

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 10 de Noviembre de 2017 | 08:45

RUC: 1768181900001 | Entidad: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | Usuario: OBANDOBASANTESMARIO | [C

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» Consulta del Plan Anual de Contratación

Entidad Contratante:  Presione Contrata

Año: Seleccio

Entidad: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES
 Año de Adquisición: 2017
 Valor Asignado: \$ 2,817,812.7600

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción
1	2017.090.0000.0000 .56.00.000.001 .000.1701.530801 .000000.001.0000.0000	016110111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ALIMENTOS Y BEBIDA
2	2017.090.0000.0000 .56.00.000.001 .000.1701.530302 .000000.001.0000.0000	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	PASAJES AL EXTERIOR
3	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530844 .000000.001.0000.0000	423420011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA EQUIPOS PLANTAS ELECTRICAS Y OTROS
4	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530841 .000000.001.0000.0000	4911300116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
5	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530837 .000000.001.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS
6	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530811 .000000.001.0000.0000	3899933113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE CONSTRUCCION
7	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530807 .000000.001.0000.0000	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	TONER
8	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530805 .000000.001.0000.0000	321310018	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE ASEC
9	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.001.0000.0000	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE OFICINA
10	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530801 .000000.001.0000.0000	016110111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ALIMENTOS Y BEBIDA
11	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530704 .000000.001.0000.0000	831410513	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS



12	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530502 .000000.001.0000.0000	731150013	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CASILLEROS JUDICIALES
13	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530422 .000000.001.0000.0000	871410011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
14	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530420 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
15	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530404 .000000.001.0000.0000	841600111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS
16	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530301 .000000.001.0000.0000	661100011	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	PASAJES AL INTERIOR
17	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530209 .000000.001.0000.0000	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZ PARA LAS OFICINAS
18	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530208 .000000.001.0000.0000	852500021	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
19	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530204 .000000.001.0000.0000	891211011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE IMPRESION
20	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530203 .000000.001.0000.0000	439230011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RECARGA DE EXTINTORES
21	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530202 .000000.001.0000.0000	643360011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	FLETES Y MANIOBRAS
22	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.531411 .000000.001.0000.0000	361140311	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	LLANTAS
23	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530844 .000000.001.0000.0000	465410012	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	REPUESTOS PARA DATA CENTER ECUCERT
24	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530841 .000000.001.0000.0000	4911300116	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
25	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530837 .000000.001.0000.0000	333100011	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS
26	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000	321930012	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE ASEC
27	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	731150013	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CASILLERO JUDICIAL
28	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721120013	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO PAR COUBICACION DE EQUIPOS DE CONTRO
29	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721120012	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS



30	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530422 .000000.001.0000.0000	871410011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
31	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530420 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
32	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000	841600111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
33	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000	871591612	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
34	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000	841600111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA LA CZ.
35	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000	871300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO PREVENTIVO , SOPORTE TECNICO EMERGENTE Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE SOPORTI DEL DATA CENTER DE ECUCERT DE LA ARCOTEL
36	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530403 .000000.001.0000.0000	872400011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPARACION DE MOBILIARIOS
37	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE LA CZ2
38	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.001.0000.0000	661100011	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR
39	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530243 .000000.001.0000.0000	871300011	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	GARANTIA EXTENDIDAS
40	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530239 .000000.001.0000.0000	831600011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MEMBRESIA TU CELULAR LEGAL
41	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530239 .000000.001.0000.0000	831600111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	DOMINIO ECUSERT
42	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530239 .000000.001.0000.0000	831600111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RENOVACION MEMBRESIA ECUSERT
43	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000	38912013307	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	EDICION IMPRESION REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
44	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000	891210011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE IMPRENTA
45	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530201 .000000.001.0000.0000	641000013	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL
46	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001.0000.0000	842100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACION DE CONECTIVIDAD DE DATOS MOVILES COBERTURA NACIONA CON OTECEL



47	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001.0000.0000	842100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ENLACES DE FO PARA ECOCERT
48	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.531411 .000000.001.0000.0000	361140311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	LLANTAS
49	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530844 .000000.001.0000.0000	423420011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA EQUIPOS PLANTAS ELECTRICAS Y OTROS
50	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530844 .000000.001.0000.0000	423420111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	REPUESTOS PARA UPS
51	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530841 .000000.001.0000.0000	4911300116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
52	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530841 .000000.001.0000.0000	4911300116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
53	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530840 .000000.001.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS
54	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530837 .000000.001.0000.0000	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS
55	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530807 .000000.001.0000.0000	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	TONER
56	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530804 .000000.001.0000.0000	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE OFICINA
57	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530422 .000000.001.0000.0000	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA CZ PORTOVIEJO
58	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530422 .000000.001.0000.0000	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
59	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530420 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
60	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530404 .000000.001.0000.0000	841600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
61	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530404 .000000.001.0000.0000	871520211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA PARALELO D DOS UPS PARA LA CZ UBICADO EN MANABI
62	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530209 .000000.001.0000.0000	853300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZ DE OFICINAS
63	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530208 .000000.001.0000.0000	852500021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
64	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530204 .000000.001.0000.0000	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	TONER

