

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 Contratación Pública
RUC: EN11756181900001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REINGLON	REINGLON ALIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	Código CATEGORÍA CPC A NIVEL 1	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicios o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRI M ESTRE 1 (Iniciar con una S en el Cuatrimetro de mano de obra)	CUATRI M ESTRE 2 (Iniciar con una S en el Cuatrimetro de mano de obra)	CUATRI M ESTRE 3 (Iniciar con una S en el Cuatrimetro de mano de obra)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO O ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE INGRESO (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
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 UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	841600313	SERVICIO	Soporte y mantenimiento preventivo y correctivo para equipos del SAMM	1	UNIDAD	100.000,00		S			BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2026	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	5129000117	SERVICIO	Contratación de un servicio de información jurídica para los servidores de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	1	UNIDAD	890,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530106	000000	002	0000	0000	681120011	SERVICIO	Contrato del servicio de transcripción, manejo y entrega de documentación 2026-2027	1	UNIDAD	3.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530402	000000	002	0000	0000	547900411	SERVICIO	Mantenimiento de infraestructura e instalaciones de la Coordinación Zonal 3	1	UNIDAD	4.700,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530255	000000	002	0000	0000	333100013	SERVICIO	Adquisición de combustible -EXTRA- para proveer al parque automotor para realizar actividades diarias de la Coordinación Zonal 3 - 2026 - 2027	1	UNIDAD	2.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530255	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	COMUN	GASTO CORRIENTE		
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	COMUN	GASTO CORRIENTE		
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	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530803	000000	002	0000	0000	333800212	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	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530418	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	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530504	000000	002	0000	0000	731230012	SERVICIO	Servicio de arrendamiento de impresora multifuncion -impresion escaneo y copiado- 2026- 2027	1	UNIDAD	1.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
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	COMUN	GASTO CORRIENTE		
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	COMUN	GASTO CORRIENTE		
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	COMUN	GASTO CORRIENTE		
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 regulacion y control de las telecomunicaciones ubicadas en Riobamba - Chimborazo 2026 - 2027	1	UNIDAD	3.811,45	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza de butacas y alfombra de auditorio de la Coordinación Zonal 3	1	UNIDAD	200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530402	000000	002	0000	0000	547900411	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de las cisternas de agua potable de la CZ03	1	UNIDAD	200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530209	000000	002	0000	0000	853400421	SERVICIO	Limpieza cajas de revision aguas lluvias y aguas servidas	1	UNIDAD	120,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530209	000000	002	0000	0000	853100018	SERVICIO	Servicio de fumigación contra plagas e insectos de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530804	000000	002	0000	0000	326000231	BEN	Adquisición de materiales de oficina para la Coordinación Zonal 3 en el cumplimiento de sus actividades - catálogo electrónico	1	UNIDAD	300,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530404	000000	002	0000	0000	841600111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del circuito cerrado de cámaras de seguridad y alarma electrónica e incendios - Mano de Obra	1	UNIDAD	600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530813	000000	002	0000	0000	841600111	BEN	Mantenimiento preventivo y correctivo del circuito cerrado de cámaras de seguridad y alarma electrónica e incendios - Repuestos	1	UNIDAD	500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
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	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530404	000000	002	0000	0000	547900411	SERVICIO	Mantenimiento preventivo puerta eléctrica de la Coordinación Zonal 3	1	UNIDAD	300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530208	000000	002	0000	0000	852300012	SERVICIO	Servicio de monitoreo -alarma electrónica 2026 - 2027	1	UNIDAD	60,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530404	000000	002	0000	0000	871591714	SERVICIO	Mantenimiento Preventivo de la hidroalambra y máquina cortadora de césped de la coordinación zonal 3 Mano de Obra	1	UNIDAD	250,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
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				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
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	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530255	000000	002	0000	0000	333800211	BEN	Mantenimiento del sistema de emergencia de energía eléctrica -generador eléctrico- de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	53,70	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530402	000000	002	0000	0000	547900411	SERVICIO	Mantenimiento del Edificio de la CZ04	1	UNIDAD	4.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530404	000000	002	0000	0000	871520111	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de emergencia de energía eléctrica -generador eléctrico- de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	700,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530404	000000	002	0000	0000	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	1.100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530405	000000	002	0000	0000	871410018	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal 4 -Mano de Obra	1	UNIDAD	1.600,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530504	000000	002	0000	0000	731230012	SERVICIO	Arrendamiento de equipos para una solución de impresión, copiado y escaneo de la CZ04	1	UNIDAD	1.300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
