

**SECRETARIA TÉCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL**

**Institución:** SECRETARIA TÉCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL  
**Ruc:** 1768143140001  
**Periodo fiscal:** 2024

| Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF |   |                              |                |              |           |                     |                     |                     |                         |                      |  |   |                |                              |                          |              |    |    |    |
|--|---|------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--|---|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|----|----|----|
| No.  | Código unido  | Código categoría CPC Nivel 9 | Tipo de compra | Tipo Régimen | Fondo BID | Código prestamo BID | Código proyecto BID | Tipo de presupuesto | Tipo de Bien / Servicio | Catálogo Electrónico | Procedimiento                            | Detalle del producto  | Cantidad Anual | Unidad (metros, litros, etc) | Costo unitario (Dólares) | Costo total  | C1 | C2 | C3 |
| 1  | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530204.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 891210913                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NORMALIZADO             |                      | INFIMA CUANTIA                           | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEÑALÉTICA PARA EDIFICIO DE LA SETECSDI                                | 1,00000        | UNIDAD                       | 3.000,00000              | 3.000,00000  | Si |    |    |
| 2  | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530106.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 681120011                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NORMALIZADO             |                      | INFIMA CUANTIA                           | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS, PAQUETES Y BIENES EN CO.. | 1,00000        | UNIDAD                       | 1.714,46000              | 1.714,46000  | Si |    |    |
| 3  | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530203.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 439230011                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NORMALIZADO             |                      | INFIMA CUANTIA                           | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES DE LA STECSDI                                | 1,00000        | UNIDAD                       | 1.000,00000              | 1.000,00000  |    |    | Si |
| 4  | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530207.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 836100011                    | SERVICIO       | ESPECIAL     |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     |                         |                      | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA PARA PAUTAJE DE INFORMACIÓN DE LA STECSDI                               | 1,00000        | UNIDAD                       | 30.000,00000             | 30.000,00000 | Si |    |    |
| 5  | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530209.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 942220012                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NORMALIZADO             |                      | INFIMA CUANTIA                           | CONTRATACIÓN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS..  | 1,00000        | UNIDAD                       | 200,00000                | 200,00000    |    |    | Si |
| 6  | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1  | 942120011                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NORMALIZADO             |                      | INFIMA CUANTIA                           | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INCINERACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEFECTUOSOS Y O                | 1,00000        | UNIDAD                       | 300,00000                | 300,00000    | Si |    |    |

SECRETARIA TÉCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL

|    |   |           |          |       |  |  |                    |                   |  |                   |  |         |        |              |              |    |  |
|----|---|-----------|----------|-------|--|--|--------------------|-------------------|--|-------------------|--|---------|--------|--------------|--------------|----|--|
|    | 701.530225.0<br>00000.001.00<br>00.0000   |           |          |       |  |  |                    |                   |  |                   | CADUCADOS  |         |        |              |              |    |  |
| 7  | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530241.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 873400033 | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN<br>TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA, MEDIOS ON-LINE<br>Y OTROS                   | 1,00000 | UNIDAD | 6.000,00000  | 6.000,00000  | Si |  |
| 8  | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530241.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 873400033 | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN<br>TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA, MEDIOS ON-LINE<br>Y OTROS                   | 1,00000 | UNIDAD | 500,00000    | 500,00000    | Si |  |
| 9  | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530255.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 333100011 | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |  | MENOR<br>CUANTIA  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN<br>COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR<br>DE LA STECSDI          | 1,00000 | UNIDAD | 19.973,22000 | 19.973,22000 | Si |  |
| 10 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530255.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 333100011 | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN<br>COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR<br>DE LA STECSDI          | 1,00000 | UNIDAD | 6.658,78000  | 6.658,78000  | Si |  |
| 11 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530301.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 678110012 | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |  | MENOR<br>CUANTIA  | CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES<br>QUE BRINDE EL SERVICIO DE EMISIÓN DE<br>PASAJES AÉREOS NACION.. | 1,00000 | UNIDAD | 51.780,46000 | 51.780,46000 | Si |  |
| 12 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530402.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 871591612 | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE<br>ASCENSORES DE LA STECSDI   | 1,00000 | UNIDAD | 4.200,00000  | 4.200,00000  | Si |  |
| 13 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1  | 691120111 | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS<br>INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA STECSDI                               | 1,00000 | UNIDAD | 3.000,00000  | 3.000,00000  | Si |  |

