

<b>Entidad:</b>		AGENCIADEREGULACIONYCONTROLDELASTELECOMUNICACIONES							
<b>Año de Adquisición:</b>		2020							
<b>Valor Asignado:</b>		\$ 5,724,532.43							
<b>Nro.</b>	<b>Partida Pres.</b>	<b>CPC</b>	<b>T. Compra</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>U. Medida</b>	<b>Costo U.</b>	<b>V. Total</b>	<b>Período</b>
1	2020.090.0000.0000 .56.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.002	733100111	Servicio	CONTRATACION DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE ADQUISICION DE INFORMACION DE REPORTERIA EN LINEA DE ARCOTEL	1.00	Unidad	178,571.4300	178,571.43	C2
2	2020.090.0000.0000 .55.00.001.099 .000.1701.840107 .000000.202	5129000250	Bien	ADQUIRIR APLICACIONES DE SOFTWARE PARA COORDINAR LA INTEGRACION DE CSIRT	1.00	Unidad	115,268.2700	115,268.27	C2
3	2020.090.0000.0000 .55.00.001.099 .000.1701.840107 .000000.202	5129000250	Bien	ADQUIRIR APLICACIONES PARA ANALISIS DE VULNERABILIDADES Y TEST DE PENETRACION	1.00	Unidad	68,507.6500	68,507.65	C2
4	2020.090.0000.0000 .55.00.001.099 .000.1701.840107 .000000.202	5129000250	Bien	ADQUIRIR APLICACIONES Y EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DE HONEYNET Y HONEYPOTS, COLECCION DE INFORMACION Y GENERACION DE REPORTE	1.00	Unidad	69,988.1400	69,988.14	C2
5	2020.090.0000.0000 .55.00.001.099 .000.1701.840107 .000000.202	452800041	Bien	EQUIPOS DE COMUNICACIONES UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, LA REGULACION Y EL CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1.00	Unidad	714,285.7100	714,285.71	C1
6	2020.090.0000.0000 .55.00.001.099 .000.1701.840107 .000000.202	5129000250	Bien	SISTEMA DE RESPALDO DE LA INFORMACION DE USUARIOS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.00	Unidad	86,607.1400	86,607.14	C1
7	2020.090.0000.0000 .55.00.001.099 .000.1701.840104 .000000.202	452800041	Bien	ADQUISICION DE ANTENAS, ADAPTADOR Y CABLE RF -RADIO FRECUENCIA- PARA EL CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO EN EL AMBITO NACIONAL	1.00	Unidad	56,250.0000	56,250.00	C1
8	2020.090.0000.0000 .55.00.001.099 .000.1701.840104 .000000.202	452800041	Bien	ANALIZADORES DE ESPECTROS CON PERSONALIDAD ISDBT- ANALIZADORES DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE - TDT	1.00	Unidad	70,089.2800	70,089.28	C1
9	2020.090.0000.0000 .55.00.001.099 .000.1701.840104 .000000.202	452800041	Bien	DOTACION DE ANALIZADORES DE ESPECTRO PORTATILES	1.00	Unidad	357,169.4200	357,169.42	C1