65	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.531411 .000000.001.0000.0000	361140311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	PARTES Y REPUESTOS
66	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530844 .000000.001.0000.0000	423420011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA EQUIPOS PLANTAS ELECTRICAS Y OTROS
67	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530841 .000000.001.0000.0000	4911300116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
68	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530840 .000000.001.0000.0000	333400011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA GENERADORES
69	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530837 .000000.001.0000.0000	333100011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
70	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530811 .000000.001.0000.0000	3899933113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIAL DE CONSTRUCCION
71	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530807 .000000.001.0000.0000	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	TONER
72	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.001.0000.0000	321930012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE ASECO
73	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001.0000.0000	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE OFICINA
74	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.001.0000.0000	831410513	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS
75	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530502 .000000.001.0000.0000	731150013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CASILLEROS JUDICIALES
76	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530422 .000000.001.0000.0000	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
77	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530420 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 UBICADOS E LA CUIDADELA IETEL MANZANA 28 SOLAR 1 Y LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA VIA TAURA
78	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530420 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
79	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530418 .000000.001.0000.0000	853300117	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO AREAS VERDES
80	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001.0000.0000	841600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
81	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530301 .000000.001.0000.0000	661100011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR



82	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001.0000.0000	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZ PARA OFICINAS
83	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530208 .000000.001.0000.0000	852500021	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
84	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001.0000.0000	891211011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE IMPRESION
85	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530203 .000000.001.0000.0000	439230011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	RECARGA DE EXTINTORES
86	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.570201 .000000.001.0000.0000	713340318	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	SEGUROS SPATT Y OTROS
87	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530841 .000000.001.0000.0000	4911300116	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
88	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530840 .000000.001.0000.0000	333400011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA GENERADORES
89	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530837 .000000.001.0000.0000	333100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS
90	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530811 .000000.001.0000.0000	3899933113	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MATERIAL DE CONSTRUCCION
91	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530804 .000000.001.0000.0000	321290418	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE OFICINA
92	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530502 .000000.001.0000.0000	731150013	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS LOCALES
93	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530422 .000000.001.0000.0000	871410011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
94	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530420 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
95	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530420 .000000.001.0000.0000	872400011	Bien	NO	Gasto Corriente	No Aplica NO	Adquisición de Bienes Inmuebles	MANTENIMIENTO MOBILIARIO
96	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530418 .000000.001.0000.0000	853300117	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
97	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530404 .000000.001.0000.0000	841600111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
98	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530209 .000000.001.0000.0000	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZ PARA OFICINAS
99	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530208 .000000.001.0000.0000	852500021	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
100	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530203	439230011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES

	.000000.001.0000.0000												
101	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.570201 .000000.001.0000.0000	713340318	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	SEGUROS SPATT Y OTROS				
102	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.531411 .000000.001.0000.0000	36111002123	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE LLANTAS				
103	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530844 .000000.001.0000.0000	423420011	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA EQUIPOS PLANTAS ELECTRICAS Y OTROS				
104	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530841 .000000.001.0000.0000	4911300116	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESOORIOS PARA VEHICULOS				
105	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530837 .000000.001.0000.0000	333100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS				
106	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530811 .000000.001.0000.0000	3899933113	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
107	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530807 .000000.001.0000.0000	38912013307	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	TONER				
108	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530805 .000000.001.0000.0000	321930012	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE ASEC				
109	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001.0000.0000	321290418	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERILES DE OFICINA				
110	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530704 .000000.001.0000.0000	831410513	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS				
111	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530502 .000000.001.0000.0000	731150013	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CASILLEROS JUDICIALES				
112	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530422 .000000.001.0000.0000	871410011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
113	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530420 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				
114	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530418 .000000.001.0000.0000	853300117	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES				
115	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530301 .000000.001.0000.0000	661100011	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	PASAJES AL INTERIOR				
116	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530209 .000000.001.0000.0000	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZ DE OFICINAS				
117	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530208 .000000.001.0000.0000	852500021	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				
118	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530204 .000000.001.0000.0000	891211011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE IMPRESIÓN				

119	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.570201 .000000.001.0000.0000	713340318	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	SEGUROS DE RAMOS GENERALES
120	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.531404 .000000.001.0000.0000	481200102	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	EQUIPOS PARA SALUD OCUPACIONAL
121	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.531403 .000000.001.0000.0000	3812100115	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MOBILIARIO PARA LA ARCOTEL
122	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530844 .000000.001.0000.0000	423420011	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO UPS
123	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530844 .000000.001.0000.0000	465410012	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA EQUIPOS PLANTAS ELECTRICAS Y OTROS
124	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530844 .000000.001.0000.0000	423420011	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AIRE ACONDICIONADO
125	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530841 .000000.001.0000.0000	4911300116	Bien Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
126	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530841 .000000.001.0000.0000	4911300116	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS
127	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530840 .000000.001.0000.0000	333400011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA GENERADORES
128	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530837 .000000.001.0000.0000	333100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ARCOTEL,
129	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530837 .000000.001.0000.0000	333100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
130	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530837 .000000.001.0000.0000	333100011	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
131	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530832 .000000.001.0000.0000	3544002122	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSUMOS MEDICOS ODONTOLOGICOS
132	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530811 .000000.001.0000.0000	3511000120	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MATERIAL DE CONSTRUCCION
133	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530809 .000000.001.0000.0000	3529010914	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
134	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530808 .000000.001.0000.0000	481500921	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSTRUMENTAL PARA SALUD OCUPACIONAL
135	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530807 .000000.001.0000.0000	38912013307	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	TONER
136	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000	321930012	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE ASEC



