

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - DÉCIMA SEGUNDA REFORMA

RUC ENTIDAD 1768181900001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA					INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	PROGRAMA	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	FUENTE	Código CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	DECIMA PRIMERA	DÉCIMA SEGUNDA REFORMA		CUATRIMESTRE 1 -marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar-	CUATRIMESTRE 2 -marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar-	CUATRIMESTRE 3 -marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar-	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
										VALOR TOTAL DÉCIMA PRIMERA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN											
2024	55	1701	530404	002	841600313	SERVICIO	Contratación del servicio de soporte tecnico y mantenimientos para el SAMM	1	UNIDAD	75.116,97	-	-	75.116,97	S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	56	1701	530601	002	831390031	CONSULTORIA	Contratación de Consultoría para el Desarrollo de un Estudio Referente a Techos Tarifarios para el Servicio Movil Avanzado	1	UNIDAD	60.792,32	-	-	60.792,32	S			NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	56	1701	530601	002	831390031	CONSULTORIA	Contratar los servicios de Investigación especializada, con el fin de asesorar y acompañar a la ARCOTEL, en el proceso de negociación para la renovación de bandos con las operadoras móviles: Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones CONECEL S.A. y OTECEL S.A.	1	UNIDAD	-	-	-	-										
2024	01	1701	530704	002	871520211	SERVICIO	Mantenimiento anual para la UPS 2024	1	UNIDAD	18.400,96	-	-	18.400,96	S			NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530208	002	852500021	SERVICIO	Servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas, instalaciones de la Agencia de Regulación y Control de las telecomunicaciones ubicadas a nivel nacional 2024 - 2025	1	UNIDAD	255.604,20	-	20.000,00	235.604,20	S			SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530504	002	731230012	SERVICIO	Arrendamiento de equipos de impresion, copiado y escaneo Quito 2024-2025	1	UNIDAD	45.000,00	-	-	45.000,00	S			NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	56	1701	530601	002	841600311	CONSULTORIA	Contratación de un Veedor Internacional para dar cumplimiento a lo establecido en el ROTH en referencia a la renovación de contratos con las operadoras móviles OTECEL y CONECEL	1	UNIDAD	23.137,45	-	-	23.137,45	S			NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza tipo II para las oficinas de la Coordinación Zonal 6 ubicadas en la ciudad de Cuenca	1	UNIDAD	7.913,40	-	-	7.913,40	S			SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio integral de limpieza en edificaciones con alta afluencia de usuarios - Galapagos	1	UNIDAD	16.315,00	-	-	16.315,00	S			SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530402	002	547900412	SERVICIO	Reparación cerramiento principal de la vía Chambo - Riobamba	1	UNIDAD	4.500,00	-	-	4.500,00	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530803	002	871410018	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Agencia de Regulación y Control de Las Telecomunicaciones Quito	1	UNIDAD	1.500,00	-	-	1.500,00	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530405	002	871410018	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Agencia de Regulación y Control de Las Telecomunicaciones Quito	1	UNIDAD	7.500,00	-	-	7.500,00	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530702	002	452300044	SERVICIO	Adquisición de licenciamiento y equipo de almacenamiento tipo NAS para la generación de respaldos de la información clasificada del EcuCERT	1	UNIDAD	-	-	-	-										
2024	55	0101	530402	002	541220013	SERVICIO	Mantenimiento del edificio Coordinación Zonal 6 - Cuenca	1	UNIDAD	1.692,00	-	-	1.692,00	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530701	002	831600011	SERVICIO	Suscripción, soporte y mantenimiento plataforma de anti spam	1	UNIDAD	6.300,00	-	-	6.300,00	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530701	002	831600011	SERVICIO	Suscripciones, soporte y mantenimiento Antivirus 2024	1	UNIDAD	6.199,00	-	-	6.199,00	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530204	002	891211012	SERVICIO	Implementación de señalética e imagen grafica	1	UNIDAD	-	-	-	-										
2024	01	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Suscripciones, soporte y mantenimiento Red Hat Enterprise 2024	1	UNIDAD	6.300,00	-	-	6.300,00	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530105	002	873400031	SERVICIO	Servicio de rastreo satelital de vehículos 2024 -2025	1	UNIDAD	3.812,10	-	-	3.812,10	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparación de los equipos para el funcionamiento del centro de datos de la CZSG - aire acondicionado, ups, banco de baterías, sistema de incendios, piso, sistema de puesta a tierra, entre otros	1	UNIDAD	6.000,00	-	-	6.000,00	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	Arrendamiento de licencias de seguridad perimetral firewall para la red del EcuCERT -2024-2025	1	UNIDAD	-	-	-	-										
2024	01	1701	530106	002	681120011	SERVICIO	Contrato del servicio de transportación, manejo y entrega de documentación 2024-2025	1	UNIDAD	5.352,06	-	-	5.352,06	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530813	002	491290112	BIEN	Mantenimiento correctivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 -repuestos	1	UNIDAD	5.000,00	-	-	5.000,00	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530404	002	871100112	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a dos (2) generadores, ubicados en las instalaciones de la celda Ietel mz 23 solar 1 y en la estación de comprobación técnica en Taura, asignados a la Coordinación Zonal 5 - mano de obra	1	UNIDAD	3.000,00	-	-	3.000,00	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530807	002	38912013967	BIEN	Adquisición de toners para uso en equipos de impresión multifunción de la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	2.425,00	-	106,17	2.318,83	S			SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530813	002	859901911	BIEN	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionadores de aire ubicados en las instalaciones de la cdl. Ietel mz 28 s 1 y en la estación