

ANEXO 1
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2026 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Modulo Facilitador de la Contratacion Publica
RUC_ENTI 1768181900001

EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCERNIDA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOLÓGICO	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CPC A NIVEL 9	TIPO DE OFERTA (Bienes, obras, servicio o consultoría)	INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS							CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (en los procedimientos de contratacion)	NÚMERO DE FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO DE CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO BID	TIPO DE REQUERIMIENTO (bienes, servicios, etc.)	TIPO DE PRESUPUESTO (producto de inversión, gasto corriente)
																CANTIDAD ANUAL	UNIDAD	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (máximo con una S en el cuatrimestre anterior)	CUATRIMESTRE 2 (máximo con una S en el cuatrimestre actual)	CUATRIMESTRE 3 (máximo con una S en el cuatrimestre inmediato)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)						
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	530239	000000	002	0000	0000	843000213	SERVICIO	Renovación de la membresía a la red de confianza internacional First	1	UNIDAD	8.000,00	S			BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	841600313	SERVICIO	Sopor y mantenimiento preventivo y correctivo para equipos del SAMM	1	UNIDAD	10.000,00	S			BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2026	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	512900017	SERVICIO	Contratación de un servicio de jurídica para los servidores de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	1	UNIDAD	800,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530106	000000	002	0000	0000	681120011	SERVICIO	Contrato del servicio de transporte, manejo y entrega de documentación 2026-2027	1	UNIDAD	3.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530402	000000	002	0000	0000	5479040411	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo para la reparación y mantenimiento de la Coordinación Zonal 3	1	UNIDAD	4.700,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530255	000000	002	0000	0000	333100013	SERVICIO	Adquisición de combustible -EXTRA- para proveer el parque automotor para realizar actividades diarias de la Coordinación Zonal 3 2026 - 2027	1	UNIDAD	2.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530259	000000	002	0000	0000	333400011	SERVICIO	Servicio de Abastecimiento de combustible -Diesel- para los vehículos de la Coordinación Zonal 3 de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 2026 - 2027	1	UNIDAD	1.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530813	000000	002	0000	0000	871410018	BEN	Adquisición de repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal 3	1	UNIDAD	2.800,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530405	000000	002	0000	0000	871410018	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal 3 - Mano de obra	1	UNIDAD	1.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530863	000000	002	0000	0000	333800012	SERVICIO	Adquisición de combustibles y lubricantes para mantenimiento preventivos y correctivos del parque automotor de la Coordinación Zonal 3	1	UNIDAD	1.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530415	000000	002	0000	0000	853400432	SERVICIO	Mantenimiento de áreas verdes, jardines y poda de árboles	1	UNIDAD	3.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530504	000000	002	0000	0000	731230012	SERVICIO	Servicio de arrendamiento de impresoras multifunción -impresión escaneo y copiado- 2026 - 2027	1	UNIDAD	1.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530404	000000	002	0000	0000	871520111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del generador de energía eléctrica de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530803	000000	002	0000	0000	333800211	SERVICIO	Adquisición de lubricantes para mantenimiento preventivo y correctivo del generador de energía eléctrica de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530813	000000	002	0000	0000	462120619	SERVICIO	Adquisición de repuestos y accesorios para mantenimiento preventivo y correctivo del generador de energía eléctrica de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza tipo-II para las oficinas e instalaciones de la coordinación zonal 3 de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ubicadas en Ridabamba - Chimbaza 2026 - 2027	1	UNIDAD	3.811,45	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza de butacas y sillas de oficina de la Coordinación Zonal 3	1	UNIDAD	200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530402	000000	002	0000	0000	5479040411	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de las cisternas de agua potable de la C203	1	UNIDAD	200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530402	000000	002	0000	0000	853400421	SERVICIO	Limpieza caiza de residuos aquáticos y seadas servidas	1	UNIDAD	120,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530209	000000	002	0000	0000	853102018	BEN	Servicio de reparación contra pliegas e insectos de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Servicio de reparación de oficina de la Coordinación Zonal 3 en el cumplimiento de sus obligaciones	1	UNIDAD	100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530209	000000	002	0000	0000	462120619	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del circuito cerrado de cámaras de seguridad y alarma electrónica e incendio - Mano de obra	1	UNIDAD	600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530183	000000	002	0000	0000	841600111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del circuito cerrado de cámaras de seguridad y alarma electrónica e incendio - Mano de obra	1	UNIDAD	600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530183	000000	002	0000	0000	841600111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del circuito cerrado de cámaras de seguridad y alarma electrónica e incendio - Mano de obra	1	UNIDAD	500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530404	000000	002	0000	0000	859901911	SERVICIO	Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado para el enfriamiento de data center y sistemas ups de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	250,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530404	000000	002	0000	0000	5479040411	SERVICIO	Mantenimiento preventivo eléctrica de la Coordinación Zonal 3	1	UNIDAD	300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530209	000000	002	0000	0000	852300012	SERVICIO	Servicio de reparación de alarma electrónica 2026 - 2027	1	UNIDAD	60,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530404	000000	002	0000	0000	871591744	SERVICIO	Reparación del sistema de filtración de la hidrodesaladora y máquina cortadora de césped de la coordinación zonal 3 Mano de obra	1	UNIDAD	250,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530203	000000	002	0000	0000	354401015	SERVICIO	Recarga de extintores de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	150,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530255	000000	002	0000	0000	333100013	SERVICIO	Adquisición de combustible para proveer al parque automotor para realizar actividades diarias de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530255	000000	002	0000	0000	333800211	BEN	Servicio de sistema de emergencia de energía eléctrica -generador eléctrico- de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	53,70	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530402	000000	002	0000	0000	5479040411	SERVICIO	Mantenimiento del Edificio de la Coordinación Zonal 4 - Mano de obra	1	UNIDAD	1.600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530504	000000	002	0000	0000	73123012	SERVICIO	Admisionamiento de equipos para una solución de impresión, copiado y escaneo de la C204	1	UNIDAD	1.300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530803	000000	002	0000	0000	333800211	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de emergencia de energía eléctrica -generador eléctrico- de la Coordinación Zonal 4 - Repuestos y Accesorios	1	UNIDAD	50,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530402	000000	002	0000	0000	859901911	SERVICIO	Mantenimiento de generadores eléctricos asignados a la Coordinación Zonal 5 - mano de obra	1	UNIDAD	2.620,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530813	000000	002	0000	0000	859901911	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionadores, asignados a la Coordinación Zonal 5 - repuestos	1	UNIDAD	2.170,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	5302																		