10	2020.090.0000.0000 .55.00.001.099 .000.1701.840104 .000000.202	452800041	Bien	MEDIDORES DE RNI -RADIACION NO IONIZANTE- Y GPS	1.00	Unidad	243,750.0000	243,750.00	C1
11	2020.090.0000.0000 .55.00.001.099 .000.1701.840104 .000000.202	841600313	Bien	UPGRADE DE EQUIPOS DEL SMM, PARA MEDICIONES DE QOS DEL SMA HACIA PLATAFORMAS 2G,3G,4G, Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIOS PARA MEDICIONES IN DOOR Y MEDICIONES VOLTE	1.00	Unidad	541,706.5200	541,706.52	C2
12	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530813 .000000.002	423420011	Bien	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS - OTG	1.00	Unidad	1,426.7900	1,426.79	C1 C2
13	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530811 .000000.002	351100212	Bien	ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA, PARA LA OTG	1.00	Unidad	173.2100	173.21	C1 C2
14	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530807 .000000.002	38912013307	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION- FOTOGRAFIA- REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	1.00	Unidad	2,071.4300	2,071.43	C1 C2
15	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530804 .000000.002	321290418	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OTG	1.00	Unidad	680.3600	680.36	C1 C2
16	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530803 .000000.002	333100011	Servicio	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OTG	1.00	Unidad	347.3200	347.32	C1 C2
17	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530801 .000000.002	244100011	Servicio	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA OTG	1.00	Unidad	729.4600	729.46	C1 C2
18	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530704 .000000.002	831410513	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DE LA OTG	1.00	Unidad	1,017.8600	1,017.86	C1 C2
19	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530405 .000000.002	871410018	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA OTG	1.00	Unidad	827.6800	827.68	C1 C2
20	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530404 .000000.002	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO DATA CENTER Y AIRES ACONDICIONADOS, MANTENIMIENTO SACER, ANALIZADORES, HANS TORRES UHF SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE OTG	1.00	Unidad	8,064.9600	8,064.96	C1 C2

21	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530403 .000000.002	872400011	Servicio	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LAS OTG	1.00	Unidad	336.6100	336.61	C1 C2
22	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530402 .000000.002	547900411	Servicio	CONTRATACION DE MANTENIMIENTO - REPARACIONES E INSTALACIONES DE BOMBA DE AGUA, PUERTAS DE LAS OFICINAS Y DEMAS INSTALACIONES DE LA OTG	1.00	Unidad	1,030.3600	1,030.36	C1 C2
23	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530301 .000000.002	661100011	Servicio	ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR - OTG	1.00	Unidad	2,734.8200	2,734.82	C1 C2
24	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530209 .000000.002	853300311	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINA DE OTG	1.00	Unidad	19,328.7900	19,328.79	C1
25	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530208 .000000.002	852500021	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA TECNICA DE GALAPAGOS	1.00	Unidad	26,400.0000	26,400.00	C1
26	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530204 .000000.002	891211011	Servicio	ELABORACION DE SELLOS INSTITUCIONALES, CARPETAS JURIDICAS, FORMULARIOS DE ORDENES DE MOVILIZACION, DE SOLICITUD DE PROVEEDURIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y, DE REQUISICION DE MATERIALES, PARA LA OTG	1.00	Unidad	867.8600	867.86	C1 C2
27	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530203 .000000.002	439230011	Servicio	RECARGA DE EXTINTORES PARA LA OTG	1.00	Unidad	515.1800	515.18	C2
28	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.2003.530202 .000000.002	643500011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS OTG	1.00	Unidad	89.2900	89.29	C1
29	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.002	423420011	Bien	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LOS VEHICULOS QUE REALIZAN LAS COMISIONES DE SERVICIOS DE CONTROL EN LA JURISDICCION DE LA CZO2.	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1
30	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.002	423420011	Bien	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DEL	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C1

				ECUCERT					
31	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530811 .000000.002	351100212	Bien	ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA PARA LA CZO2	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C2
32	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530807 .000000.002	38912013307	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION-FOTOGRAFIA-REPRODUCCION Y PUBLICACIONES PARA LA CZO2	1.00	Unidad	8,642.8600	8,642.86	C1
33	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530805 .000000.002	321930018	Bien	AQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CZO2	1.00	Unidad	803.5700	803.57	C1
34	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002	321290418	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CZO2	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C1
35	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.002	333100011	Servicio	PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA CZO2	1.00	Unidad	7,857.1400	7,857.14	C1
36	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002	841600111	Servicio	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - ARCOTEL PARA EL CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	1.00	Unidad	75,892.8600	75,892.86	C1 C2 C3
37	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002	831410513	Servicio	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS DE NETWORKING Y SEGURIDAD PERIMETRAL DEL CENTRO DE RESPUESTA A INCIDENTES INFORMATICOS DEL ECUCERT	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C2
38	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002	423420011	Servicio	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EMERGENTE Y ADQUISICION DE REPUESTOS EL DATA CENTER DEL CENTRO DE RESPUESTAS A INCIDENTES INFORMATICOS DEL ECUCERT	1.00	Unidad	12,500.0000	12,500.00	C1
39	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002	831600011	Servicio	RENOVACION LICENCIAS DOMINIO DEL ECUCERT	1.00	Unidad	133.9300	133.93	C2