de comprobación Técnica en taura, asignadas a la Coordinación Zonal 5 - repuestos	1	UNIDAD	4.000,00	-	-	4.000,00	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento del edificio de la CZ04	1	UNIDAD	3.904,50	-	-	3.904,50	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530813	002	491290112	BIEN	Adquisición de repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	3.800,00	-	-	3.800,00	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530255	002	333100013	SERVICIO	Combustible para los vehículos asignados al parque automotor de la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	4.071,43	-	1,86	4.069,57	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo en instalación de componentes de control tecnico de la estación ERM-L02 del sistema SACER instalada en la provincia de Galapagos	1	UNIDAD	3.300,00	-	-	3.300,00	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza Tipo I para las oficinas Técnica Loja de la ARCOTEL	1	UNIDAD	2.802,40	-	-	2.802,40	S			SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530404	002	841600313	SERVICIO	Mantenimiento preventivo calibración y reparación de equipos analizadores de espectro para el control tecnico en la CZSG	1	UNIDAD	2.940,00	-	-	2.940,00	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530255	002	333100013	SERVICIO	Adquisición de combustible para proveer al parque automotor para realizar actividades diarias de la Coordinación Zonal 3	1	UNIDAD	3.000,00	-	-	3.000,00	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530813	002	491290112	BIEN	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados a la Coordinación Zonal 5 - repuestos	1	UNIDAD	2.871,00	-	6,00	2.865,00	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparación de aires acondicionados y centrales de aire de la CZSG	1	UNIDAD	2.030,00	-	-	2.030,00	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530255	002	333100013	SERVICIO	Adquisición de combustible para proveer al parque automotor para realizar actividades diarias de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	2.351,12	-	-	2.351,12	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530418	002	853400432	SERVICIO	Prestación del servicio de desbroce y fumigación de maleza en estación de comprobación técnica Taura	1	UNIDAD	2.540,00	-	-	2.540,00	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530404	002	871100112	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generación eléctrica de los edificios de la ARCOTEL	1	UNIDAD	765,00	-	-	765,00	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530405	002	852300011	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados a la Coordinación Zonal 5 -mano de obra	1	UNIDAD	3.108,00	-	-	3.108,00	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530405	002	852300011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	1.456,00	-	-	1.456,00	S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - DÉCIMA SEGUNDA REFORMA

RUC ENTIDAD 1768181900001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA					INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
EJERCICIO	PROGRAMA	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	FUENTE	Código CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	DÉCIMA PRIMERA	DÉCIMA SEGUNDA REFORMA		CUATRIMESTRE 1 -marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar-	CUATRIMESTRE 2 -marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar-	CUATRIMESTRE 3 -marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar-	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGÍMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	
										VALOR TOTAL DÉCIMA PRIMERA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN												VALOR TOTAL DÉCIMA SEGUNDA REFORMA
2024	01	1701	530813	002	871410018	BIEN	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Agencia de Regulación y Control de Las Telecomunicaciones Quito	1	UNIDAD	7.800,00	-	-	7.800,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530402	002	853400113	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo de limpieza dos sistemas de almacenamiento de agua potable y un pozo séptico, mantenimientos de dos bombas de agua potable y dos bombas del pozo séptico, ubicados en las instalaciones de la cdlta ietel mz 28 solar 1 y en la estación de comprobación técnica en Taura, asignados a la Coordinación Zonal 5.	1	UNIDAD	1.670,00	-	-	1.670,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530404	002	859901911	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionadores de aire ubicados en las instalaciones de la cdlta. ietel mz 28 s. 1 y en la estación de comprobación técnica en Taura, asignadas a la Coordinación Zonal 5 - mano de obra	1	UNIDAD	2.300,00	-	-	2.300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530813	002	491290112	BIEN	Adquisición de repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal 3	1	UNIDAD	2.700,00	-	-	2.700,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento de sistemas de seguridad de los edificios de la ARCOTEL - Sistema de circuito cerrado de televisión	1	UNIDAD	-	-	-	-											
2024	01	1701	530204	002	836310112	SERVICIO	Publicación por prensa	1	UNIDAD	2.000,00	-	-	2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo del sistema de aires acondicionados, detección y extinción de incendios de la Coordinación Zonal 6	1	UNIDAD	1.725,25	-	-	1.725,25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530204	002	891211012	SERVICIO	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, de documentos legales	1	UNIDAD	10.546,37	-	-	10.546,37	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530255	002	333100013	SERVICIO	Provision de combustible para el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 de la Arcotel, en la ciudad de Cuenca, durante el año 2024 - 2025	1	UNIDAD	2.000,00	-	-	2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530813	002	491290112	BIEN	Mantenimiento preventivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 - repuestos	1	UNIDAD	1.798,00	-	-	1.798,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530702	002	5129000117	SERVICIO	Contratación de un servicio de información jurídica para los servidores de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	1	UNIDAD	1.699,00	-	-	1.699,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530405	002	852300011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 - mantenimiento	1	UNIDAD	1.522,00	-	-	1.522,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento de equipamiento técnico de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	-	-	-	-											