SECRETARIA TÉCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL

|    |   |            |          |       |  |  |                    |                   |  |                   |   |         |        |              |              |  |  |    |
|----|---|------------|----------|-------|--|--|--------------------|-------------------|--|-------------------|---|---------|--------|--------------|--------------|--|--|----|
|    | 701.530402.0<br>00000.001.00<br>00.0000   |            |          |       |  |  |                    |                   |  |                   |   |         |        |              |              |  |  |    |
| 14 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530404.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 547900411  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE<br>PARARRAYOS DE LA STECSDI  | 1,00000 | UNIDAD | 367,00000    | 367,00000    |  |  | Si |
| 15 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530404.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 871590111  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE<br>AGUA Y CISTERNAS DE LA STECSDI                                  | 1,00000 | UNIDAD | 2.500,00000  | 2.500,00000  |  |  | Si |
| 16 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530404.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 871520013  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE<br>GENERADORES ELÉCTRICOS Y TABLEROS DE<br>TRANSFERENCIA DE LA STECSDI       | 1,00000 | UNIDAD | 2.500,00000  | 2.500,00000  |  |  | Si |
| 17 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530405.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 871410011  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |  | MENOR<br>CUANTIA  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y<br>CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE<br>LA STECSDI                | 1,00000 | UNIDAD | 22.500,00000 | 22.500,00000 |  |  | Si |
| 18 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530607.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 839900911  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | MEDIA TRAINING DE VOCERÍA PARA<br>AUTORIDADES Y VOCEROS DE LA SECRETARIA<br>TÉCNICA ECUADOR CRECE SIN D.. | 1,00000 | UNIDAD | 6.658,00000  | 6.658,00000  |  |  | Si |
| 19 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530702.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 5129000115 | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE<br>PAQUETES INFORMÁTICOS  | 1,00000 | UNIDAD | 310,00000    | 310,00000    |  |  | Si |
| 20 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1  | 5129000117 | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DEL SISTEMA<br>JURÍDICO  | 1,00000 | UNIDAD | 800,00000    | 800,00000    |  |  | Si |

SECRETARIA TÉCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL

|    |   |            |          |       |  |  |                    |                   |    |                         |  |         |        |             |             |    |    |  |
|----|---|------------|----------|-------|--|--|--------------------|-------------------|----|-------------------------|--|---------|--------|-------------|-------------|----|----|--|
|    | 701.530702.0<br>00000.001.00<br>00.0000   |            |          |       |  |  |                    |                   |    |                         |  |         |        |             |             |    |    |  |
| 21 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530704.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 871300011  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | INFIMA<br>CUANTIA       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO<br>DE IMPRESORAS   | 1,00000 | UNIDAD | 3.000,00000 | 3.000,00000 | Si |    |  |
| 22 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530704.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 871300011  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | INFIMA<br>CUANTIA       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO<br>DE LAPTOPS  | 1,00000 | UNIDAD | 1.200,00000 | 1.200,00000 | Si |    |  |
| 23 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530704.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 871300011  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | INFIMA<br>CUANTIA       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO<br>DE SERVIDORES   | 1,00000 | UNIDAD | 500,00000   | 500,00000   | Si | Si |  |
| 24 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530802.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 282260064  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO | ADQUISICIÓN DE CHALECOS PARA LOS<br>BRIGADISTAS DE LA STECSDI, EN EL<br>DESARROLLO DEL PLAN DEL CONTINGE.. | 1,00000 | UNIDAD | 710,00000   | 710,00000   | Si |    |  |
| 25 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530802.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 282500033  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO | ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA<br>PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO DE LA<br>STECSDI                      | 1,00000 | UNIDAD | 2.401,00000 | 2.401,00000 | Si |    |  |
| 26 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530802.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 4817001110 | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | INFIMA<br>CUANTIA       | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN<br>PARA PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO DE<br>LA STECSDI                | 1,00000 | UNIDAD | 1.800,00000 | 1.800,00000 | Si |    |  |
| 27 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1  | 871410011  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |    | MEJOR<br>CUANTIA        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y<br>CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE<br>LA STECSDI                 | 1,00000 | UNIDAD | 3.000,00000 | 3.000,00000 | Si |    |  |