ANEXO 1
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2026 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Modulo Facilitador de la Contratacion Publica
RUC_ENTI 1768181900001

EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCARGA ENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOLÓGICO	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CPC A NIVEL 9	TIPO DE OPERA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratacion)				INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS						CATÁLOGO O ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (en los procedimientos de contratacion)	NÚMERO DE FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO DE CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO O BID	TIPO DE REGIMEN (general, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (producto de inversión, gasto corriente)
																CANTIDAD ANUAL	UNIDAD	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (meses con una S en el cuatrimestre en que se aplica)	CUATRIMESTRE 2 (meses con una S en el cuatrimestre en que se aplica)	CUATRIMESTRE 3 (meses con una S en el cuatrimestre en que se aplica)	CUATRIMESTRE 4 (meses con una S en el cuatrimestre en que se aplica)									
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0901	530807	000000	002	0000	0000	3891201307	Bien	Aquisicion de toners para uso en equipos de impresion multifuncion de la Coordinacion Zonal 5	1	UNDAD	3.000,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0901	530813	000000	002	0000	0000	3611100281	Bien	Aducción de neumáticos para el parque automotor de la Coordinacion Zonal 5	1	UNDAD	2.000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0901	530402	000000	002	0000	0000	5477002021	SERVICIO	Mantenimiento de cable electrico asignado a la Coordinacion Zonal 5	1	UNDAD	1.500,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0901	530404	000000	002	0000	0000	841600111	SERVICIO	Mantenimiento de cámaras de video vigilancia asignadas a la Coordinacion Zonal 5 - mano de obra	1	UNDAD	301,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0901	530813	000000	002	0000	0000	841600111	Bien	Mantenimiento de cámaras de video vigilancia asignadas a la Coordinacion Zonal 5- repuestos	1	UNDAD	150,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0901	530813	000000	002	0000	0000	482120619	Bien	Mantenimiento del edificio de la Coordinacion Zonal 5- Repuestos y accesorios	1	UNDAD	3.650,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0901	530804	000000	002	0000	0000	32590019	Bien	Impresion de blocks para uso de actividades administrativas en la Coordinacion Zonal 5	1	UNDAD	105,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0901	530811	000000	002	0000	0000	621650011	Bien	Mantenimiento de edificio de la Coordinacion Zonal 5 - consumo de electricidad y plomeria	1	UNDAD	350,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza tipo II para las oficinas de la Coordinacion Zonal 5 ubicadas en la ciudad de la cuchilla de Cuenca, durante el año 2026	1	UNDAD	8.704,74	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530402	000000	002	0000	0000	547900411	SERVICIO	Mantenimiento del edificio Coordinacion Zonal 6 - Cuenca	1	UNDAD	4.899,45	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530813	000000	002	0000	0000	871410018	Bien	Mantenimiento correcto para los vehiculos que conforman el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 - repuestos	1	UNDAD	800,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530419	000000	002	0000	0000	853400432	Bien	Servicio de mantenimiento y limpieza permanente de áreas verdes y jardines tipo 2 de la Coordinacion Zonal 6 - mantenimiento	1	UNDAD	2.500,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530209	000000	002	0000	0000	85330012	SERVICIO	Servicio de limpieza tipo I para la oficina Técnica Laja de la ARCOTEL	1	UNDAD	3.082,64	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530404	000000	002	0000	0000	859901911	SERVICIO	Mantenimiento correcto y preventivo del sistema de aires acondicionados, detección y extinción de incendios en la Coordinacion Zonal 6	1	UNDAD	1.300,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530255	000000	002	0000	0000	333100103	Bien	Mantenimiento preventivo para el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 de la Arcotel, en la ciudad de Cuenca, durante el año 2026	1	UNDAD	2.600,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530813	000000	002	