2024	55	1301	530504	002	859400013	SERVICIO	Arrendamiento de equipos para una solución de impresión, copiado y escaneo de la CZ04	1	UNIDAD	1.317,40	-	-	1.317,40	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530803	002	333800212	SERVICIO	Provision de lubricantes para el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 de la ARCOTEL	1	UNIDAD	1.498,20	-	-	1.498,20	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530811	002	351100111	SERVICIO	Adquisición de insumos, bienes y materiales para la Coordinación Zonal 3	1	UNIDAD	-	-	-	-											
2024	55	0601	530405	002	852300011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal 3	1	UNIDAD	1.700,00	-	-	1.700,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530301	002	652190011	SERVICIO	Adquisición de pasajes marítimos entre islas para el personal de la CZ5G	1	UNIDAD	1.200,00	-	-	1.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530405	002	852300011	SERVICIO	Mantenimiento correctivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 - mano de obra	1	UNIDAD	1.200,00	-	-	1.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530404	002	871100112	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de emergencia de energía eléctrica - generador eléctrico- de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	1.000,00	-	-	1.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	1.940,00	-	-	1.940,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo de sistema de vigilancia (camaras de seguridad) de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	-	-	-	-											
2024	55	1301	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendios de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	-	-	-	-											
2024	55	0601	530402	002	871590111	SERVICIO	Repotenciación de la hidrolavadora y máquina cortadora de césped de la coordinación zonal 3.	1	UNIDAD	651,95	-	-	651,95	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento de los aires acondicionados de los equipos del sistema SACER en las ciudades de Macas, Machala y Zamora Coordinación Zonal 6	1	UNIDAD	914,94	-	-	914,94	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530813	002	871100112	BIEN	Mantenimiento del sistema de emergencia de energía eléctrica -generador eléctrico- de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	900,00	-	-	900,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530813	002	871100112	BIEN	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a dos generadores, ubicados en las instalaciones de la cdlta ietel mz 28 solar 1 y en la estación de comprobación técnica en taura, asignados a la Coordinación Zonal 5 - Repuestos	1	UNIDAD	2.000,00	-	-	2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530702	002	512900021	SERVICIO	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos - software administración de equipos biométricos	1	UNIDAD	-	-	-	-											
2024	55	0101	530255	002	333100013	SERVICIO	Provision de combustible para el parque automotor de la Oficina Técnica de Loja de la Arcotel	1	UNIDAD	765,40	-	-	765,40	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530803	002	333800212	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados a la Coordinación Zonal 5 - lubricantes	1	UNIDAD	627,00	-	-	627,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530255	002	333100013	SERVICIO	Adquisición de gasolina para vehículos terrestres de trabajo de la CZ5G	1	UNIDAD	587,14	-	-	587,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530813	002	859901911	BIEN	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	3.600,00	-	-	3.600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530255	002	333100013	SERVICIO	Provision de combustible para el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 de la Arcotel, en la ciudad de Machala, durante el año 2024 - 2025	1	UNIDAD	-	-	-	-											
2024	55	2003	530405	002	852300011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparación de vehículos terrestre de trabajo de la CZ5G	1	UNIDAD	500,00	-	-	500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530803	002	333800212	SERVICIO	Adquisición de combustibles y lubricantes para mantenimiento preventivos y correctivos del parque automotor de la Coordinación Zonal 3	1	UNIDAD	600,00	-	-	600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530255	002	333100013	SERVICIO	Combustible para los vehículos asignados al parque automotor de la Coordinación Zonal 5 Nov 2024 Dic 2025	1	UNIDAD	-	-	-	-											
2024	55	0901	530255	002	333400011	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a dos generadores, ubicados en las instalaciones de la cdlta ietel mz 28 solar 1 y en la estación de comprobación técnica en Taura, asignados a la Coordinación Zonal 5 -combustible	1	UNIDAD	500,00	-	236,00	264,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530402	002	871520012	SERVICIO	Mantenimiento preventivo de puertas enrollables y automatizas de vidrio de la Coordinación Zonal 6	1	UNIDAD	550,00	-	-	550,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTÍA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - DÉCIMA SEGUNDA REFORMA

RUC ENTIDAD 1768181900001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA					INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																				
EJERCICIO	PROGRAMA	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	FUENTE	Código CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	DÉCIMA PRIMERA	DÉCIMA SEGUNDA REFORMA		CUATRIMESTRE 1 -marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar-	CUATRIMESTRE 2 -marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar-	CUATRIMESTRE 3 -marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar-	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO Código DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO Código DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)		
										VALOR TOTAL DÉCIMA PRIMERA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN												VALOR TOTAL DÉCIMA SEGUNDA REFORMA	
