | 1.00 | Unidad | 166,250.0000 | 166,250.00 | C2 |
| 182 | 42.73.08.13 | 491290413  | Bien | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS DE CORTE Y TRENES DE RODAJE PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA DEL GAD PROVINCIAL  | 1.00 | Unidad | 209,821.4300 | 209,821.43 | C3 |
| 183 | 42.73.08.13 | 4912909610 | Bien | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ESTACIÓN DE PEAJE SANTO DOMINGO                | 1.00 | Unidad | 446.4300     | 446.43     | C3 |
| 184 | 42.73.08.13 | 461220011  | Bien | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE UPS PARA BACKUP EN DATACENTER, INCLUYE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS         | 1.00 | Unidad | 3,660.7100   | 3,660.71   | C3 |
| 185 | 42.73.08.13 | 491290111  | Bien | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA FLOTA DE CAMIONES Y VOLQUETES HINO DEL GADPSDT - AÑO 2019  | 1.00 | Unidad | 267,857.1400 | 267,857.14 | C3 |
| 186 | 42.73.08.13 | 491290517  | Bien | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS LIVIANOS DEL GADPSDT - AÑO 2019   | 1.00 | Unidad | 133,928.5700 | 133,928.57 | C3 |
| 187 | 42.73.08.13 | 4912909648 | Bien | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA KOMATSU Y BOMAG DEL GADPSDT - AÑO 2019 | 1.00 | Unidad | 312,500.0000 | 312,500.00 | C3 |
| 188 | 42.73.08.13 | 444620011  | Bien | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA TRITURADORA, ZARANDA Y BANDA TRANSPORTADORA DEL GAPDST - AÑO 2019                                    | 1.00 | Unidad | 35,714.2900  | 35,714.29  | C3 |
| 189 | 42.73.08.13 | 361140311  | Bien | ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PESADOS QUE NO CONSTAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO - AÑO 2019    | 1.00 | Unidad | 1.0000       | 1.00       | C3 |

|     |             |            |          |   |      |        |              |            |    |
|-----|-------------|------------|----------|---|------|--------|--------------|------------|----|
| 190 | 42.73.08.11 | 429500011  | Bien     | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SUELDA MIG Y ELECTRODOS PARA SOLDADURA ELECTRICA PARA EL AREA DE SOLDADURA DEL GADPSDT | 1.00 | Unidad | 6,250.0000   | 6,250.00   | C2 |
| 191 | 42.73.08.11 | 412740021  | Bien     | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS MENORES, QUE CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO          | 1.00 | Unidad | 276,956.2500 | 276,956.25 | C2 |
| 192 | 42.73.08.11 | 351100212  | Bien     | ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE PEAJE                                 | 1.00 | Unidad | 3,571.4300   | 3,571.43   | C2 |
| 193 | 42.73.08.11 | 4824300117 | Bien     | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO  | 1.00 | Unidad | 178.5700     | 178.57     | C3 |
| 194 | 42.73.08.11 | 473130017  | Bien     | ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA NVR, CÁMARAS DE VIDEO-VIGILANCIA, MATERIALES E INSTALACIÓN                               | 1.00 | Unidad | 714.2900     | 714.29     | C3 |
| 195 | 42.73.08.11 | 471500411  | Bien     | ADQUISICIÓN DE MÓDULO DE RED, INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN  | 1.00 | Unidad | 178.5700     | 178.57     | C3 |
| 196 | 42.73.08.11 | 873300012  | Servicio | ADQUISICIÓN DE ACCESS POINTS, INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN  | 1.00 | Unidad | 357.1400     | 357.14     | C3 |
| 197 | 42.73.08.11 | 452300052  | Bien     | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS-EQUIPOS INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SEGURIDAD EN PARTE ADMINISTRATIVA PEAJE      | 1.00 | Unidad | 2,053.5700   | 2,053.57   | C3 |
| 198 | 42.73.08.11 | 432201017  | Bien     | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, INCLUYE TANQUES RESERVORIOS HIDROLAVADORA Y BOMBA DE SUCCIÓN                  | 1.00 | Unidad | 625.0000     | 625.00     | C3 |
| 199 | 42.73.08.11 | 473130017  | Bien     | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO   | 1.00 | Unidad | 1,053.5700   | 1,053.57   | C3 |
| 200 | 42.73.08.11 | 374400011  | Bien     | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS MENORES   | 1.00 | Unidad | 94,889.2900  | 94,889.29  | C2 |

|     |             |            |          |   |      |        |             |           |       |
|-----|-------------|------------|----------|---|------|--------|-------------|-----------|-------|
| 201 | 42.73.08.07 | 891211011  | Bien     | ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA Y MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA ESTACIÓN DE PEAJE SANTO DOMINGO   | 1.00 | Unidad | 12,767.8600 | 12,767.86 | C3    |
| 202 | 42.73.08.07 | 321220018  | Servicio | ELABORACIÓN DE BLOCKS DE FACTURAS PARA FACTURACIÓN MANUAL   | 1.00 | Unidad | 5,357.1400  | 5,357.14  | C1 C2 |
| 203 | 42.73.08.07 | 836100021  | Servicio | ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA  | 1.00 | Unidad | 15,000.0000 | 15,000.00 | C3    |
| 204 | 42.73.08.07 | 859900021  | Bien     | ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO PARA REALIZAR EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DE LA CARRETERA ALOÁG - SANTO DOMINGO TRAMO UNIÓN DEL TOACHI - SANTO DOMINGO, FASE I | 1.00 | Unidad | 223.2100    | 223.21    | C3    |
| 205 | 42.73.08.07 | 979900814  | Bien     | ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD PARA NUEVA ÁREA DE TALLERES  | 1.00 | Unidad | 1,785.7100  | 1,785.71  | C2    |
| 206 | 42.73.08.06 | 482650014  | Bien     | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL AREA DE TALLERES DEL GADPSDT   | 1.00 | Unidad | 1,785.7100  | 1,785.71  | C3    |
| 207 | 42.73.08.06 | 353220016  | Bien     | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO  | 1.00 | Unidad | 89.2900     | 89.29     | C1 C2 |
| 208 | 42.73.08.05 | 353210116  | Bien     | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROYECTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PEAJE DE LA VÍA ALOÁG SANTO DOMINGO TRAMO UNIÓN DEL TOACHI SANTO DOMINGO                                 | 1.00 | Unidad | 2,234.1400  | 2,234.14  | C1    |
| 209 | 42.73.08.05 | 3532200115 | Bien     | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO   | 1.00 | Unidad | 2,232.1400  | 2,232.14  | C2    |
| 210 | 42.73.08.04 | 3212920120 | Bien     | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y   | 1.00 | Unidad | 7,142.8600  | 7,142.86  | C2    |

|     |             |             |      |   |      |        |              |            |       |
|-----|-------------|-------------|------|---|------|--------|--------------|------------|-------|
|     |             |             |      | OPERACIÓN DEL PEAJE DE LA VÍA ALÓAG SANTO DOMINGO TRAMO UNIÓN DEL TOACHI SANTO DOMINGO  |      |        |              |            |       |
| 211 | 42.73.08.04 | 321991317   | Bien | ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICOS PROYECTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PEAJE DE LA VÍA ALÓAG SANTO DOMINGO TRAMO UNIÓN DEL TOACHI SANTO DOMINGO                                     | 1.00 | Unidad | 40,178.5700  | 40,178.57  | C2    |
| 212 | 42.73.08.04 | 38912013307 | Bien | ADQUISICIÓN DE TONERS , KITS DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS PARA LA ESTACIÓN DE PEAJE SANTO DOMINGO  | 1.00 | Unidad | 2,232.1400   | 2,232.14   | C1    |
| 213 | 42.73.08.04 | 321290418   | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL UNIÓN DEL TOACHI - SANTO DOMINGO  | 1.00 | Unidad | 714.2900     | 714.29     | C3    |
| 214 | 42.73.08.04 | 321290418   | Bien | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA REALIZAR EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DE LA CARRETERA ALOÁG - SANTO DOMINGO TRAMO UNIÓN DEL TOACHI - SANTO DOMINGO, FASE I | 1.00 | Unidad | 133.9300     | 133.93     | C3    |
| 215 | 42.73.08.03 | 333800211   | Bien | ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, GRASAS Y REFRIGERANTES PARA LA FLOTA DE MAQUINARIA PESADA, VEHICULOS PESADOS Y VEHICULOS LIVIANOS DEL GADPSDT   | 1.00 | Unidad | 133,928.5700 | 133,928.57 | C1 C2 |
| 216 | 42.73.08.03 | 333400011   | Bien | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DESPACHO DE MAQUINARIA PESADA DEL GADPSDT   | 1.00 | Unidad | 232,403.2900 | 232,403.29 | C1    |
| 217 | 42.73.08.03 | 333400011   | Bien | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA ESTACION DE PEAJE  | 1.00 | Unidad | 2,857.1400   | 2,857.14   | C1 C2 |