SECRETARIA TÉCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL

|    |   |             |          |       |  |  |                    |             |    |                         |   |         |        |             |             |    |  |  |
|----|---|-------------|----------|-------|--|--|--------------------|-------------|----|-------------------------|---|---------|--------|-------------|-------------|----|--|--|
|    | 701.530803.0<br>00000.001.00<br>00.0000   |             |          |       |  |  |                    |             |    |                         |   |         |        |             |             |    |  |  |
| 28 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530804.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 325200016   | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA<br>CUANTIA       | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y CONSUMIBLES<br>PARA CREDENCIALES INSTITUCIONALES                                 | 1,00000 | UNIDAD | 1.000,00000 | 1.000,00000 | Si |  |  |
| 29 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530807.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 38912013307 | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN<br>PARA LA STECSDI   | 1,00000 | UNIDAD | 8.800,00000 | 8.800,00000 | Si |  |  |
| 30 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530809.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 352901091   | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA<br>CUANTIA       | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA<br>ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO MEDICO DE<br>LA STECSDI                        | 1,00000 | UNIDAD | 2.500,00000 | 2.500,00000 | Si |  |  |
| 31 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530810.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 481500901   | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA<br>CUANTIA       | COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA<br>LABORATORIO CLÍNICO Y DE PATOLOGÍA PARA<br>EL SERVICIO MEDICO D..  | 1,00000 | UNIDAD | 803,00000   | 803,00000   | Si |  |  |
| 32 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530811.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 621650011   | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA<br>CUANTIA       | ADQUISICIÓN DE MATERIALES,<br>HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA TRABAJOS<br>DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE .. | 1,00000 | UNIDAD | 2.800,00000 | 2.800,00000 | Si |  |  |
| 33 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530812.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 369900026   | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA<br>CUANTIA       | COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA<br>EL SERVICIO MEDICO DE LA STECSDI                                  | 1,00000 | UNIDAD | 100,00000   | 100,00000   | Si |  |  |
| 34 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1  | 871300011   | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA<br>CUANTIA       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO<br>DE IMPRESORAS  | 1,00000 | UNIDAD | 1.600,00000 | 1.600,00000 | Si |  |  |

SECRETARIA TÉCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL

|    |   |           |          |       |  |  |                    |                   |  |                   |  |         |        |              |              |  |  |    |
|----|---|-----------|----------|-------|--|--|--------------------|-------------------|--|-------------------|--|---------|--------|--------------|--------------|--|--|----|
|    | 701.530813.0<br>00000.001.00<br>00.0000   |           |          |       |  |  |                    |                   |  |                   |  |         |        |              |              |  |  |    |
| 35 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530813.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 871300011 | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO<br>DE LAPTOPS  | 1,00000 | UNIDAD | 4.000,00000  | 4.000,00000  |  |  | Si |
| 36 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530813.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 871300011 | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO<br>DE SERVIDORES                                     | 1,00000 | UNIDAD | 1.000,00000  | 1.000,00000  |  |  | Si |
| 37 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530813.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 871410011 | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |  | MENOR<br>CUANTIA  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y<br>CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE<br>LA STECSDI | 1,00000 | UNIDAD | 22.000,00000 | 22.000,00000 |  |  | Si |
| 38 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.530826.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 481500901 | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO<br>GENERAL PARA EL SERVICIO MEDICO DE LA<br>STECSDI  | 1,00000 | UNIDAD | 1.100,00000  | 1.100,00000  |  |  | Si |
| 39 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.531403.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 481500217 | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO<br>MEDICO DE LA STECSDI                              | 1,00000 | UNIDAD | 1.849,00000  | 1.849,00000  |  |  | Si |
| 40 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.531404.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 352901091 | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS<br>PARA EL SERVICIO MEDICO DE LA STECSDI               | 1,00000 | UNIDAD | 1.700,00000  | 1.700,00000  |  |  | Si |
| 41 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1  | 713350012 | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | INFIMA<br>CUANTIA | CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD,<br>CAUCIONES PARA EL PERSONAL DE LA<br>STECSDI        | 1,00000 | UNIDAD | 1.500,00000  | 1.500,00000  |  |  | Si |

SECRETARIA TÉCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL

|    |   |           |          |       |  |  |                    |                   |  |                          |  |         |        |              |               |    |  |  |  |
|----|---|-----------|----------|-------|--|--|--------------------|-------------------|--|--------------------------|--|---------|--------|--------------|---------------|----|--|--|--|
|    | 701.570201.0<br>00000.001.00<br>00.0000   |           |          |       |  |  |                    |                   |  |                          |  |         |        |              |               |    |  |  |  |
| 42 | 2024.038.000<br>0.0000.01.00.<br>000.001.000.1<br>701.570201.0<br>00000.001.00<br>00.0000 | 713350014 | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |  | LICITACION DE<br>SEGUROS | CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO<br>PERIODO 2024-2025 | 1,00000 | UNIDAD | 18.442,97000 | 18.442,97000  | Si |  |  |  |
|    |   |           |          |       |  |  |                    |                   |  |                          |  |         |        | Total:       | 245.767,89000 |    |  |  |  |