2024	55	0601	530209	002	853300318	SERVICIO	Servicio de limpieza de butacas y alfombra de auditorio de la Coordinación Zonal 3	1	UNIDAD	318,45	-	-	318,45			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0601	530404	002	871100112	SERVICIO	Mantenimiento preventivo generador de energía eléctrica de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	280,00	-	-	280,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	1301	530803	002	333800212	SERVICIO	Adquisición de combustibles y lubricantes para mantenimiento preventivos y correctivos del parque automotor de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	232,00	-	-	232,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0601	530404	002	841600111	SERVICIO	Repontenciación del circuito cerrado de cámaras de seguridad de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	550,00	-	-	550,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0601	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado para el enfriamiento de data center y sistemas ups de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	200,00	-	-	200,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0601	530803	002	333800211	SERVICIO	Adquisición de lubricantes para mantenimiento preventivo generador de energía eléctrica de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	164,99	-	-	164,99			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0601	530813	002	871100112	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para mantenimiento preventivo generador de energía eléctrica de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	107,75	-	-	107,75			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0101	530255	002	333100013	SERVICIO	Provision de combustible para el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 de la Arcotel, en la ciudad de Cuenca, durante el año 2024	1	UNIDAD	200,00	-	-	200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0601	530404	002	852300011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo del sistema de alarma electrónica e incendios de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	200,00	-	-	200,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0601	530204	002	891211012	SERVICIO	Servicio de impresión de formularios y formatos para las actividades diarias de la coordinación zonales 3		UNIDAD	-	-	-	-												
2024	55	0601	530209	002	853400112	SERVICIO	Mantenimiento y limpieza sistemas de agua potable	1	UNIDAD	190,00	-	-	190,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	1301	530203	002	354401015	SERVICIO	Recarga de extintores de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	190,00	-	-	190,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	01	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	Licencia SITAC	1	UNIDAD	150,00	-	0,40	149,60			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	2003	530204	002	891211012	SERVICIO	Elaboración de block de ordenes solicitud de proveeduría de suministros y materiales, de movilización y ordenes de combustible para los vehículos terrestres de trabajo de la CZ5G	1	UNIDAD	134,00	-	-	134,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	1301	530803	002	333800211	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de emergencia de energía eléctrica -generador eléctrico- de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	150,00	-	-	150,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0601	530209	002	853400421	SERVICIO	Limpieza cajas de revisión aguas lluvias y aguas servidas	1	UNIDAD	106,85	-	-	106,85			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	1301	530255	002	333400011	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de emergencia de energía eléctrica -generador eléctrico- de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	100,00	-	-	100,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0601	530209	002	853100218	SERVICIO	Servicio de fumigación contra plagas e insectos de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	75,00	-	-	75,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0601	530208	002	852300012	SERVICIO	Servicio de monitoreo -alarma electrónica- sep 2024 - ago 2025	1	UNIDAD	47,37	142,11	-	189,48			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0601	530209	002	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 Riobamba - Chimborazo 2023-2024	1	UNIDAD	5.337,10	-	-	5.337,10			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	1301	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza de interiores y exteriores tipo III para la Coordinación Zonal 4 de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Tarea 2024.	1	UNIDAD	2.580,00	-	-	2.580,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0901	530402	002	547900412	SERVICIO	Mantenimiento y adecuaciones civiles de las instalaciones asignadas a la Coordinación Zonal 5		UNIDAD	-	-	-	-												
2024	55	0101	530418	002	853400432	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y limpieza permanente de áreas verdes y jardines tipo 2 de la Estación de comprobación técnica de Collatoma Coordinación Zonal 6	1	UNIDAD	3.960,00	-	-	3.960,00	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	1301	530804	002	3260002110	BIEN	Adquisición de materiales de oficina de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	310,17	-	-	310,17			S	NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	1301	530805	002	3462009227	BIEN	Los materiales de aseo, como franelas, detergentes, aromatizantes, shampoo para lavado de los vehículos, entre otros, son insumos necesarios para mantener el aseo de vehículos, o bienes que por su característica que requieren el cuidado y aseo permanente	1	UNIDAD	48,73	-	-	48,73			S	NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	56	1701	530204	002	843000213	SERVICIO	Suscripción anual a portal de regulación simplificada para acceder a información para la toma de decisiones efectivas sobre regulación en el sector de las telecomunicaciones		UNIDAD	-	-	-	-												