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	1	UNIDAD	50,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		

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 Contratación Pública
RUC: ENTI 176816190001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																					
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESGLOSE ENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	REINGLUN	REINGLUN	REINGLUN	REINGLUN	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 6	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicios o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)			CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIM ESTRE 1 (Iniciar con una S en el cuatrimestre de mayo a julio)	CUATRIM ESTRE 2 (Iniciar con una S en el cuatrimestre de agosto a octubre)	CUATRIM ESTRE 3 (Iniciar con una S en el cuatrimestre de noviembre a enero)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE INCIENEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0901	530807	000000	002	0000	0000			38912013307	BEN	Adquisición de toners para uso en equipos de impresión multifunción de la Coordinación Zonal 5			1	UNIDAD	3.000,00				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0901	530813	000000	002	0000	0000			3611100281	BEN	Adquisición de neumáticos para el parque automotor de la Coordinación Zonal 5			1	UNIDAD	2.000,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0901	530402	000000	002	0000	0000			547700021	SERVICIO	Mantenimiento de cerco eléctrico asignado a la Coordinación Zonal 5			1	UNIDAD	1.500,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0901	530404	000000	002	0000	0000			841600111	SERVICIO	Mantenimiento de cámaras de video vigilancia asignadas a la Coordinación Zonal 5 -mano de obra			1	UNIDAD	301,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0901	530813	000000	002	0000	0000			841600111	BEN	Mantenimiento de cámaras de video vigilancia asignadas a la Coordinación Zonal 5 -repuestos-			1	UNIDAD	150,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0901	530813	000000	002	0000	0000			462120619	BEN	Mantenimiento del edificio de la Coordinación Zonal 5 -Repuestos y accesorios			1	UNIDAD	3.650,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0901	530804	000000	002	0000	0000			325900019	BEN	Impresión de bloques para uso de actividades administrativas en la Coordinación Zonal 5			1	UNIDAD	106,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0901	530811	000000	002	0000	0000			621650011	BEN	Mantenimiento del edificio de la Coordinación Zonal 5 -sumos de electricidad y plomería			1	UNIDAD	350,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530209	000000	002	0000	0000			853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza tipo II para las oficinas de la Coordinación Zonal 6 ubicadas en la ciudad de Cuenca			1	UNIDAD	8.704,74				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530402	000000	002	0000	0000			547900411	SERVICIO	Mantenimiento del edificio Coordinación Zonal 6 - Cuenca			1	UNIDAD	4.890,45				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530813	000000	002	0000	0000			871410018	BEN	Mantenimiento correctivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 - repuestos			1	UNIDAD	890,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530418	000000	002	0000	0000			853400432	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y limpieza permanente de áreas verdes y jardines tipo 2 de la Estación de comprobación técnica de Collaloma Coordinación Zonal 6			1	UNIDAD	2.500,00				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530209	000000	002	0000	0000			853300012	SERVICIO	Servicio de Limpieza Tipo I para la oficina Técnica Loja de la ARCOTEL			1	UNIDAD	3.082,64				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530404	000000	002	0000	0000			859901911	SERVICIO	Mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de aires acondicionados, detección y extinción de incendios de la Coordinación Zonal 6			1	UNIDAD	1.300,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530255	000000	002	0000	0000			333100013	BEN	Provisión de combustible para el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 de la Arcotel, en la ciudad de Cuenca, durante el año 2026			1	UNIDAD	2.600,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530813	000000	002	0000	0000			871410018	BEN	Mantenimiento preventivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 -repuestos			1	UNIDAD	1.200,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530405	000000	002	0000	0000			871410018	SERVICIO	Mantenimiento preventivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 -mantenimiento			1	UNIDAD	1.500,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530803	000000	002	0000	0000			333800212	SERVICIO	Provisión de lubricantes para el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 de la ARCOTEL			1	UNIDAD	1.000,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530405	000000	002	0000	0000			871410018	SERVICIO	Mantenimiento correctivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 -mano de obra			1	UNIDAD	500,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530404	000000	002	0000	0000			859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y Correctivo de los aires acondicionados de los equipos del sistema SACER en las ciudades de Macaya, Machaya y Zameza Coordinación Zonal 6			1	UNIDAD	650,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530255	000000	002	0000	0000			333100013	SERVICIO	Provisión de combustible para el parque automotor de la Oficina Técnica de Loja de la Arcotel			1	UNIDAD	800,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530402	000000	002	0000	0000			871520012	SERVICIO	Mantenimiento preventivo de puertas enrollables y automáticas de vidrio de la Coordinación Zonal 6			1	UNIDAD	550,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530203	000000	002	0000	0000			354401015	SERVICIO	Recarga de extintores de la Coordinación Zonal 6 -Cuenca, Turi y Loja			1	UNIDAD	