|     |             |           |      |   |      |        |              |            |    |
|-----|-------------|-----------|------|---|------|--------|--------------|------------|----|
| 218 | 42.73.08.03 | 333100011 | Bien | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO  | 1.00 | Unidad | 4,875.0000   | 4,875.00   | C1 |
| 219 | 42.73.08.03 | 333800212 | Bien | ADQUISICIÓN DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO  | 1.00 | Unidad | 7,589.2900   | 7,589.29   | C1 |
| 220 | 42.73.08.03 | 871410017 | Bien | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS NUEVAS MARCA GREEN WALL, INCLUYE LA DOTACIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES              | 1.00 | Unidad | 2,812.5000   | 2,812.50   | C2 |
| 221 | 42.73.08.03 | 333800211 | Bien | ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, GRASAS Y REFRIGERANTES PARA LA FLOTA DE MAQUINARIA PESADA, VEHICULOS PESADOS Y VEHICULOS LIVIANOS DEL GADPSDT, SEGUNDO SEMESTRE | 1.00 | Unidad | 106,851.7900 | 106,851.79 | C3 |
| 222 | 42.73.08.03 | 333400011 | Bien | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL A TRAVES DE ESTACIONES DE SERVICIO PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y CAMIONES - AÑO 2019              | 1.00 | Unidad | 1.0000       | 1.00       | C3 |
| 223 | 42.73.08.03 | 333400011 | Bien | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DESPACHO DE MAQUINARIA PESADA DEL GADPSDT - AÑO 2019  | 1.00 | Unidad | 1.0000       | 1.00       | C3 |
| 224 | 42.73.08.03 | 333100011 | Bien | ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MOTOCICLETAS DEL GAD. PROVINCIAL - AÑO 2019   | 1.00 | Unidad | 1.0000       | 1.00       | C3 |
| 225 | 42.73.08.02 | 282220011 | Bien | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y PRENDAS DE VESTIR PARA TRABAJADORES DEL GADPSDT BAJO EL REGIMEN DEL CODIGO DE TRABAJO                                      | 1.00 | Unidad | 22,321.4300  | 22,321.43  | C1 |
| 226 | 42.73.08.02 | 282500033 | Bien | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJADORES DEL GADPSDT BAJO EL REGIMEN DEL CODIGO DE TRABAJO   | 1.00 | Unidad | 53,571.4300  | 53,571.43  | C3 |

|     |             |            |          |   |      |        |             |           |       |
|-----|-------------|------------|----------|---|------|--------|-------------|-----------|-------|
| 227 | 42.73.08.02 | 3697000151 | Bien     | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS MENORES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS                   | 1.00 | Unidad | 8,035.7100  | 8,035.71  | C1    |
| 228 | 42.73.08.02 | 282220011  | Bien     | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE PEAJE  | 1.00 | Unidad | 4,017.8600  | 4,017.86  | C3    |
| 229 | 42.73.08.02 | 3697000153 | Bien     | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO  | 1.00 | Unidad | 2,300.1000  | 2,300.10  | C1    |
| 230 | 42.73.08.02 | 4813009135 | Bien     | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO  | 1.00 | Unidad | 11,092.7600 | 11,092.76 | C1    |
| 231 | 42.73.08.02 | 282220011  | Bien     | ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS MENORES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 1.00 | Unidad | 3,833.9300  | 3,833.93  | C1    |
| 232 | 42.73.07.04 | 871300011  | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS CONVENIO MARCO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO   | 1.00 | Unidad | 446.4300    | 446.43    | C1 C3 |
| 233 | 42.73.07.04 | 871300011  | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO CONVENIO MARCO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO   | 1.00 | Unidad | 1,785.7100  | 1,785.71  | C1 C3 |
| 234 | 42.73.07.04 | 871300011  | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA ESTACIÓN DE PEAJE  | 1.00 | Unidad | 29,732.1400 | 29,732.14 | C3    |
| 235 | 42.73.07.04 | 469200011  | Servicio | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LA OPERATIVIDAD Y RECAUDACIÓN EN LA ESTACIÓN DE PEAJE, INCLUYE  | 1.00 | Unidad | 2,008.9300  | 2,008.93  | C3    |



|     |             |            |          | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  |      |        |             |           |          |
|-----|-------------|------------|----------|---|------|--------|-------------|-----------|----------|
| 236 | 42.73.07.04 | 871300011  | Servicio | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL UNIÓN DEL TOACHI - SANTO DOMINGO  | 1.00 | Unidad | 169.6400    | 169.64    | C3       |
| 237 | 42.73.07.04 | 871300011  | Servicio | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DE LA CARRETERA ALOÁG - SANTO DOMINGO TRAMO UNIÓN DEL TOACHI - SANTO DOMINGO, FASE I | 1.00 | Unidad | 26.7900     | 26.79     | C3       |
| 238 | 42.73.07.04 | 452300049  | Servicio | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SERVIDORES PARA EL DATA CENTER, DE LICENCIAS PARA SISTEMA OPERATIVO DE SERVIDORES, LICENCIAS PARA VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES Y OTRAS LICENCIAS, INCLUYE MANTENIMIENTOS             | 1.00 | Unidad | 1,339.2900  | 1,339.29  | C3       |
| 239 | 42.73.07.02 | 859901313  | Servicio | CONTRATACION DE LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA EQUIPO UTM PARA LA ESTACIÓN DE PEAJE SANTO DOMINGO  | 1.00 | Unidad | 3,571.4300  | 3,571.43  | C3       |
| 240 | 42.73.07.02 | 512900021  | Servicio | ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS Y LICENCIA ANUAL   | 1.00 | Unidad | 1,785.7100  | 1,785.71  | C3       |
| 241 | 42.73.07.01 | 871300011  | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO HPE FOUNDATION CARE NBD PARA SERVIDORES DE LA ESTACIÓN DE PEAJE SANTO DOMINGO   | 1.00 | Unidad | 5,357.1400  | 5,357.14  | C3       |
| 242 | 42.73.06.12 | 9290000122 | Servicio | CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL GADPSDT  | 1.00 | Unidad | 21,428.5700 | 21,428.57 | C1 C2 C3 |
| 243 | 42.73.06.12 | 929000011  | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL PEAJE  | 1.00 | Unidad | 4,464.2900  | 4,464.29  | C2       |

|     |             |           |             |   |      |        |              |            |    |
|-----|-------------|-----------|-------------|---|------|--------|--------------|------------|----|
| 244 | 42.73.06.04 | 839900111 | Consultoria | CONTRATACION DE LA FISCALIZACION DE LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL LA VILLEGAS - PLAN PILOTO KM 32 VIA SANTO DOMINGO - QUININDE A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE 2 PULGADAS                                | 1.00 | Unidad | 178,842.8600 | 178,842.86 | C2 |
| 245 | 42.73.06.04 | 839900111 | Consultoria | CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DE LA CARRETERA ALOÁG - SANTO DOMINGO TRAMO UNIÓN DEL TOACHI - SANTO DOMINGO, FASE I   | 1.00 | Unidad | 301,096.4300 | 301,096.43 | C2 |
| 246 | 42.73.06.02 | 831310013 | Consultoria | CONTRATACIÓN DE AUDITORÍAS MINERAS A LOS LIBRES APROVECHAMIENTOS, PRIMER SEMESTRE   | 1.00 | Unidad | 6,696.4300   | 6,696.43   | C2 |
| 247 | 42.73.06.02 | 831310013 | Consultoria | CONTRATACIÓN DE AUDITORÍAS MINERAS A LOS LIBRES APROVECHAMIENTOS, SEGUNDO SEMESTRE  | 1.00 | Unidad | 6,696.4300   | 6,696.43   | C3 |
| 248 | 42.73.06.01 | 821190711 | Servicio    | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURÍDICA LEGAL PARA LA EXPROPIACIÓN DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y SU RESPECTIVA ENTREGA DEL EXPEDIENTE DEL TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN CONCLUIDO | 1.00 | Unidad | 267,857.1400 | 267,857.14 | C3 |
| 249 | 42.73.05.17 | 931920011 | Servicio    | CONTRATACION DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL PROYECTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PEAJE DE LA VÍA ALÓAG SANTO DOMINGO TRAMO UNIÓN DEL TOACHI SANTO DOMINGO  | 1.00 | Unidad | 64,285.7100  | 64,285.71  | C1 |
| 250 | 42.73.05.17 | 979900514 | Servicio    | CONTRATACION DE SERVICIO DE GRUAS PARA EL PROYECTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PEAJE DE LA VÍA ALÓAG SANTO DOMINGO TRAMO UNIÓN DEL TOACHI SANTO DOMINGO - AÑO 2019  | 1.00 | Unidad | 1.0000       | 1.00       | C3 |
| 251 | 42.73.05.17 | 931920011 | Servicio    | CONTRATACION DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL PROYECTO   | 1.00 | Unidad | 1.0000       | 1.00       | C3 |