2024	01	1701	530255	001	333100011	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles para los vehículos de la ARCOTEL Quito	1	UNIDAD	5.841,22	-	-	5.841,22	S				NO	ESPECIAL	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	01	1701	530803	001	871410018	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Agencia de Regulación y Control de Las Telecomunicaciones Quito	1	UNIDAD	3.600,00	-	-	3.600,00	S			NO	NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530301	001	661100011	SERVICIO	Provision de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, servidores, trabajadores y colaboradores de ARCOTEL, a través de una agencia de viajes 2024-2025	1	UNIDAD	6.266,97	-	-	6.266,97	S			NO	NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530302	001	661100011	SERVICIO	Provision de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, servidores, trabajadores y colaboradores de ARCOTEL, a través de una agencia de viajes 2024-2025	1	UNIDAD	5.000,00	-	-	5.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530204	001	836310112	SERVICIO	Publicaciones en prensa de procesos coactivos	1	UNIDAD	1.500,00	-	-	1.500,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530811	002	354902417	SERVICIO	Adquisición de materiales eléctricos, ferreteria, gasfitería, señalización vial, tránsito, contra incendios y placas para las instalaciones de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	1.055,75	-	-	1.055,75			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0601	530418	002	853400432	SERVICIO	Mantenimiento áreas verdes de las instalaciones de la coordinación zonal 3 - Servicio de desbroce de vegetación para zonas abiertas de la CZ03	1	UNIDAD	936,75	-	142,11	794,64	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530704	002	859901911	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento del sistema de aire acondicionado, sistemas de alimentación ininterrumpida ups, sistema de incendios del centro de datos del ECUCERT, incluye repuestos		UNIDAD	-	-	-	-												
2024	55	2003	530203	002	354401015	SERVICIO	Mantenimiento, inspección, reparación y recarga de extintores contra incendios de la CZ5G	1	UNIDAD	367,02	-	-	367,02	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530203	002	354401015	SERVICIO	Recarga de extintores de la Coordinación Zonal 6 - Cuenca Turi y Loja	1	UNIDAD	88,40	-	-	88,40	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530813	001	859901911	BIEN	Contratación del servicio de mantenimiento del sistema de aire acondicionado, sistemas de alimentación ininterrumpida ups, sistema de incendios del centro de datos del ECUCERT, incluye repuestos	1	UNIDAD	40,56	-	-	40,56			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - DÉCIMA SEGUNDA REFORMA

RUC ENTIDAD 1768181900001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA					INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																				
EJERCICIO	PROGRAMA	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	FUENTE	Código CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	DÉCIMA PRIMERA	DÉCIMA SEGUNDA REFORMA		CUATRIMESTRE 1 -marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar-	CUATRIMESTRE 2 -marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar-	CUATRIMESTRE 3 -marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar-	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGÍMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)		
										VALOR TOTAL DÉCIMA PRIMERA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN												VALOR TOTAL DÉCIMA SEGUNDA REFORMA	
2024	01	1701	530209	001	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza Tipo III para las oficinas de la ARCOTEL ubicadas en la ciudad de Quito 2024-2025	1	UNIDAD	1,00	-	-	1,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	01	1701	530402	001	871591612	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de ascensores de la ARCOTEL, ubicados en los edificios en la ciudad de Quito 2024-2025	1	UNIDAD	2.201,00	-	-	2.201,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	01	1701	530402	001	853400113	SERVICIO	Mantenimiento de cisternas -impermeabilización y otros mantenimientos adicionales- de los edificios de propiedad de la ARCOTEL	1	UNIDAD	1,00	-	-	1,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0901	530504	002	859400013	SERVICIO	Arrendamiento de equipos para una solución de impresión, copiado y escaneo de la Coordinación Zonal 5 2024-2025		UNIDAD	-	-	-	-												
2024	01	1701	530255	002	333400011	BIEN	Provisión de combustible para generadores de energía ubicados en los edificios de la ARCOTEL	1	UNIDAD	2.690,00	-	-	2.690,00	S					NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530209	002	853400112	SERVICIO	Limpieza, sanitización y desinfección de cisternas de la CZ06	1	UNIDAD	660,00	-	-	660,00	S					NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530405	002	8714104327	SERVICIO	Reencauche de neumáticos para los vehículos de la Coordinación Zonal 3		UNIDAD	-	-	-	-												
2024	55	0601	530504	002	859400013	SERVICIO	Servicio de arrendamiento de impresora multifunción - impresión escaneo y copiado	1	UNIDAD	800,00	-	-	800,00	S					NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530601	002	839900011	SERVICIO	Consultoría para la reparación cerramiento principal de la vía Chambo - Riobamba	1	UNIDAD	2.000,00	-	-	2.000,00	S					NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530804	002	321290418	BIEN	Adquisición de Papel Bond A4 de la Coordinación Zonal 4 de la ARCOTEL	1	UNIDAD	272,60	-	-	272,60	S					NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530702	002	842200011	SERVICIO	Adquisición plugins métricas estadísticas y cuenta de google one con almacenamiento de nube con acceso remoto, para las paginas y redes de la Agencia	1	UNIDAD	300,00	-	300,00	-												
2024	55	1701	530239	002	843000213	SERVICIO	Pago al organismo internacional GSMA para acceder a su base de datos de tics, marcas y modelos técnicos de equipos SMA	1	UNIDAD	14.007,94	-	-	14.007,94	S					NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530404	002	871590212	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento de dispensadores de agua de doble servicio asignados a la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	300,00	-	57,00	243,00	S					NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530813	002	871300011	BIEN	Prestación del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión- repuestos	1	UNIDAD	1.000,00	700,00	-	1.700,00	S					NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530813	002	871300011	BIEN	Prestación del mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras - repuestos		UNIDAD	-	-	-	-												