0000	0000	871410018	Bien	Mantenimiento preventivo para los vehiculos que conforman el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 - repuestos	1	UNDAD	1.200,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530405	000000	002	0000	0000	871410018	SERVICIO	Mantenimiento preventivo para los vehiculos que conforman el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 - mantenimiento	1	UNDAD	1.500,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530803	000000	002	0000	0000	333800212	SERVICIO	Provision de lubricantes para el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 de la Arcotel	1	UNDAD	1.000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530405	000000	002	0000	0000	871410018	SERVICIO	Mantenimiento preventivo para los vehiculos que conforman el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 de la Arcotel	1	UNDAD	500,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530255	000000	002	0000	0000	333100103	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de los equipos del sistema de SACER en las ciudades de Macas, Machala y Zamora Coordinacion Zonal 6	1	UNDAD	650,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530404	000000	002	0000	0000	891211012	SERVICIO	Provision de combustible para el parque automotor de la Oficina Técnica Laja de la Arcotel	1	UNDAD	800,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530402	000000	002	0000	0000	871520012	SERVICIO	Mantenimiento preventivo de puentes enrollables y automáticas de video de la Coordinacion Zonal 6	1	UNDAD	550,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530203	000000	002	0000	0000	35404015	SERVICIO	Recarga de extintores de la Coordinacion Zonal 6 - Cuenca, Turi y Loja	1	UNDAD	95,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530255	000000	002	0000	0000	333100103	SERVICIO	Provision de combustible para el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 de la Arcotel, en la ciudad de Cuenca, durante el año 2026	1	UNDAD	199,17	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530259	000000	002	0000	0000	853400112	SERVICIO	Limpieza, sanitización y desinfección de cisternas de la C206	1	UNDAD	400,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530267	000000	002	0000	0000	3891201307	Bien	Adquisicion de toner para las impresoras de la C206	1	UNDAD	1.320,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530402	000000	002	0000	0000	871591612	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor de la c206	1	UNDAD	1.100,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530804	000000	002	0000	0000	891211012	SERVICIO	Impresion de carpetas para Unidad Juridica de la C206, Impresion de formularios para el área administrativa y financieras de la C206	1	UNDAD	200,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530404	000000	002	0000	0000	546110113	SERVICIO	Impresion de carpetas para el generador fijo ubicado en la estacion de comprobacion Colatoma - Turi	1	UNDAD	1.800,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530404	000000	002	0000	0000	871520111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de generacion de electricidad por medio de combustibles fósiles, tanto portátil como estacionario	1	UNDAD	620,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530404	000000	002	0000	0000	859019111	Bien	Mantenimiento preventivo y reparacion de aires acondicionados y centrales de aire de la C25G	1	UNDAD	2.000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530301	000000	002	0000	0000	652190011	SERVICIO	Adquisicion de pasajes marítimos entre islas para el personal de la ARCO	1	UNDAD	1.080,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530255	000000	002	0000	0000	333100103	SERVICIO	Adquisicion de gasolina para vehiculos terrestres de trabajo de la C25G	1	UNDAD	600,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530405	000000	002	0000	0000	871410018	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparacion de vehiculos terrestres de trabajo de la C25G	1	UNDAD	200,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530804	000000	002	0000	0000	326000231	Bien	Suministro de aceite para la Coordinacion Zonal 6	1	UNDAD	350,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530807	000000	002	0000	0000	363100112	Bien	Adquisicion de toner para las impresoras de la C206	1	UNDAD	1.800,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2026	090	0000	55	00	000	001	000	0101	530807	000000	002	0000																			