|     |             |           |          |  |      |        |              |            |       |
|-----|-------------|-----------|----------|--|------|--------|--------------|------------|-------|
|     |             |           |          | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PEAJE DE LA VÍA ALÓAG SANTO DOMINGO TRAMO UNIÓN DEL TOACHI SANTO DOMINGO - AÑO 2019  |      |        |              |            |       |
| 252 | 42.73.05.05 | 643390017 | Servicio | CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO DE VIAS CON MATERIAL DE AFIRMADO BACHEO CON LASTRE   | 1.00 | Unidad | 320,000.0000 | 320,000.00 | C3    |
| 253 | 42.73.05.05 | 643230011 | Servicio | ALQUILER DE VEHÍCULO PARA REALIZAR EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DE LA CARRETERA ALOÁG - SANTO DOMINGO TRAMO UNIÓN DEL TOACHI - SANTO DOMINGO, FASE I | 1.00 | Unidad | 6,928.5700   | 6,928.57   | C2    |
| 254 | 42.73.05.04 | 548000014 | Servicio | CONTRATACION DEL ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO CAMINERO PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL CON MATERIAL DE AFIRMADO BACHEO CON LASTRE   | 1.00 | Unidad | 178,571.4300 | 178,571.43 | C2    |
| 255 | 42.73.05.04 | 548000014 | Servicio | CONTRATACION DEL ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO CAMINERO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS MENORES  | 1.00 | Unidad | 123,766.9600 | 123,766.96 | C2    |
| 256 | 42.73.04.99 | 941200011 | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZO SÉPTICO DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS DE LA ESTACION DE PEAJE   | 1.00 | Unidad | 2,678.5700   | 2,678.57   | C1    |
| 257 | 42.73.04.99 | 452300052 | Bien     | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS-EQUIPOS INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SEGURIDAD EN PARTE ADMINISTRATIVA PEAJE   | 1.00 | Unidad | 446.4300     | 446.43     | C3    |
| 258 | 42.73.04.20 | 873900011 | Bien     | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO DE DATOS EN LA ESTACIÓN DE PEAJE SANTO DOMINGO  | 1.00 | Unidad | 1,785.7100   | 1,785.71   | C3    |
| 259 | 42.73.04.05 | 871430014 | Servicio | CONTRATACIÓN EXTERNA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y   | 1.00 | Unidad | 40,178.5700  | 40,178.57  | C1 C2 |

|     |             |           |          |   |      |        |              |            |          |
|-----|-------------|-----------|----------|---|------|--------|--------------|------------|----------|
|     |             |           |          | CORRECTIVOS DE LA FLOTA DE VOLQUETES MACK DEL GADPSDT, INCLUYE LA DOTACION DE REPUESTOS   |      |        |              |            |          |
| 260 | 42.73.04.05 | 871430014 | Servicio | CONTRATACIÓN EXTERNA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA DE VOLQUETES Y CAMIONES HINO DEL GADPSDT, INCLUYE LA DOTACION DE REPUESTOS | 1.00 | Unidad | 161,647.4400 | 161,647.44 | C1 C2    |
| 261 | 42.73.04.05 | 342600012 | Servicio | RECARGA DE GAS INDUSTRIAL Y OXICORTE PARA EL AREA DE SOLDADURA DEL GAPSDT   | 1.00 | Unidad | 2,500.0000   | 2,500.00   | C2       |
| 262 | 42.73.04.05 | 871430014 | Servicio | CONTRATACIÓN EXTERNA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA DE CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS DEL GADPSDT, INCLUYE LA DOTACION DE REPUESTOS | 1.00 | Unidad | 35,714.2900  | 35,714.29  | C3       |
| 263 | 42.73.04.05 | 871410011 | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS INCLUYE LA DOTACIÓN DE REPUESTOS   | 1.00 | Unidad | 1,339.2900   | 1,339.29   | C1 C2 C3 |
| 264 | 42.73.04.05 | 871410017 | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS NUEVAS MARCA GREEN WALL, INCLUYE LA DOTACIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES          | 1.00 | Unidad | 4,464.2900   | 4,464.29   | C2       |
| 265 | 42.73.04.04 | 342600012 | Servicio | RECARGA DE GAS INDUSTRIAL Y OXICORTE PARA EL AREA DE SOLDADURA DEL GAPSDT   | 1.00 | Unidad | 3,750.0000   | 3,750.00   | C2       |
| 266 | 42.73.04.04 | 871430014 | Servicio | CONTRATACIÓN EXTERNA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA DE MAQUINARIA PESADA DEL GADPSDT, INCLUYE LA DOTACION DE REPUESTOS         | 1.00 | Unidad | 205,357.1400 | 205,357.14 | C1 C2    |
| 267 | 42.73.04.04 | 871430014 | Servicio | CONTRATACION DE TRABAJOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO PARA LA TRITURADORA, ZARANDA Y BANDA   | 1.00 | Unidad | 44,642.8600  | 44,642.86  | C2       |

|     |             |           |          | TRANSPORTADORA DEL GAPDST   |      |        |            |          |       |
|-----|-------------|-----------|----------|---|------|--------|------------|----------|-------|
| 268 | 42.73.04.04 | 871520013 | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE LA ESTACIÓN DE PEAJE SANTO DOMINGO                                  | 1.00 | Unidad | 1,785.7100 | 1,785.71 | C3    |
| 269 | 42.73.04.04 | 841600111 | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL UPS DE LA ESTACIÓN DE PEAJE SANTO DOMINGO  | 1.00 | Unidad | 1,250.0000 | 1,250.00 | C3    |
| 270 | 42.73.04.04 | 871520012 | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO                                 | 1.00 | Unidad | 4,464.2900 | 4,464.29 | C2    |
| 271 | 42.73.04.04 | 859901911 | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LA ESTACIÓN DE PEAJE SANTO DOMINGO                      | 1.00 | Unidad | 803.5700   | 803.57   | C3    |
| 272 | 42.73.04.04 | 473130017 | Servicio | ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA NVR, CÁMARAS DE VIDEO-VIGILANCIA, MATERIALES, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTOS                           | 1.00 | Unidad | 446.4300   | 446.43   | C3    |
| 273 | 42.73.04.04 | 471500411 | Bien     | ADQUISICIÓN DE MÓDULO DE RED, INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN  | 1.00 | Unidad | 446.6300   | 446.63   | C1 C2 |
| 274 | 42.73.04.04 | 452300051 | Bien     | ADQUISICIÓN DE BIOMÉTRICO, INCLUYE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTOS   | 1.00 | Unidad | 160.7100   | 160.71   | C3    |
| 275 | 42.73.04.04 | 469200011 | Servicio | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LA OPERATIVIDAD Y RECAUDACIÓN EN LA ESTACIÓN DE PEAJE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | 1.00 | Unidad | 3,571.4300 | 3,571.43 | C3    |
| 276 | 42.73.04.04 | 979900813 | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA EL PANEL DE MENSAJE VARIABLE ELECTRÓNICO PARA AUTOPISTAS                       | 1.00 | Unidad | 2,678.5700 | 2,678.57 | C3    |
| 277 | 42.73.04.04 | 432201017 | Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INCLUYE LA DOTACION DE REPUESTOS HIDROLAVADORA Y BOMBA       | 1.00 | Unidad | 513.3900   | 513.39   | C3    |

|     |             |           |          |   |      |        |              |            |       |
|-----|-------------|-----------|----------|---|------|--------|--------------|------------|-------|
|     |             |           |          | DE SUCCIÓN  |      |        |              |            |       |
| 278 | 42.73.04.04 | 473130017 | Bien     | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO   | 1.00 | Unidad | 700.0000     | 700.00     | C3    |
| 279 | 42.73.04.04 | 461220012 | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA UPS DE BACKUP  | 1.00 | Unidad | 1,071.4300   | 1,071.43   | C3    |
| 280 | 42.73.04.04 | 872900413 | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA CÁMARAS DE VIDEO-VIGILANCIA Y NVR DE LA ESTACIÓN DE PEAJE SANTO DOMINGO  | 1.00 | Unidad | 892.8600     | 892.86     | C3    |
| 281 | 42.73.02.99 | 545500411 | Servicio | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOLDADURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES METÁLICOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA   | 1.00 | Unidad | 180,788.3900 | 180,788.39 | C2    |
| 282 | 42.73.02.99 | 545500411 | Servicio | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOLDADURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE METÁLICO PEATONAL SOBRE EL RÍO DIABLO, EN LA PARROQUIA MONTERREY  | 1.00 | Unidad | 26,785.7100  | 26,785.71  | C3    |
| 283 | 42.73.02.99 | 835300215 | Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS CATASTRALES MEDIANTE LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO PARA DEFINIR LAS ÁREAS DE AFECTACIÓN POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | 1.00 | Unidad | 312,500.0000 | 312,500.00 | C3    |
| 284 | 42.73.02.26 | 931990011 | Servicio | CONTRATACION DE LABORATORIO PARA REALIZAR EXÁMENES OCUPACIONALES AL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO   | 1.00 | Unidad | 9,821.4300   | 9,821.43   | C2    |
| 285 | 42.73.02.17 | 961600014 | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD EN RADIO  | 1.00 | Unidad | 10,446.4300  | 10,446.43  | C1 C2 |
| 286 | 42.73.02.17 | 961600014 | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN   | 1.00 | Unidad | 10,633.9300  | 10,633.93  | C1 C2 |

