

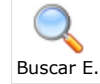
Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 21 de Diciembre de 2017 | 14:38

[\[Ingresar \]](#)

» Consulta del Plan Anual de Contratación

Entidad Contratante:



Presione
Contrata

Año:

2017

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 .000.1701.530806 .000000.001.0000.0000	622650013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS
27	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
28	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
29	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
30	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

31	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
32	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
33	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
34	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
35	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.
36	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
37	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000	841600313	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE SOPORT TECNICO 24 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SACER
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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

48	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
49	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
50	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 EQUPOS PLANTAS ELECTRICAS Y OTROS
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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

66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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

83	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
84	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
85	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
86	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
87	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530202 .000000.001.0000.0000	643360011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	FLETES Y MANIOBRAS
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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
93	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530809 .000000.001.0000.0000	352900315	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
94	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
95	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
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530209	853300011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZ PARA OFICINAS

	.000000.001.0000.0000												
102	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				
103	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530204 .000000.001.0000.0000	891211011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	SERVICIO DE IMPRENTA				
104	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530203 .000000.001.0000.0000	439230011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES				
105	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				
106	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				
107	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				
108	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 ACCESORIOS PARA VEHICULOS				
109	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				
110	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				
111	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				
112	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 ASEO				
113	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	MATERIALES DE OFICINA				
114	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530704 .000000.001.0000.0000	831410513	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS				
115	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				
116	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				
117	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				
118	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				
119	2017.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530404 .000000.001.0000.0000	841600111	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				

120	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
121	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
122	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
123	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
124	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
125	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.531411 .000000.001.0000.0000	361110025	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHUCULOS DE LA ARCOTEL
126	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 SALUC OCUPACIONAL
127	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
128	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
129	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 EQUPOS PLANTAS ELECTRICAS Y OTROS
130	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 ACONDICIONAD
131	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
132	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
133	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
134	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 L ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ARCOTEL,
135	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
136	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
137	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530832	3544002122	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSUMOS MEDICOS ODONTOLOGICOS

	.000000.001.0000.0000											
138	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	
139	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	
140	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	
141	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	
142	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	
143	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	
144	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	
145	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	
146	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 REPACION DE EQUIPC Y SISTEMAS INFORMATICOS	
147	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.001.0000.0000	871520111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO		Infima Cuantía		MANTENIMIENTO DE UPS DE DATA CENTER	
148	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 SMM	
149	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 FACTURACION ELECTRONICA	
150	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		SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO	
151	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	
152	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	
153	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	
154	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		RENOVACION DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE LA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS	
155	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	

156	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 L PLATAFORMA DE COMUNICACIONES CHAT DE MICROSOFT SKYPE
157	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
158	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
159	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001.0000.0000	721120013	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	ARRENDAMIENTO DE BODEGAS CNT
160	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
161	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
162	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
163	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
164	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
165	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
166	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
167	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
168	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
169	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
170	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
171	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
172	2017.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000	891211011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE IMPRENTA

173	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 RECARGA DE EXTINTORES
174	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 CORRECCION INSTITUCIONAL
175	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
176	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	TELECOMUNICACIONES GASTO EMERGENTE
177	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 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 CORRECCION SISTEMA PARALELO DE I LA CZ4 UBICADO EN MA
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 REPUESTOS EQUIPOS DE SOPORTE CENTER DEL ECUCERT D
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 CZ4 PORTOVIEJO