ANEXO 1
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2026 - AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Modulo Facilitador de la Contratacion Pública
RUC_ENTI 1768181900001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA																											
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCERNIENTE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratacion)				INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS							
																TIPO DE OPERA (Bienes, obras, servicio o consultoría)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (meses con una S en el cuatrimestre anterior)	CUATRIMESTRE 2 (meses con una S en el cuatrimestre actual)	CUATRIMESTRE 3 (meses con una S en el cuatrimestre inmediato)	TIPO DE PRODUTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (en los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO DE CODIGO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO BID
2026	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530402	000000	002	0000	0000	54790411	SERVICIO	Mantenimiento de Rotulos Institucionales	1	UNDAD	6.000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530402	000000	002	0000	0000	54790411	SERVICIO	Mantenimiento de tuberías de aguas servidas y aguas limpias de los edificios de la ARCOTEL en la ciudad de Quito	1	UNDAD	4.500,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530403	000000	002	0000	0000	87240011	SERVICIO	Mantenimiento de sistema de Seguridad de los edificios de la ARCOTEL -sistema contra robos generales	1	UNDAD	4.000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	87150211	SERVICIO	Mantenimiento de sistemas de Seguridad de los edificios de la ARCOTEL -sistema contra incendios, alambras, cercas eléctricas-Sistema de circuito cerrado de televisión	1	UNDAD	4.000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	87150211	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generación eléctrica -grupos electrogenos- de los edificios de la ARCOTEL	1	UNDAD	4.000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	871520012	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de bombas de agua de los edificios de la ARCOTEL	1	UNDAD	1.000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	546210211	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de purificación de agua de los edificios de la ARCOTEL	1	UNDAD	2.865,74	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	326000231	BEN	Mantenimiento material de oficina	1	UNDAD	12.000,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530811	000000	002	0000	0000	62165011	BEN	Adquisición de Juntas, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Pomería, Carpintería	1	UNDAD	1.500,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530813	000000	002	0000	0000	462120619	BEN	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generación eléctrica -grupos electrogenos- de los edificios de la ARCOTEL	1	UNDAD	5.000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530803	000000	002	0000	0000	333800211	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generación eléctrica -grupos electrogenos- de los edificios de la ARCOTEL	1	UNDAD	150,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	512900017	SERVICIO	CONTRATACION BAJO MODALIDAD SUSCRIPCION DE UN SISTEMA INFORMATICO JURIDICO ESPECIALIZADO PARA LA DIRECCION DE PATROCINIO Y COACTIVAS	1	UNDAD	7.000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	002	0000	0000	713340318	SERVICIO	Polizas de seguros en ramas generales	1	UNDAD	85.000,00	S	NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGURO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
VALOR PAC INICIAL 2026																		1.014.016,89									

Quito, 14 de enero de 2026

ELABORADO POR:

Pedro Luis Tercero A.
Oficial Administrativo Jefe

REVISADO POR:

Ing. Ana María Proaño Bustamante
Directora Administrativa