|     |             |           |          |   |      |        |             |           |       |
|-----|-------------|-----------|----------|---|------|--------|-------------|-----------|-------|
| 287 | 42.73.02.17 | 838120312 | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD EN PRENSA   | 1.00 | Unidad | 10,178.5700 | 10,178.57 | C1 C2 |
| 288 | 42.73.02.12 | 835610013 | Servicio | ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO DE AGUA DE LOS RÍOS QUE CRUZAN EL TRAMO VIAL UNIÓN DEL TOACHI - SANTO DOMINGO   | 1.00 | Unidad | 13,333.0400 | 13,333.04 | C3    |
| 289 | 42.73.02.08 | 852500021 | Servicio | CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL PROYECTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PEAJE DE LA VÍA ALÓAG SANTO DOMINGO TRAMO UNIÓN DEL TOACHI SANTO DOMINGO - AÑO 2019 | 1.00 | Unidad | 1.0000      | 1.00      | C3    |
| 290 | 42.73.02.08 | 675900011 | Servicio | CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA EL PROYECTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PEAJE DE LA VÍA ALÓAG SANTO DOMINGO TRAMO UNIÓN DEL TOACHI SANTO DOMINGO - AÑO 2019  | 1.00 | Unidad | 1.0000      | 1.00      | C3    |
| 291 | 42.73.02.06 | 962200561 | Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE SOCIALIZACIONES DE LA OBRA, REALIZACION DE DELIBERACIONES PUBLICAS Y REALIZACION DE ASAMBLEAS Y VEEDURIAS DE OBRAS                        | 1.00 | Unidad | 3,973.2100  | 3,973.21  | C3    |
| 292 | 42.73.02.04 | 891211011 | Bien     | ADQUISICION DE CARNET PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA   | 1.00 | Unidad | 267.8600    | 267.86    | C3    |
| 293 | 42.73.02.03 | 439230011 | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES  | 1.00 | Unidad | 714.2900    | 714.29    | C2    |
| 294 | 42.73.01.05 | 842900014 | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA IP PARA LA ESTACION DE PEAJE   | 1.00 | Unidad | 3,571.4300  | 3,571.43  | C2    |
| 295 | 42.73.01.05 | 842100011 | Servicio | CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROYECTO   | 1.00 | Unidad | 1.0000      | 1.00      | C3    |

|     |             |           |      |  |      |        |             |           |    |
|-----|-------------|-----------|------|--|------|--------|-------------|-----------|----|
|     |             |           |      | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PEAJE DE LA VÍA ALÓAG SANTO DOMINGO TRAMO UNIÓN DEL TOACHI SANTO DOMINGO - AÑO 2019                    |      |        |             |           |    |
| 296 | 41.84.01.07 | 452300087 | Bien | ADQUISICIÓN DE WORKSTATION   | 1.00 | Unidad | 4,464.2900  | 4,464.29  | C2 |
| 297 | 41.84.01.07 | 472110215 | Bien | ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD INCLUYE MANTENIMIENTO  | 1.00 | Unidad | 26,785.7100 | 26,785.71 | C3 |
| 298 | 41.84.01.07 | 452200071 | Bien | ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PORTÁTIL MÁS DISCO DURO PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA                             | 1.00 | Unidad | 1,785.7100  | 1,785.71  | C2 |
| 299 | 41.84.01.07 | 452200071 | Bien | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTÁTILES PARA EL PROYECTO CENTRO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS                 | 1.00 | Unidad | 1,600.0000  | 1,600.00  | C3 |
| 300 | 41.84.01.07 | 375500031 | Bien | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE POSTES METÁLICOS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS EQUIPOS DE CONECTIVIDAD INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS | 1.00 | Unidad | 2,142.8600  | 2,142.86  | C3 |
| 301 | 41.84.01.07 | 472110011 | Bien | ADQUISICIÓN DE UPS, ROUTERS Y ANTENAS DIPOLO INDOOR OUTDOOR  | 1.00 | Unidad | 6,250.0000  | 6,250.00  | C3 |
| 302 | 41.84.01.07 | 451400111 | Bien | ADQUISICIÓN DE ESCANERS PARA GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL   | 1.00 | Unidad | 6,196.4300  | 6,196.43  | C3 |
| 303 | 41.84.01.04 | 451600321 | Bien | ADQUISICIÓN NUEVOS EQUIPOS COPIADORAS  | 1.00 | Unidad | 4,642.8600  | 4,642.86  | C2 |
| 304 | 41.84.01.04 | 451700428 | Bien | ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA  | 1.00 | Unidad | 714.2900    | 714.29    | C2 |



|     |             |            |          |  |      |        |             |           |    |
|-----|-------------|------------|----------|--|------|--------|-------------|-----------|----|
| 305 | 41.84.01.04 | 481100041  | Bien     | ADQUISICIÓN DE GPS   | 1.00 | Unidad | 1,878.5700  | 1,878.57  | C1 |
| 306 | 41.84.01.04 | 482530512  | Bien     | ADQUISICIÓN DE ESCLERÓMETRO Y DISTANCIOMETRO   | 1.00 | Unidad | 6,696.4300  | 6,696.43  | C1 |
| 307 | 41.84.01.04 | 439130111  | Bien     | ADQUISICIÓN AIRES ACONDICIONADOS PARA DE DATA CENTER RACKS DE COMUNICACIONES INCLUYE MANTENIMIENTO           | 1.00 | Unidad | 2,678.5700  | 2,678.57  | C3 |
| 308 | 41.84.01.04 | 461130015  | Bien     | ADQUISICIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA PARA DATA CENTER DEL GAD PROVINCIAL | 1.00 | Unidad | 18,957.1400 | 18,957.14 | C3 |
| 309 | 41.75.02.02 | 532900011  | Obra     | CONTRATACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA EL GENERADOR ELECTRICO PARA EL DATA CENTER DEL GAD PROVINCIAL | 1.00 | Unidad | 9,821.4300  | 9,821.43  | C3 |
| 310 | 41.73.14.07 | 871200014  | Servicio | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS   | 1.00 | Unidad | 1,785.7100  | 1,785.71  | C2 |
| 311 | 41.73.14.03 | 3812100115 | Bien     | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN   | 1.00 | Unidad | 2,053.5700  | 2,053.57  | C3 |
| 312 | 41.73.08.13 | 452900028  | Bien     | COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DE DATA CENTER RACKS DE COMUNICACIONES UPS                     | 1.00 | Unidad | 1,071.4300  | 1,071.43  | C3 |
| 313 | 41.73.08.13 | 452900028  | Bien     | ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN  | 1.00 | Unidad | 2,678.5700  | 2,678.57  | C3 |
| 314 | 41.73.08.13 | 452900019  | Bien     | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS   | 1.00 | Unidad | 4,017.8600  | 4,017.86  | C2 |
| 315 | 41.73.08.13 | 461220012  | Bien     | ADQUISICIÓN DE CARGADORES Y PILAS RECARGABLES PARA GPS Y BOCINAS   | 1.00 | Unidad | 446.4300    | 446.43    | C1 |

|     |             |             |      |  |      |        |            |          |    |
|-----|-------------|-------------|------|--|------|--------|------------|----------|----|
| 316 | 41.73.08.13 | 465410012   | Bien | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COPIADORAS   | 1.00 | Unidad | 2,232.1400 | 2,232.14 | C3 |
| 317 | 41.73.08.12 | 369900026   | Bien | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA   | 1.00 | Unidad | 892.8600   | 892.86   | C2 |
| 318 | 41.73.08.11 | 472110215   | Bien | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PUNTOS DE RED DE ACCESO COMUNITARIO A INTERNET | 1.00 | Unidad | 446.4300   | 446.43   | C3 |
| 319 | 41.73.08.11 | 375500031   | Bien | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE POSTES METÁLICOS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS EQUIPOS DE CONECTIVIDAD INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS       | 1.00 | Unidad | 9,053.5700 | 9,053.57 | C3 |
| 320 | 41.73.08.11 | 472110215   | Bien | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PUNTOS DE RED DE ACCESO COMUNITARIO A INTERNET | 1.00 | Unidad | 892.8600   | 892.86   | C3 |
| 321 | 41.73.08.11 | 452900031   | Bien | MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y RED DE COMUNICACIONES   | 1.00 | Unidad | 6,696.4300 | 6,696.43 | C2 |
| 322 | 41.73.08.07 | 325300016   | Bien | IMPRESIÓN DE CARPETAS, TRÍPTICOS, CUADERNOS DE TRABAJO PARA ASAMBLEAS TERRITORIALES Y MESAS DE TRABAJO   | 1.00 | Unidad | 1,339.2900 | 1,339.29 | C2 |
| 323 | 41.73.08.07 | 325300019   | Bien | IMPLEMENTACION DE PUBLICIDAD EN PUNTOS WIFI NUEVOS Y EXISTENTES EN LA PROVINCIA  | 1.00 | Unidad | 3,928.5700 | 3,928.57 | C3 |
| 324 | 41.73.08.04 | 3212920121  | Bien | ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER  | 1.00 | Unidad | 267.8600   | 267.86   | C1 |
| 325 | 41.73.08.04 | 38912013307 | Bien | ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTTER   | 1.00 | Unidad | 4,017.8600 | 4,017.86 | C1 |