137	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE OFICINA
138	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.001.0000.0000	4831200210	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	PRENDAS DE PROTECCIÓN
139	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.001.0000.0000	831410513	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC Y SISTEMAS INFORMATICOS
140	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.001.0000.0000	871520111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO DE UPS DE DATA CENTER
141	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.001.0000.0000	831410012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	CAMBIO DE DOMINIO DEL SAMM
142	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001.0000.0000	831600211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	USO DE SOFTWARE PARA LA FACTURACIO ELECTRONICA
143	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001.0000.0000	831600211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	RENOVACION LICENCIAS ANTIVIRUS
144	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001.0000.0000	831600211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	RENOVACION DE LICENCIAS ANTISPAM
145	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001.0000.0000	831600211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RENOVACION LICENCIA PROGRAMA TRIBUTARIA SITAC
146	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.001.0000.0000	831600211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORT ,MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ONBASE
147	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.001.0000.0000	831600211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	RENOVACION DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE LA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS
148	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.001.0000.0000	831600211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAMIENTO BUS EMPRESARIAL
149	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.001.0000.0000	831600211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INTEGRACION DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INTERNA (VOOP) CON LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES (CHAT) DE MICROSOFT SKYPE
150	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.001.0000.0000	831600211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA INTEGRACIONES EN ARQUITECTURA SOA
151	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.001.0000.0000	831600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAS
152	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721120013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE BODEGAS CNT
153	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	731150013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE CASILLERO JUDICIAL

154	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530422 .000000.001.0000.0000	871410011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE L ARCOTEL MATRIZ
155	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530422 .000000.001.0000.0000	8714104326	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REENCAUCHE DE LLANTAS
156	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530422 .000000.001.0000.0000	871410011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO VEHICULOS
157	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530420 .000000.001.0000.0000	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO EDIFICIOS DE QUITO
158	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000	841600111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS
159	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.001.0000.0000	661100011	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	PROVISION DE PASAJES EN LA RUTA QUE OPERA TAME
160	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530241 .000000.001.0000.0000	844200016	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE MONITOREO CLIPPING DE NOTICIAS
161	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530224 .000000.001.0000.0000	831500011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE BANCOS INFORMATICOS
162	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZ PARA OFICINAS
163	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530208 .000000.001.0000.0000	852500021	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CUIDAD DE QUITO
164	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000	891210214	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE EMPASTADOS DE ARCHIVOS DE LA EX SENATEL
165	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000	891211011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE IMPRENTA
166	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530203 .000000.001.0000.0000	439230011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE RECARG DE EXTINTORES
167	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530106 .000000.001.0000.0000	681120011	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	SERVICIO DE CORREC INSTITUCIONAL
168	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001.0000.0000	842100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACION DE LOS ENLACES DE CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA LOS PUNTOS DE SISTEMA SACER PARA MONITOREO DE ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA LAS CZ A NIVEL NACIONAL Y LOS EDIFICIOS MATRIZ DE ARCOTEL
169	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001.0000.0000	842100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE INTERNET IÑAQUITO

170	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001.0000.0000	842100011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	TELECOMUNICACIONE GASTO EMERGENTE
171	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001.0000.0000	841310016	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	SERVICIO MOVIL DE CELULAR PARA FUNCIONARIOS DE LA ARCOTEL
172	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001.0000.0000	873400031	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCOTEL

Partidas Consolidadas

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción
1	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530422 .000000.001.0000.0000	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO PREVE CORRECTIVO PARA LOS DE LA ARCOTEL MATRIZ
2	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530404 .000000.001.0000.0000	871520211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO CORRE SISTEMA PARALELO DE I PARA LA CZ4 UBICADO E
3	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO PREVE SOPORTE TECNICO EMEI ADQUISICION DE REPUE LOS EQUIPOS DE SOPOF CENTER DEL ECUCERT D ARCOTEL
4	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530422 .000000.001.0000.0000	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO PREVE CORRECTIVO DE LOS VE LA CZ4 PORTOVIEJO
5	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001.0000.0000	842100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRACION DE LOS CONECTIVIDAD DE DATC INTERNET PARA LOS PUI SISTEMA SACER PARA M DE ESPECTRO RADIOELE LAS CZ A NIVEL NACION EDIFICIOS MATRIZ DE A

Copyright © 2008 - 2017 Servicio Nacional de Contratación Pública.