40	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.002	831600211	Servicio	CONTRATACION HORAS DE SOPORTE SATIX	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C2
41	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.002	871410018	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CZO2 - MANO DE OBRA	1.00	Unidad	4,821.4300	4,821.43	C1
42	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.002	841600111	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS SACER	1.00	Unidad	221,605.0800	221,605.08	C1 C2 C3
43	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530403 .000000.002	872400011	Servicio	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA CZO2	1.00	Unidad	353.5700	353.57	C2
44	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.002	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ZONAL 2	1.00	Unidad	1,964.2900	1,964.29	C1 C2 C3
45	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.002	891211011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EDICION - IMPRESION - REPRODUCCION - PUBLICACIONES - SUSCRIPCIONES - FOTOCOPIADO - TRADUCCION - EMPASTADO - ENMARCACION - SERIGRAFIA - FOTOGRAFIA - CARNETIZACION - FILMACION E IMAGENES SATELITALES - CZO2	1.00	Unidad	312.5000	312.50	C1 C2
46	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530203 .000000.002	439230011	Servicio	RECARGA DE EXTINTORES PARA LA CZO2	1.00	Unidad	294.6400	294.64	C3
47	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.002	842100011	Servicio	SERVICIO DE INTERNET PARA EL ECUCERT	1.00	Unidad	4,535.7100	4,535.71	C1
48	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.531411 .000000.002	423420011	Bien	PARTES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO LA CZO4	1.00	Unidad	530.3600	530.36	C1
49	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530813 .000000.002	423420011	Bien	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y PINTURA DE CARROCEIA PARA LOS VEHICULOS DE LA CZO4	1.00	Unidad	3,990.1800	3,990.18	C1
50	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530807 .000000.002	38912013307	Bien	MATERIALES DE IMPRESION- FOTOGRAFIA- REPRODUCCION Y PUBLICACIONES PARA LA CZO4	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C2

51	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530805 .000000.002	321930018	Bien	MATERIALES DE ASEO PARA LA CZO4	1.00	Unidad	794.6400	794.64	C2
52	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530804 .000000.002	321290418	Bien	MATERIALES DE OFICINA PARA CZO4	1.00	Unidad	725.8900	725.89	C2
53	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530803 .000000.002	333100011	Servicio	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA CZO4	1.00	Unidad	4,085.7100	4,085.71	C1
54	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530704 .000000.002	871410018	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS CZO4	1.00	Unidad	1,071.4300	1,071.43	C1 C2
55	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530405 .000000.002	871410018	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE CARROCERIA DE LOS VEHICULOS DE LA CZO4	1.00	Unidad	3,495.5400	3,495.54	C1
56	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530404 .000000.002	831410513	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA LA CZO4	1.00	Unidad	11,518.7500	11,518.75	C1 C2
57	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530403 .000000.002	872400011	Servicio	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DE LA CZO4	1.00	Unidad	756.2500	756.25	C2
58	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530402 .000000.002	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CZO4	1.00	Unidad	3,370.5400	3,370.54	C1
59	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530301 .000000.002	661100011	Servicio	ADQUISICION DE PASAJES DE LA CZO4	1.00	Unidad	436.6100	436.61	C1
60	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530209 .000000.002	853300311	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA CZO4	1.00	Unidad	14,395.5400	14,395.54	C2
61	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530208 .000000.002	852500021	Servicio	CONTRATAION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZO4	1.00	Unidad	42,000.0000	42,000.00	C1 C2
62	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530204 .000000.002	891211011	Servicio	CONTRATAION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS	1.00	Unidad	321.4300	321.43	C3
63	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1301.530203 .000000.002	439230011	Servicio	RECARGA DE EXTINTORES	1.00	Unidad	299.1100	299.11	C1
64	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.531411 .000000.002	36111001253	Bien	COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTORMOTOR	1.00	Unidad	795.5400	795.54	C2
65	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA EN POZO SEPTICO,	1.00	Unidad	8,040.1800	8,040.18	C2