|     |             |            |          |  |      |        |            |          |    |
|-----|-------------|------------|----------|--|------|--------|------------|----------|----|
| 326 | 41.73.08.04 | 321290425  | Bien     | ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER SEGUNDO SEMESTRE   | 1.00 | Unidad | 446.4300   | 446.43   | C3 |
| 327 | 41.73.08.02 | 282220011  | Bien     | ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SERVIDORES DEL PROYECTO QUE NO CONSTAN EN CATÁLOGO                                 | 1.00 | Unidad | 226.7900   | 226.79   | C2 |
| 328 | 41.73.08.02 | 3697000153 | Bien     | ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SERVIDORES DEL PROYECTO QUE SI CONSTAN EN CATÁLOGO                                 | 1.00 | Unidad | 714.2900   | 714.29   | C1 |
| 329 | 41.73.08.02 | 282220011  | Bien     | ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SERVIDORES DEL PROYECTO QUE SI CONSTAN EN CATÁLOGO                                 | 1.00 | Unidad | 573.2100   | 573.21   | C2 |
| 330 | 41.73.08.02 | 3697000153 | Bien     | ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SERVIDORES DEL PROYECTO QUE NO CONSTAN EN CATÁLOGO                                 | 1.00 | Unidad | 714.2900   | 714.29   | C1 |
| 331 | 41.73.08.02 | 282220011  | Bien     | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIO PERSONAL PARA PERSONAL DEL PROYECTO COMPONENTE Redes Wifi gratuito, implementadas. | 1.00 | Unidad | 714.2900   | 714.29   | C2 |
| 332 | 41.73.08.02 | 282220011  | Bien     | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIO PERSONAL PARA PERSONAL DEL PROYECTO  | 1.00 | Unidad | 714.2900   | 714.29   | C2 |
| 333 | 41.73.07.04 | 871200014  | Servicio | CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE COPIADORAS NUEVAS  | 1.00 | Unidad | 267.8600   | 267.86   | C3 |
| 334 | 41.73.07.04 | 871200014  | Servicio | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD DE PUNTOS DE ACCESO TECNOLÓGICO   | 1.00 | Unidad | 3,571.4300 | 3,571.43 | C3 |
| 335 | 41.73.07.04 | 841600111  | Servicio | MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR DE CONECTIVIDAD   | 1.00 | Unidad | 1,785.7100 | 1,785.71 | C2 |

|     |             |           |          |   |      |        |             |           |    |
|-----|-------------|-----------|----------|---|------|--------|-------------|-----------|----|
| 336 | 41.73.07.04 | 841600111 | Servicio | CONTRATO DE MANTENIMIENTO - INFRAESTRUCTURA BLADE PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES   | 1.00 | Unidad | 17,857.1400 | 17,857.14 | C2 |
| 337 | 41.73.07.04 | 452900031 | Servicio | CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE BIOMÉTRICOS  | 1.00 | Unidad | 1,339.2900  | 1,339.29  | C2 |
| 338 | 41.73.07.04 | 871200014 | Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL PROYECTO CENTRO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 1.00 | Unidad | 892.8600    | 892.86    | C3 |
| 339 | 41.73.07.04 | 871200014 | Servicio | ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD INCLUYE MANTENIMIENTO   | 1.00 | Unidad | 4,680.3600  | 4,680.36  | C3 |
| 340 | 41.73.07.04 | 375500031 | Bien     | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE POSTES METÁLICOS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS EQUIPOS DE CONECTIVIDAD INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS        | 1.00 | Unidad | 892.8600    | 892.86    | C3 |
| 341 | 41.73.07.04 | 871200014 | Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR PORTÁTIL DEL PROYECTO   | 1.00 | Unidad | 446.4300    | 446.43    | C2 |
| 342 | 41.73.07.04 | 859901911 | Servicio | ADQUISICIÓN AIRES ACONDICIONADOS PARA DE DATA CENTER RACKS DE COMUNICACIONES INCLUYE MANTENIMIENTO  | 1.00 | Unidad | 357.1400    | 357.14    | C3 |
| 343 | 41.73.07.04 | 831410513 | Servicio | CONTRATACIÓN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ASTERISK   | 1.00 | Unidad | 1,785.7100  | 1,785.71  | C3 |
| 344 | 41.73.07.04 | 733100011 | Servicio | CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE UPS PARA DATA CENTER, RACKS DE COMUNICACIONES  | 1.00 | Unidad | 3,125.0000  | 3,125.00  | C1 |
| 345 | 41.73.07.04 | 472110011 | Servicio | CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE UPS, ROUTERS Y ANTENAS DIPOLO INDOOR OUTDOOR  | 1.00 | Unidad | 892.8600    | 892.86    | C3 |

|     |             |            |          |   |      |        |             |           |       |
|-----|-------------|------------|----------|---|------|--------|-------------|-----------|-------|
| 346 | 41.73.07.04 | 871200014  | Servicio | CONTRATACION DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ADQUIRIDOS AÑOS ANTERIORES | 1.00 | Unidad | 1,785.7100  | 1,785.71  | C2 C3 |
| 347 | 41.73.07.02 | 831410513  | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO JURÍDICO                                 | 1.00 | Unidad | 4,464.2900  | 4,464.29  | C1    |
| 348 | 41.73.07.02 | 831600211  | Servicio | RENOVACIÓN DE SMARTNET  | 1.00 | Unidad | 3,125.0000  | 3,125.00  | C3    |
| 349 | 41.73.07.02 | 512900021  | Servicio | ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETE INFORMÁTICO  | 1.00 | Unidad | 3,571.4300  | 3,571.43  | C1    |
| 350 | 41.73.07.02 | 5129000113 | Servicio | LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO   | 1.00 | Unidad | 5,803.5700  | 5,803.57  | C3    |
| 351 | 41.73.07.02 | 733100011  | Servicio | RENOVACIÓN DE LICENCIA UTM PROXY  | 1.00 | Unidad | 2,232.1400  | 2,232.14  | C2    |
| 352 | 41.73.07.01 | 831600211  | Servicio | RENOVACIÓN SERVICIO SUSCRIPCIÓN DEL SISTEMA VMWARE  | 1.00 | Unidad | 982.1400    | 982.14    | C3    |
| 353 | 41.73.07.01 | 733100011  | Servicio | RENOVACIÓN CONTRATO DE MANTENIMIENTO SERVICIO DEL SISTEMA OLYMPO  | 1.00 | Unidad | 4,964.2900  | 4,964.29  | C2    |
| 354 | 41.73.07.01 | 733100011  | Servicio | RENOVACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE BACK UP                                  | 1.00 | Unidad | 4,017.8600  | 4,017.86  | C3    |
| 355 | 41.73.07.01 | 831600111  | Servicio | RENOVACIÓN DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO DEL SISTEMA SISMAC                                    | 1.00 | Unidad | 4,464.2900  | 4,464.29  | C3    |
| 356 | 41.73.07.01 | 512900022  | Servicio | CONTRATACION DE LA ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA ELABORACIÓN DE COSTOS UNITARIOS             | 1.00 | Unidad | 4,910.7100  | 4,910.71  | C3    |
| 357 | 41.73.06.03 | 929000011  | Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y LOGÍSTICOS PARA LA  | 1.00 | Unidad | 40,849.1100 | 40,849.11 | C3    |