2024	55	0901	530813	002	546110012	BIEN	Prestación del servicio de mantenimiento correctivo en paneles de distribución eléctrica, ubicadas en las áreas administrativa, financiera y técnica asignadas a la CZ05 - repuestos	1	UNIDAD	2.177,00	-	-	2.177,00	S					NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530704	002	871300011	SERVICIO	Prestación del mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras - mano de obra		UNIDAD	-	-	-	-												
2024	55	0901	530804	002	3260002110	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para uso en la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	725,00	-	-	725,00	S					SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530805	002	3462009227	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para uso en la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	500,00	-	142,05	357,95	S					SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530203	002	354401015	SERVICIO	Recargas de 36 extintores y mantenimiento de 2 extintores de gas halotrom de la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	360,00	-	-	360,00			S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530202	001	841600015	SERVICIO	Mantenimiento de edificio de la Coordinación Zonal 2 reubicación de la estación fija ERT Quito del Sistema SACER	1	UNIDAD	6.658,78	-	-	6.658,78	S					NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	56	1701	530601	002	831390031	CONSULTORÍA	Asistencia técnica especializada para la valoración de bandas de frecuencias para sistemas móviles avanzados en el Ecuador		UNIDAD	-	-	-	-												
2024	55	0101	530402	002	871591612	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del edificio de la cz06	1	UNIDAD	1.200,00	-	-	1.200,00	S					NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530804	002	38912013307	BIEN	Adquisición de tóner para las impresoras de la CZ06	1	UNIDAD	1.173,90	-	-	1.173,90	S					NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530804	002	38912013307	BIEN	Adquisición de toners para impresoras de la CZ5G	1	UNIDAD	470,00	-	-	470,00			S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530402	002	871591612	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de dos ascensores marca Mitsubishi con garantía extendida, ubicados en el edificio Olímpeo de abril 2024 a marzo 2025	1	UNIDAD	4.369,20	-	-	4.369,20			S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530813	002	461220016	BIEN	Adquisición de un inversor de corriente de 200W con puertos USB, para mantener energizada la Estación Sacer ubicada en Santa Elena	1	UNIDAD	57,70	-	57,70	-												
2024	01	1701	530701	001	512900021	SERVICIO	Suscripción plataforma de videoconferencia online para usuarios nombrados 2024	1	UNIDAD	962,00	-	-	962,00	S					NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530701	001	831410513	SERVICIO	Soporte Técnico Especializado para el Sistema SICOEIR	1	UNIDAD	6.300,00	-	-	6.300,00	S					NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Soporte Técnico Especializado para Migración Información del almacenamiento DSS300	1	UNIDAD	6.300,00	-	-	6.300,00	S					NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Soporte Técnico Especializado para Configuración Servidor IBM Power 750 con almacenamiento V7000	1	UNIDAD	6.300,00	-	-	6.300,00	S					NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530807	002	891210318	SERVICIO	Impresión de carpetas para Unidad Jurídica de la CZ06.	1	UNIDAD	130,00	-	-	130,00			S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530402	002	462130011	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento correctivo en paneles de distribución eléctrica, ubicadas en las áreas administrativa, financiera y técnica asignadas a la CZ05. (mano de obra)	1	UNIDAD	813,00	-	-	813,00			S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530404	002	853400113	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento de bomba sumergible del pozo séptico ubicado en las instalaciones de la Cda. letel mz 28 solar 1 de la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	500,00	-	-	500,00			S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530704	002	841600111	SERVICIO	Prestación del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión (mano de obra)	1	UNIDAD	300,00	430,00	-	730,00	S					NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530239	002	859901621	SERVICIO	Renovación de la membresía a la red de confianza internacional First por un año (2025)	1	UNIDAD	5.105,76	-	49,50	5.056,26			S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530702	002	831410513	SERVICIO	Contratación de horas de soporte técnico especializado de la solución de virtualización del EcuCERT incluyendo arrendamiento de licencia	1	UNIDAD	3.000,00	-	-	3.000,00			S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Contratación de horas de soporte técnico especializado de la solución de virtualización del EcuCERT	1	UNIDAD	2.000,00	-	-	2.000,00			S			NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - DÉCIMA SEGUNDA REFORMA

RUC ENTIDAD 1768181900001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA					INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																				
EJERCICIO	PROGRAMA	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	FUENTE	Código CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	DÉCIMA PRIMERA	DÉCIMA SEGUNDA REFORMA		CUATRIMESTRE 1 -marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar-	CUATRIMESTRE 2 -marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar-	CUATRIMESTRE 3 -marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar-	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO Código DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)		
										VALOR TOTAL DÉCIMA PRIMERA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN												VALOR TOTAL DÉCIMA SEGUNDA REFORMA	
2024	55	1701	530402	002	873900011	SERVICIO	Instalación de cableado estructurado y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico regulado en las nuevas oficinas del EcuCERT de la ARCOTEL	1	UNIDAD	-	-	-	-												
2024	55	1701	530404	002	873900011	SERVICIO	Instalación de cableado estructurado y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico regulado en las nuevas oficinas del EcuCERT de la ARCOTEL	1	UNIDAD	-	-	-	-												