95,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530255	000000	002	0000	0000			333100013	SERVICIO	Provisión de combustible para el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 de la Arcotel, en la ciudad de Cuenca, durante el año 2026			1	UNIDAD	199,17				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530209	000000	002	0000	0000			853400112	SERVICIO	Limpieza, sanitización y desinfección de cisternas de la CZ06			1	UNIDAD	400,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530807	000000	002	0000	0000			38912013307	BEN	Adquisición de toner para las impresoras de la CZ06			1	UNIDAD	1.325,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530402	000000	002	0000	0000			871591612	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del edificio de la CZ06			1	UNIDAD	1.100,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530804	000000	002	0000	0000			891211012	BEN	Impresión de carpetas para Unidad Jurídica de la CZ06. Impresión de formularios para el área administrativa y financiera de la CZ06			1	UNIDAD	200,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530404	000000	002	0000	0000			546110113	SERVICIO	Puerta a tierra para el generador tipo ubicado en la estación de comprobación Collaloma -Turi de la CZ06			1	UNIDAD	1.800,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530404	000000	002	0000	0000			871520011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de generación de electricidad por medio de combustibles fósiles, tanto portátil y fija -estación de comprobación- de la CZ06			1	UNIDAD	620,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530204	000000	002	0000	0000			936301112	SERVICIO	Publicación por prensa escrita para notificación de actuaciones previas de la CZ06			1	UNIDAD	85,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530804	000000	002	0000	0000			326000231	BEN	Suministro de oficina para la Coordinación Zonal 6			1	UNIDAD	1.000,00				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530805	000000	002	0000	0000			346500022	BEN	Suministro de Aseo para la Coordinación Zonal 6			1	UNIDAD	600,00				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	0000	0000	55	00	000	001	000	2003	530209	000000	002	0000	0000			853300012	SERVICIO	Servicio integral de limpieza en edificaciones con alta afluencia de usuarios - Galápagos, Contratación 2026			1	UNIDAD</												

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 Contratación Pública
RUC: ENTI 1768181900001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO O ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGLAMENTO	REGLAMENTO AJUSTADO	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre de mayor valor)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre de mayor valor)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre de mayor valor)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO O ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (según los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN EN EL PRÉSTAMO O RENT	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)		
2026	990	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530402	000000	002	0000	0000	547900411	SERVICIO	Mantenimiento de Rotulos Institucionales	1	UNIDAD	6.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	990	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530402	000000	002	0000	0000	547900411	SERVICIO	Mantenimiento de tuberías de aguas servidas y aguas limpias de los edificios de la ARCTEL en la ciudad de Quito	1	UNIDAD	4.500,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	990	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530403	000000	002	0000	0000	872400011	SERVICIO	Mantenimiento de mobiliario general	1	UNIDAD	4.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	990	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	871520211	SERVICIO	Mantenimiento de sistemas de seguridad de los edificios de la ARCTEL -sistema contra incendios, alarmas, cercas electricas-Sistema de circuito cerrado de television	1	UNIDAD	4.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	990	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	002	0000	0000	871520111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generacion electrica -grupos electrogenos- de los edificios de la ARCTEL	1	UNIDAD	4.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	990	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 ARCTEL	1	UNIDAD	1.000,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	990	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 ARCTEL	1	UNIDAD	2.865,74			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	990	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	002	0000	0000	326000231	BIEN	Adquisicion material de oficina	1	UNIDAD	12.000,00			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	990	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530811	000000	002	0000	0000	621650011	BIEN	Adquisicion de Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería	1	UNIDAD	1.500,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	990	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530813	000000	002	0000	0000	462120619	BIEN	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generacion electrica -grupos electrogenos- de los edificios de la ARCTEL	1	UNIDAD	5.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	990	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530803	000000	002	0000	0000	333800211	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generacion electrica -grupos electrogenos- de los edificios de la ARCTEL	1	UNIDAD	150,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	990	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	5126000117	SERVICIO	CONTRATACION BAJO MODALIDAD DE SUSCRIPCION DE UN SISTEMA INFORMÁTICO JURÍDICO E ESPECIALIZADO PARA LA DIRECCION DE PATROCINIO Y COACTIVAS	1	UNIDAD	7.000,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	990	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	002	0000	0000	713340316	SERVICIO	Pólizas de seguros en ramos generales	1	UNIDAD	85.000,00		S			NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGURO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
VALOR PAC INICIAL 2026																		1	UNIDAD	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