|     |             |           |          | SEMANA DEL CONOCIMIENTO   |      |        |            |          |       |
|-----|-------------|-----------|----------|---|------|--------|------------|----------|-------|
| 358 | 41.73.06.03 | 929000011 | Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE SEMINARIOS CURSOS, TALLERES FOROS EN TEMAS DE EMPRENDIMIENTOS                         | 1.00 | Unidad | 4,420.5400 | 4,420.54 | C2    |
| 359 | 41.73.05.99 | 532510017 | Servicio | ARRENDAMIENTO DE CASETA Y TORRE   | 1.00 | Unidad | 1,339.2900 | 1,339.29 | C3    |
| 360 | 41.73.05.99 | 721120211 | Servicio | CONTRATACIÓN DEL ALQUILER DE ESPACIOS PARA PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE EMPRENDIMIENTO  | 1.00 | Unidad | 2,232.1400 | 2,232.14 | C2 C3 |
| 361 | 41.73.04.04 | 841600311 | Servicio | CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN   | 1.00 | Unidad | 4,017.8600 | 4,017.86 | C1    |
| 362 | 41.73.04.04 | 871200014 | Servicio | CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORAS DEL GAD PROVINCIAL  | 1.00 | Unidad | 1,339.2900 | 1,339.29 | C2    |
| 363 | 41.73.04.04 | 859901911 | Servicio | CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, DATACENTER Y RACKS DE COMUNICACIÓN   | 1.00 | Unidad | 4,017.8600 | 4,017.86 | C2    |
| 364 | 41.73.02.99 | 375500031 | Bien     | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE POSTES METÁLICOS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS EQUIPOS DE CONECTIVIDAD INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS              | 1.00 | Unidad | 4,553.5700 | 4,553.57 | C3    |
| 365 | 41.73.02.06 | 929000011 | Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS Y TALLERES CON MINISTERIOS Y UNIVERSIDADES EN ÁREAS DE COMPETENCIA DEL GADPSDT                | 1.00 | Unidad | 1,785.7100 | 1,785.71 | C2 C3 |
| 366 | 41.73.02.06 | 929000011 | Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS Y TALLERES CON TÉCNICOS Y ESPECIALISTAS PROVENIENTES DE HERMANAMIENTOS, Y COOPERACIÓN SUR SUR | 1.00 | Unidad | 2,678.5700 | 2,678.57 | C3    |

|     |             |            |          |  |      |        |             |           |       |
|-----|-------------|------------|----------|--|------|--------|-------------|-----------|-------|
| 367 | 41.73.02.06 | 962200561  | Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE RONDAS DE NEGOCIOS PARA EMPRENDEDORES  | 1.00 | Unidad | 714.2900    | 714.29    | C3    |
| 368 | 41.73.02.06 | 929000011  | Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA ENTREGA DE OBRAS A LA COMUNIDAD DEL COMPONENTE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE OBRAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  | 1.00 | Unidad | 5,450.0000  | 5,450.00  | C2    |
| 369 | 41.73.02.06 | 929000011  | Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES   | 1.00 | Unidad | 4,464.2900  | 4,464.29  | C2    |
| 370 | 41.73.02.06 | 643110014  | Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL PARA PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE EMPRENDIMIENTOS  | 1.00 | Unidad | 1,250.0000  | 1,250.00  | C2 C3 |
| 371 | 41.73.02.06 | 929000011  | Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL COMPONENTE DESARROLLO DE ASAMBLEAS CIUDADANAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 1.00 | Unidad | 19,642.8600 | 19,642.86 | C3    |
| 372 | 41.73.02.06 | 9290000123 | Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO Y PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA   | 1.00 | Unidad | 43.7500     | 43.75     | C2    |
| 373 | 41.73.02.06 | 962200561  | Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2017  | 1.00 | Unidad | 7,522.3200  | 7,522.32  | C1    |
| 374 | 41.73.02.06 | 962200561  | Servicio | CONTRATACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA DELIBERACIÓN PÚBLICA VÍA ALÓAG - SANTO DOMINGO   | 1.00 | Unidad | 5,285.7100  | 5,285.71  | C2    |

|     |                     |           |          |   |      |        |             |           |    |
|-----|---------------------|-----------|----------|---|------|--------|-------------|-----------|----|
| 375 | 41.73.02.06         | 962200561 | Servicio | CONTRATACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA DELIBERACIÓN PÚBLICA LA VILLEGAS-PLAN PILOTO- KM.32 VÍA SANTO DOMINGO QUININDÉ  | 1.00 | Unidad | 5,049.1100  | 5,049.11  | C2 |
| 376 | 41.73.02.05         | 929000011 | Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y LOGÍSTICOS PARA LA SEMANA DEL CONOCIMIENTO  | 1.00 | Unidad | 9,732.1400  | 9,732.14  | C3 |
| 377 | 41.73.02.01         | 731140114 | Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA REALIZAR GIRAS DE OBSERVACIÓN PARA CONOCER CASOS EXITOSOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LOS MIEMBROS DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1.00 | Unidad | 4,464.2900  | 4,464.29  | C3 |
| 378 | 41.73.02.01         | 731140114 | Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA REALIZAR GIRAS DE OBSERVACIÓN CON ESCUELAS DE FORMACIÓN CIUDADANA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN   | 1.00 | Unidad | 446.4300    | 446.43    | C3 |
| 379 | 41.73.01.05         | 842100011 | Servicio | CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS NUEVOS PUNTOS DE RED   | 1.00 | Unidad | 4,910.7100  | 4,910.71  | C3 |
| 380 | 41.73.01.05         | 842200012 | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS PUNTOS DE RED IMPLEMENTADOS EN EL AÑO 2015 -2016   | 1.00 | Unidad | 23,214.2900 | 23,214.29 | C1 |
| 381 | 41.006.73.01<br>.05 | 842100011 | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - AÑO 2019   | 1.00 | Unidad | 14,732.1400 | 14,732.14 | C3 |
| 382 | 41.005.73.01<br>.05 | 842100011 | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS PUNTOS DE RED IMPLEMENTADOS 2015-2016 DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE RED PARA ACCESO COMUNITARIO A INTERNET - AÑO 2019                                 | 1.00 | Unidad | 23,214.2900 | 23,214.29 | C3 |



|     |             |           |          |   |      |        |             |           |    |
|-----|-------------|-----------|----------|---|------|--------|-------------|-----------|----|
| 383 | 32.84.01.04 | 482200014 | Bien     | ADQUISICION DE UN DRON PARA EL PROYECTO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS  | 1.00 | Unidad | 2,678.5700  | 2,678.57  | C3 |
| 384 | 32.84.01.04 | 451700422 | Bien     | ADQUISICION DE UNA CAMARA DE VIDEO PARA MODERNIZAR PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL PROYECTO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 1.00 | Unidad | 9,821.4300  | 9,821.43  | C3 |
| 385 | 32.73.08.07 | 325300019 | Bien     | CONTRATACION DE LA IMPRESIÓN, ELABORACIÓN O REPRODUCCIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, ELABORACIÓN O REPRODUCCIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN Y PRODUCTOS DE EXHIBICIÓN  | 1.00 | Unidad | 20,464.2900 | 20,464.29 | C2 |
| 386 | 32.73.08.07 | 323000011 | Bien     | ADQUISICION DE PERIODICOS SUSCRIPCION A PRENSA ESCRITA  | 1.00 | Unidad | 1,428.5700  | 1,428.57  | C1 |
| 387 | 32.73.08.07 | 325300016 | Bien     | CONTRATACION DE LA ELABORACION E IMPRESIÓN DE LIBRO Y TRIPTICOS SOBRE RENDICION DE CUENTAS DEL GADPSDT  | 1.00 | Unidad | 240.0000    | 240.00    | C1 |
| 388 | 32.73.08.07 | 321220018 | Bien     | CONTRATACION DE LA IMPRESIÓN DE LIBRO INSTITUCIONAL   | 1.00 | Unidad | 13,152.8600 | 13,152.86 | C2 |
| 389 | 32.73.02.41 | 873400033 | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y MEDICIÓN DE IMPACTO DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS  | 1.00 | Unidad | 11,059.8200 | 11,059.82 | C2 |
| 390 | 32.73.02.41 | 873400033 | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y MEDICIÓN DE  | 1.00 | Unidad | 8,928.5700  | 8,928.57  | C3 |

|     |             |           |          |  |      |        |             |           |    |
|-----|-------------|-----------|----------|--|------|--------|-------------|-----------|----|
|     |             |           |          | IMPACTO DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS - AÑO 2019   |      |        |             |           |    |
| 391 | 32.73.02.22 | 961210012 | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE SPOTS PARA TELEVISIÓN DENTRO DEL PROYECTO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS            | 1.00 | Unidad | 10,965.1800 | 10,965.18 | C2 |
| 392 | 32.73.02.22 | 961210012 | Servicio | PRODUCCIÓN DE VIDEO OFICIAL Y JINGLE DENTRO DEL PROYECTO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS  | 1.00 | Unidad | 8,928.5700  | 8,928.57  | C3 |
| 393 | 32.73.02.22 | 961210012 | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE SPOTS PARA TELEVISIÓN DENTRO DEL PROYECTO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - AÑO 2019 | 1.00 | Unidad | 10,044.6400 | 10,044.64 | C3 |
| 394 | 32.73.02.19 | 836900111 | Servicio | CONTRATACIÓN DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DE PERIFONEO DENTRO DEL PROYECTO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS                              | 1.00 | Unidad | 1,785.7100  | 1,785.71  | C3 |
| 395 | 32.73.02.17 | 836310112 | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD EN PRENSA DENTRO DEL PROYECTO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS               | 1.00 | Unidad | 33,035.7100 | 33,035.71 | C2 |
| 396 | 32.73.02.17 | 836900111 | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE REDES SOCIALES   | 1.00 | Unidad | 18,658.0400 | 18,658.04 | C2 |