2024	55	1701	530807	002	836900111	SERVICIO	Contratación del servicio de diseño, impresión e instalación de material publicitario en las nuevas instalaciones del EcuCERT, incluye roll ups	1	UNIDAD	-	-	-	-												
2024	01	0101	530402	002	853300012	SERVICIO	Mantenimiento y reparación del local donde está instalada la estación remota de monitoreo SCC-L04 del SACER en la ciudad de Machala, en cumplimiento del Convenio Interinstitucional ARCOTEL - MIDENA.	1	UNIDAD	-	-	-	-												
2024	01	0101	530404	002	472200322	SERVICIO	Instalación de un enlace digital microonda, entre las oficinas de la Coordinación Zonal 6, ubicadas en el sector de Turi (Cerro Collaloma) y la ciudad de Cuenca.	1	UNIDAD	-	-	-	-												
2024	01	1701	530246	002	452800013	SERVICIO	Pago por adquisición de material para elaboración de credenciales para el personal de ARCOTEL.	1	UNIDAD	2.600,00	-	-	2.600,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	0101	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento y reparación del local donde está instalada la estación remota de monitoreo SCC-L04 del SACER en la ciudad de Machala, en cumplimiento del Convenio Interinstitucional ARCOTEL - MIDENA.	1	UNIDAD	1.260,00	-	-	1.260,00												
2024	55	0101	530404	002	842900017	SERVICIO	Instalación de un enlace digital microonda, entre las oficinas de la Coordinación Zonal 6, ubicadas en el sector de Turi -Cerro Collaloma- y la ciudad de Cuenca	1	UNIDAD	6.437,98	-	-	6.437,98	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	01	1701	570201	002	713340318	SERVICIO	Pólizas de seguros en ramos generales	1	UNIDAD	327.245,27	-	-	327.245,27												
2024	55	1701	530704	002	841600313	SERVICIO	Mantenimiento, reparación y calibración del equipamiento del Sistema Automático para el Control del Espectro Radioeléctrico - SACER y equipos de telecomunicaciones.	1	UNIDAD	18.400,96	-	-	18.400,96	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	0601	530203	002	354401015	SERVICIO	Recarga de extintores de la Coordinación Zonal 3	1	UNIDAD	280,00	-	-	280,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	2003	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparación del edificio de la CZ5G, incluye puerta principal de ingreso, baños, cuarto de archivo, accesos, entre otros	1	UNIDAD	5.924,45	-	-	5.924,45	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	2003	530704	002	871300011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparación de la impresora HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575 de la CZ5G	1	UNIDAD	1.600,00	-	-	1.600,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	2003	530204	002	891211012	SERVICIO	Elaboración e impresión de señalética de seguridad y de salud ocupacional para la CZ5G	1	UNIDAD	250,00	-	-	250,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	2003	530403	002	872400011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparación de mobiliarios de la CZ5G	1	UNIDAD	1.200,00	-	-	1.200,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	1701	840104	002	841600313	SERVICIO	Mantenimiento y reparación del sistema SACER, adquisición de equipos de climatización, energía, recepción de frecuencias, red, soporte 8x5, partes y repuestos.	1	UNIDAD	56.511,24	-	-	56.511,24	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	1701	840107	002	841600313	SERVICIO	Mantenimiento y reparación del sistema SACER, adquisición de equipos de climatización, energía, recepción de frecuencias, red, soporte 8x5, partes y repuestos.	1	UNIDAD	9.555,00	-	-	9.555,00	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	1701	530402	002	841600313	SERVICIO	Mantenimiento y reparación del sistema SACER, adquisición de equipos de climatización, energía, recepción de frecuencias, red, soporte 8x5, partes y repuestos.	1	UNIDAD	20.566,00	-	-	20.566,00	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	1701	530404	002	841600313	SERVICIO	Mantenimiento y reparación del sistema SACER, adquisición de equipos de climatización, energía, recepción de frecuencias, red, soporte 8x5, partes y repuestos.	1	UNIDAD	56.731,49	-	-	56.731,49	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	1701	530701	002	841600313	SERVICIO	Mantenimiento y reparación del sistema SACER, adquisición de equipos de climatización, energía, recepción de frecuencias, red, soporte 8x5, partes y repuestos.	1	UNIDAD	86.807,63	-	-	86.807,63	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	1701	531406	002	841600313	SERVICIO	Mantenimiento y reparación del sistema SACER, adquisición de equipos de climatización, energía, recepción de frecuencias, red, soporte 8x5, partes y repuestos.	1	UNIDAD	55.455,40	-	-	55.455,40	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	1701	531407	002	841600313	SERVICIO	Mantenimiento y reparación del sistema SACER, adquisición de equipos de climatización, energía, recepción de frecuencias, red, soporte 8x5, partes y repuestos.	1	UNIDAD	32.284,07	-	-	32.284,07	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	1701	531411	002	841600313	SERVICIO	Mantenimiento y reparación del sistema SACER, adquisición de equipos de climatización, energía, recepción de frecuencias, red, soporte 8x5, partes y repuestos.	1	UNIDAD	8.064,00	-	-	8.064,00	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	1701	840111	002	841600313	SERVICIO	Mantenimiento y reparación del sistema SACER, adquisición de equipos de climatización, energía, recepción de frecuencias, red, soporte 8x5, partes y repuestos.	1	UNIDAD	600,00	-	-	600,00	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	0101	530813	002	4612200110	BIEN	Repuestos y accesorios para los equipos informáticos de las Coordinación Zonal 6	1	UNIDAD	87,00	-	-	87,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	0601	530404	002	871520013	SERVICIO	Mantenimiento correctivo del calentador eléctrico del generador de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 3- mano de obra	1	UNIDAD	296,00	-	156,00	140,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	0601	530813	002	461310012	BIEN	Mantenimiento correctivo del calentador eléctrico del generador de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 3- repuestos	1	UNIDAD	140,00	156,00	-	296,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	0601	530202	002	841600015	SERVICIO	Re-ubicación de las Estaciones Fijas ERT del sistema SACER PUYO (scd-i03) y AMBATO (scd-i02)	1	UNIDAD	5.800,00	-	-	5.800,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	01	1701	530404	002	852300013	SERVICIO	Mantenimiento de sistemas de seguridad de los edificios de la ARCOTEL - sistema contra incendios, alarmas, cercas eléctricas	1	UNIDAD	5.000,00	-	-	5.000,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	01	1701	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento de sistemas de seguridad de los edificios de la ARCOTEL - Sistema de circuito cerrado de televisión	1	UNIDAD	8.000,00	-	-	8.000,00	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	01	1701	530105	002	842100011	SERVICIO	Servicio de conectividad de datos móviles y enlaces de datos con coordinaciones zonales y los puntos del sistema de monitoreo del espectro radioeléctrico -sacer- a nivel nacional y servicio de internet para los edificios matriz de la ARCOTEL 2024 - 2025	1	UNIDAD	33.000,00	-	-	33.000,00	S		NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE		