|     |             |           |          |   |      |        |              |            |    |
|-----|-------------|-----------|----------|---|------|--------|--------------|------------|----|
|     |             |           |          | INSTITUCIONALES DENTRO DEL PROYECTO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS  |      |        |              |            |    |
| 397 | 32.73.02.17 | 836320016 | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE TELEVISION LA PREFECTURA INFORMA DENTRO DEL PROYECTO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 1.00 | Unidad | 62,840.1800  | 62,840.18  | C2 |
| 398 | 32.73.02.17 | 836320016 | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN DENTRO DEL PROYECTO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS                      | 1.00 | Unidad | 84,821.4300  | 84,821.43  | C2 |
| 399 | 32.73.02.17 | 836320016 | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD EN RADIO DENTRO DEL PROYECTO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS                           | 1.00 | Unidad | 62,450.0000  | 62,450.00  | C2 |
| 400 | 32.73.02.17 | 836320016 | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA RADIAL LA PREFECTURA INFORMA DENTRO DEL PROYECTO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS        | 1.00 | Unidad | 31,500.0000  | 31,500.00  | C2 |
| 401 | 32.73.02.17 | 836320016 | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR EN MEDIOS DE COMUNICACION  | 1.00 | Unidad | 127,526.7900 | 127,526.79 | C3 |

|     |             |            |          |  |      |        |             |           |    |
|-----|-------------|------------|----------|--|------|--------|-------------|-----------|----|
|     |             |            |          | INFORMACION Y PUBLICIDAD SOBRE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, OBRAS Y O ACTIVIDADES QUE REALIZA EL GAD. PROVINCIAL DE SANTO DE LOS TSACHILAS - AÑO 2019   |      |        |             |           |    |
| 402 | 32.73.02.17 | 836900111  | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE REDES SOCIALES INSTITUCIONALES DENTRO DEL PROYECTO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - AÑO 2019 | 1.00 | Unidad | 9,375.0000  | 9,375.00  | C3 |
| 403 | 32.73.02.04 | 838110212  | Bien     | ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES IDENTIFICATIVAS PARA EL PERSONAL DEL GADPSDT   | 1.00 | Unidad | 2,645.5400  | 2,645.54  | C1 |
| 404 | 31.84.04.01 | 452900031  | Bien     | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE RASTREO SATELITAL   | 1.00 | Unidad | 5,000.0000  | 5,000.00  | C2 |
| 405 | 31.84.01.13 | 481200102  | Bien     | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL CONSULTORIO DE ATENCIÓN LABORAL   | 1.00 | Unidad | 223.2100    | 223.21    | C3 |
| 406 | 31.84.01.04 | 452900031  | Bien     | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS  | 1.00 | Unidad | 892.8600    | 892.86    | C3 |
| 407 | 31.84.01.04 | 4612100185 | Bien     | ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE CONDENSADORES, INCLUIDO MATERIAL DE INSTALACIÓN   | 1.00 | Unidad | 2,678.5700  | 2,678.57  | C1 |
| 408 | 31.84.01.03 | 381210017  | Bien     | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ÁREAS DEL GAD PROVINCIAL   | 1.00 | Unidad | 22,321.4300 | 22,321.43 | C3 |
| 409 | 31.77.02.01 | 713200511  | Servicio | CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJADORES PERTENECIENTES AL SUT DEL GADPSDT   | 1.00 | Unidad | 7,142.8500  | 7,142.85  | C3 |
| 410 | 31.77.02.01 | 713390115  | Servicio | CONTRATACION DE POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANNKET  | 1.00 | Unidad | 8,928.5700  | 8,928.57  | C2 |

|     |             |            |          |  |      |        |              |            |    |
|-----|-------------|------------|----------|--|------|--------|--------------|------------|----|
| 411 | 31.77.02.01 | 713310012  | Servicio | CONTRATACION DE LA POLIZA PARA LOS BIENES DEL GADPSDT, AÑO 2019  | 1.00 | Unidad | 250,000.0000 | 250,000.00 | C3 |
| 412 | 31.75.01.07 | 541290116  | Obra     | CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS       | 1.00 | Unidad | 53,571.4300  | 53,571.43  | C2 |
| 413 | 31.53.14.06 | 452900031  | Bien     | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS  | 1.00 | Unidad | 446.4300     | 446.43     | C3 |
| 414 | 31.53.14.04 | 481100113  | Bien     | ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y BOTONES DE PANICO PARA EL CAMPAMENTO DEL GAD PROVINCIAL           | 1.00 | Unidad | 1,785.7100   | 1,785.71   | C1 |
| 415 | 31.53.08.26 | 481200102  | Bien     | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL CONSULTORIO DE ATENCIÓN LABORAL   | 1.00 | Unidad | 223.2100     | 223.21     | C3 |
| 416 | 31.53.08.19 | 853100219  | Bien     | ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, RATICIDAS   | 1.00 | Unidad | 892.8600     | 892.86     | C2 |
| 417 | 31.53.08.13 | 464300011  | Bien     | ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS DETECTORES DE HUMO DEL CAMPAMENTO DEL GADPSDT                                 | 1.00 | Unidad | 446.4300     | 446.43     | C1 |
| 418 | 31.53.08.13 | 871520211  | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CHEQUEO Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE INCLUIDA LA DOTACIÓN DE REPUESTOS | 1.00 | Unidad | 3,000.0000   | 3,000.00   | C2 |
| 419 | 31.53.08.11 | 4612100185 | Bien     | ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE CONDENSADORES, INCLUIDO MATERIAL DE INSTALACIÓN                                     | 1.00 | Unidad | 892.8600     | 892.86     | C1 |
| 420 | 31.53.08.11 | 351100011  | Bien     | ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR   | 1.00 | Unidad | 5,357.1400   | 5,357.14   | C2 |
| 421 | 31.53.08.11 | 611650011  | Bien     | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS FERRETEROS   | 1.00 | Unidad | 2,232.1400   | 2,232.14   | C2 |

|     |             |             |      |   |      |        |             |           |       |
|-----|-------------|-------------|------|---|------|--------|-------------|-----------|-------|
| 422 | 31.53.08.11 | 941200011   | Bien | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DEL CAMPAMENTO DEL GADPSDT, INCLUYE LA DOTACIÓN DE MATERIALES                       | 1.00 | Unidad | 714.2900    | 714.29    | C1    |
| 423 | 31.53.08.09 | 3525011228  | Bien | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS DE EMERGENCIA PARA LA ATENCIÓN DE TRABAJORES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL CONSULTORIO MEDICO DEL GAD PROVINCIAL. | 1.00 | Unidad | 8,928.5700  | 8,928.57  | C1 C3 |
| 424 | 31.53.08.09 | 352901091   | Bien | ADQUISICION DE INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DEL GADPSDT   | 1.00 | Unidad | 267.8600    | 267.86    | C1    |
| 425 | 31.53.08.07 | 326000049   | Bien | IMPRESIÓNDE BLOCKS RETENCIONES, ORDENES DE TRABAJO, ORDENES DE MOVILIZACIÓN, PERMISOS LABORALES, ENTRE OTROS PARA USO INSTITUCIONAL, HOJAS MEMBRETADAS      | 1.00 | Unidad | 11,160.7100 | 11,160.71 | C2    |
| 426 | 31.53.08.06 | 452900031   | Bien | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS   | 1.00 | Unidad | 446.4300    | 446.43    | C3    |
| 427 | 31.53.08.05 | 389930012   | Bien | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DIFERENTES AREAS DEL GAD PROVINCIAL  | 1.00 | Unidad | 8,428.5700  | 8,428.57  | C2    |
| 428 | 31.53.08.04 | 38912013912 | Bien | ADQUISICIÓN DE TÓNERS, CARTUCHOS, CINTAS, KITS DE MANTENIMIENTO   | 1.00 | Unidad | 40,178.5700 | 40,178.57 | C2    |
| 429 | 31.53.08.02 | 282220011   | Bien | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL AMPARADO EN LA LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO   | 1.00 | Unidad | 2,678.5700  | 2,678.57  | C1    |
| 430 | 31.53.08.02 | 282500033   | Bien | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL GADPSDT BAJO EL REGIMEN DE LA LOSEP  | 1.00 | Unidad | 5,357.1400  | 5,357.14  | C1    |