2024	55	1701	840107	002	452300041	BIEN	Adquisición de hardware para la base de datos del Sistema SICOEIR	1	UNIDAD	76.000,00	-	-	76.000,00	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Instalación, configuración de los equipos nuevos y migración de la base de datos del Sistema SICOEIR	1	UNIDAD	6.300,00	-	-	6.300,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Instalación y configuración del software del Sistema Operativo y Base de Datos para los Sistemas Informáticos de Control SAMM y los utilizados por ECUCERT	1	UNIDAD	6.300,00	-	-	6.300,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	55	1701	840107	002	512900021	BIEN	Adquisición de software Sistema Operativo y Base de Datos para los Sistemas Informáticos de Control SAMM y los utilizados por ECUCERT	1	UNIDAD	73.526,13	-	-	73.526,13	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	01	1701	840107	002	451600313	BIEN	Adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos -máquina impresora de credenciales	1	UNIDAD	2.640,00	-	-	2.640,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	01	1701	530208	002	852500021	SERVICIO	Servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas, instalaciones de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ubicadas a nivel nacional por 10 meses	1	UNIDAD	127.723,08	-	-	127.723,08	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE		

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - DÉCIMA SEGUNDA REFORMA

RUC ENTIDAD 1768181900001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA					INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																					
EJERCICIO	PROGRAMA	GEOGRÁFICO	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	DECIMA PRIMERA	DÉCIMA SEGUNDA REFORMA			CUATRIMESTRE 1 -marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar-	CUATRIMESTRE 2 -marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar-	CUATRIMESTRE 3 -marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar-	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID	NÚMERO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)		
										VALOR TOTAL DECIMA PRIMERA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR TOTAL DECIMA SEGUNDA REFORMA													
2024	55	1701	530601	002	831390031	CONSULTORIA	Contratar los servicios de Investigación especializada, con el fin de asesorar y acompañar a la ARCOTEL, en el proceso de negociación para la renovación de bandas con las operadoras móviles: Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones CONECEL S.A. y OTECEL S.A.	1	UNIDAD	143.750,00	-	-	143.750,00			S		NO	LISTA CORTA CONSULTORIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	01	1701	530811	002	4291100157	BIEN	Adquisición de materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, entre otro para ser utilizados para reparaciones menores en los edificios de la ARCOTEL	1	UNIDAD	5.412,32	1.187,68	-	6.600,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	01	1701	530404	002	546110113	SERVICIO	Desmontaje, traslado, montaje, instalación y puesta en marcha de generador de Calderon en edificio Zeus	1	UNIDAD	15.000,00	-	-	15.000,00			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	01	1701	530404	002	547700021	SERVICIO	Instalación de seguridades físicas de la casa contigua al edificio Olimpo	1	UNIDAD	6.600,00	-	-	6.600,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	01	1701	530202	002	546110113	SERVICIO	Desmontaje, traslado, montaje, instalación y puesta en marcha de generador de Calderon en edificio Zeus	1	UNIDAD	10.000,00	-	-	10.000,00			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	01	1701	531404	002	473130017	SERVICIO	Mantenimiento de sistemas de seguridad de los edificios de la ARCOTEL - Sistema de circuito cerrado de televisión	1	UNIDAD	10.000,00	-	-	10.000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	01	1701	530813	002	481100115	SERVICIO	Mantenimiento de sistemas de seguridad de los edificios de la ARCOTEL -sistema contra incendios, alarmas, cercas eléctricas	1	UNIDAD	10.000,00	-	-	10.000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	01	1701	530601	002	832190111	CONSULTORIA	Estudios técnicos para poder ejecutar de manera óptima el mantenimiento integral de los edificios de la ARCOTEL -techos, tuberías, tomas eléctricas, generadores , sistemas hidroneumáticos, entre otros	1	UNIDAD	15.000,00	-	-	15.000,00			S		NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	01	1701	530301	002	661100011	SERVICIO	Provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, servidores, trabajadores y colaboradores de ARCOTEL	1	UNIDAD	6.000,00	-	-	6.000,00			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	01	1701	530302	002	661100011	SERVICIO	Provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, servidores, trabajadores y colaboradores de ARCOTEL	1	UNIDAD	5.000,00	-	-	5.000,00			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2024	01	1701	530804	002	326000231	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para la ARCOTEL Quito	1	UNIDAD	-	10.000,00	-	10.000,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
VALOR PAC REFORMADO													2.031.286,54													

Quito, 22 de agosto de 2024

ELABORADO POR:

Pedro Luis Tercero Albarracín
Oficial Administrativo Jefe

Lcdo. Juan Pablo Palacios Terán
Asistente Profesional 4

REVISADO POR:

Mgs. Jessica Alexandra Tapia Eraso
Directora Administrativa