|     |             |            |          |  |      |        |             |           |          |
|-----|-------------|------------|----------|--|------|--------|-------------|-----------|----------|
| 431 | 31.53.08.02 | 282500033  | Bien     | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GADPSDT BAJO EL RÉGIMEN DE LA LOSEP  | 1.00 | Unidad | 17,857.1400 | 17,857.14 | C1       |
| 432 | 31.53.08.02 | 282220011  | Bien     | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL AMPARADO EN LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO  | 1.00 | Unidad | 11,160.7100 | 11,160.71 | C1       |
| 433 | 31.53.06.12 | 9290000122 | Servicio | CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL GENERADOR DE VALOR AGREGADO DEL GADPSDT  | 1.00 | Unidad | 13,392.8600 | 13,392.86 | C1 C2 C3 |
| 434 | 31.53.04.99 | 547900411  | Servicio | CONTRATACION DE OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES   | 1.00 | Unidad | 892.8600    | 892.86    | C1 C2 C3 |
| 435 | 31.53.04.20 | 547900411  | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTERNO DE INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, OFICINAS OPERATIVAS                                   | 1.00 | Unidad | 892.8600    | 892.86    | C1 C2 C3 |
| 436 | 31.53.04.04 | 871520211  | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CHEQUEO Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE INCLUIDA LA DOTACIÓN DE REPUESTOS   | 1.00 | Unidad | 3,000.0000  | 3,000.00  | C2       |
| 437 | 31.53.04.04 | 859901911  | Servicio | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUIDO MATERIALES   | 1.00 | Unidad | 6,875.0000  | 6,875.00  | C2       |
| 438 | 31.53.04.04 | 871520211  | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CHEQUEO Y MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS, BOMBAS DE AGUA, VENTILADORES, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, MOTOGUADAÑAS, ENTRE OTROS EQUIPOS | 1.00 | Unidad | 2,000.0000  | 2,000.00  | C3       |
| 439 | 31.53.04.04 | 871520211  | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CHEQUEO Y MANTENIMIENTO EXTERNO DE EQUIPOS DE AUDIO   | 1.00 | Unidad | 892.8600    | 892.86    | C2       |

|     |             |             |          |  |      |        |            |          |          |
|-----|-------------|-------------|----------|--|------|--------|------------|----------|----------|
| 440 | 31.53.04.04 | 859901911   | Servicio | CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUIDO MATERIALES  | 1.00 | Unidad | 446.4300   | 446.43   | C2       |
| 441 | 31.53.04.04 | 871520211   | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CHEQUEO Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES  | 1.00 | Unidad | 6,250.0000 | 6,250.00 | C2       |
| 442 | 31.53.03.01 | 661100011   | Servicio | ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR E INTERIOR SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL GADPSDT   | 1.00 | Unidad | 892.8500   | 892.85   | C1 C2 C3 |
| 443 | 31.53.02.99 | 547900411   | Servicio | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS GENERALES QUE REQUIERA EL GADPSDT  | 1.00 | Unidad | 1,339.2900 | 1,339.29 | C1 C2 C3 |
| 444 | 31.53.02.99 | 941200011   | Bien     | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DEL CAMPAMENTO DEL GADPSDT, INCLUYE LA DOTACIÓN DE MATERIALES                      | 1.00 | Unidad | 4,553.5700 | 4,553.57 | C1       |
| 445 | 31.53.02.99 | 949000011   | Bien     | CONTRATACIÓN DE GESTOR AMBIENTAL PARA EVACUACIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS EN EL ÁREA DE TALLERES - EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CAMPAMENTO DEL GADPSDT | 1.00 | Unidad | 6,973.2100 | 6,973.21 | C1       |
| 446 | 31.53.02.46 | 873400031   | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL GADPSDT - AÑO 2019  | 1.00 | Unidad | 1.0000     | 1.00     | C3       |
| 447 | 31.53.02.09 | 612950011   | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS CONTAMINADOS O PELIGROSOS, COMO LODOS CON ACEITES, FILTROS, WAIPES, ENVASES, ETC.           | 1.00 | Unidad | 9,553.5700 | 9,553.57 | C2       |
| 448 | 31.53.02.03 | 546310814   | Servicio | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA DE EXTINTORES Y CAMBIO DE MANGUERAS Y MANÓMETROS  | 1.00 | Unidad | 4,464.2900 | 4,464.29 | C1       |
| 449 | 30.53.08.04 | 38912013307 | Bien     | ADQUISICIÓN DE TÓNERS, UNIDAD DE IMÁGENES EN NEGRO, KITS DE  | 1.00 | Unidad | 6,250.0000 | 6,250.00 | C3       |



|     |             |            |          |   |      |        |             |           |          |
|-----|-------------|------------|----------|---|------|--------|-------------|-----------|----------|
|     |             |            |          | MANTENIMIENTO PARA NUEVAS COPIADORAS MARCA LEXMARK  |      |        |             |           |          |
| 450 | 11.84.01.05 | 491130025  | Bien     | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL GAD PROVINCIAL  | 1.00 | Unidad | 31,250.0000 | 31,250.00 | C1       |
| 451 | 11.53.08.11 | 611650011  | Bien     | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS FERRETEROS  | 1.00 | Unidad | 2,232.1400  | 2,232.14  | C2       |
| 452 | 11.53.08.11 | 612650012  | Bien     | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS  | 1.00 | Unidad | 6,900.0000  | 6,900.00  | C2       |
| 453 | 11.53.08.05 | 389930012  | Bien     | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DIFERENTES AREAS DEL GAD PROVINCIAL  | 1.00 | Unidad | 11,160.7100 | 11,160.71 | C3       |
| 454 | 11.53.08.05 | 321310018  | Bien     | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO QUE NO SE ENCUENTRAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO  | 1.00 | Unidad | 6,970.5400  | 6,970.54  | C2       |
| 455 | 11.53.08.04 | 3260009421 | Bien     | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA DIFERENTES AREAS DEL GAD   | 1.00 | Unidad | 25,000.0000 | 25,000.00 | C2       |
| 456 | 11.53.08.02 | 282220011  | Bien     | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL AMPARADO EN LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO   | 1.00 | Unidad | 11,160.7100 | 11,160.71 | C1       |
| 457 | 11.53.08.01 | 180000011  | Bien     | ADQUISICIÓN DE AGUAS PARA EL GAD PROVINCIAL   | 1.00 | Unidad | 6,900.0000  | 6,900.00  | C2       |
| 458 | 11.53.07.02 | 733100011  | Servicio | CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE PARA APLICACION DE PRUEBAS PSICÓTECNICAS PARA LOS CONCURSOS DE MERITO Y OPOSICION | 1.00 | Unidad | 4,464.2800  | 4,464.28  | C1       |
| 459 | 11.53.06.12 | 9290000122 | Servicio | CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GADPSDT  | 1.00 | Unidad | 8,928.5700  | 8,928.57  | C1 C2 C3 |
| 460 | 11.53.05.02 | 721120011  | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINA  | 1.00 | Unidad | 3,192.8600  | 3,192.86  | C2       |

|     |             |           |          |   |      |        |            |          |          |
|-----|-------------|-----------|----------|---|------|--------|------------|----------|----------|
| 461 | 11.53.04.99 | 547900411 | Servicio | CONTRATACION DE OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES  | 1.00 | Unidad | 1,339.2900 | 1,339.29 | C1 C2 C3 |
| 462 | 11.53.04.04 | 859901911 | Servicio | CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUIDO MATERIALES                               | 1.00 | Unidad | 446.4300   | 446.43   | C2       |
| 463 | 11.53.03.02 | 661100011 | Servicio | ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR E INTERIOR SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL GADPSDT  | 1.00 | Unidad | 3,392.8600 | 3,392.86 | C1 C2 C3 |
| 464 | 11.53.03.01 | 661100011 | Servicio | ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR E INTERIOR SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL GADPSDT  | 1.00 | Unidad | 178.5700   | 178.57   | C1 C2 C3 |
| 465 | 11.53.02.99 | 547900411 | Servicio | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS GENERALES QUE REQUIERA EL GADPSDT   | 1.00 | Unidad | 1,339.2900 | 1,339.29 | C1 C2 C3 |
| 466 | 11.53.02.06 | 962200561 | Servicio | CONTRATACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO PROTOCOLARIO DESFILE CIVICO CULTURAL                    | 1.00 | Unidad | 6,250.0000 | 6,250.00 | C3       |
| 467 | 11.53.02.06 | 962200561 | Servicio | CONTRATACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACION DE LA SESIÓN CONMEMORATIVA DE PROVINCIALIZACION                    | 1.00 | Unidad | 6,696.4300 | 6,696.43 | C3       |
| 468 | 11.53.02.04 | 891211011 | Servicio | CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMPASTADO DE ACTAS, RESOLUCIONES DE SESIONES DE CONSEJO Y DE COMISIONES Y SESION CONMEMORATIVA | 1.00 | Unidad | 5,357.1400 | 5,357.14 | C2       |
| 469 | 11.53.02.04 | 325200016 | Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN DE TARJETAS DE INVITACIÓN PARA LA SESIÓN CONMEMORATIVA DE PROVINCIALIZACIÓN | 1.00 | Unidad | 5,357.1400 | 5,357.14 | C3       |
| 470 | 11.53.01.06 | 911340712 | Servicio | CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREO PARA EL GADPSDT  | 1.00 | Unidad | 892.8600   | 892.86   | C1       |

|     |             |           |          |   |      |        |               |                        |    |
|-----|-------------|-----------|----------|---|------|--------|---------------|------------------------|----|
| 471 | 10.53.05.02 | 721120011 | Servicio | RENOVACION DE LA CONTRATACIÓN DEL<br>SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINAS<br>PARA EL GADPSDT - AÑO 2019 | 1.00 | Unidad | 122,142.8500  | 122,142.85             | C3 |
|     |             |           |          |   |      |        | <b>TOTAL:</b> | <b>\$22,386,462.54</b> |    |