	.000000.002			CISTERNA, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, AIRES ACONDICIONADOS, VEHICULOS, GENERADORES ELECTRICOS					
66	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530811 .000000.002	351100212	Bien	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION Y PLOMERIA PARA CONSUMO DE LAS UNIDADES DE LA CZO5.	1.00	Unidad	303.5700	303.57	C3
67	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530807 .000000.002	38912013307	Bien	COMPRA DE TONERS PARA EQUIPOS DE IMPRESION	1.00	Unidad	7,053.5700	7,053.57	C1
68	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.002	321290418	Bien	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CZO5	1.00	Unidad	1,250.0000	1,250.00	C1
69	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.002	321290418	Bien	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE SERVIDORES DE LA CZO5	1.00	Unidad	848.2100	848.21	C1
70	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530803 .000000.002	333100011	Servicio	PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZO5	1.00	Unidad	6,052.6800	6,052.68	C1
71	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530801 .000000.002	831410513	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y COMPUTADORAS -MANO DE OBRA	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1
72	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530704 .000000.002	831410513	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y COMPUTADORAS-MANO DE OBRA	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C1
73	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530418 .000000.002	853300117	Servicio	MANTENIMIENTO DE DESBROCE Y FUMIGACION DE MALEZA DE EXTERIORES DE LA ESTACION MONITORA EN TAURA	1.00	Unidad	2,301.7900	2,301.79	C1
74	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530405 .000000.002	871410018	Servicio	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR -MANO DE OBRA	1.00	Unidad	6,796.4300	6,796.43	C1
75	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.002	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, GENERADORES ELECTRICOS, DISPENSADORES, BOMBA SUMERGIBLE Y BOMBA DE AGUA	1.00	Unidad	10,972.3200	10,972.32	C1 C2
76	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.002	547900411	Servicio	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS - CISTERNAS, POZO SEPTICOS	1.00	Unidad	21,534.8200	21,534.82	C1 C2

77	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530301 .000000.002	661100011	Servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA CZO5	1.00	Unidad	1,308.0400	1,308.04	C1
78	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.002	853300311	Servicio	PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZO5	1.00	Unidad	30,168.7500	30,168.75	C1
79	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530208 .000000.002	852500021	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZO5	1.00	Unidad	54,910.7100	54,910.71	C1
80	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.002	891211011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA LA CZO5	1.00	Unidad	133.9300	133.93	C2
81	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530203 .000000.002	439230011	Servicio	RECARGA DE EXTINTORES	1.00	Unidad	412.5000	412.50	C2
82	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530813 .000000.002	423420011	Bien	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZO3 PARA MANTENER LOS BIENES EN OPTIMAS CONDICIONES Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES	1.00	Unidad	1,278.5700	1,278.57	C1 C2 C3
83	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530811 .000000.002	351100212	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y CARPINTERIA PARA BRINDAR MANTENIMINETO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA CZO3	1.00	Unidad	431.2500	431.25	C1 C2 C3
84	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530807 .000000.002	38912013307	Bien	ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA CZO3 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020	1.00	Unidad	2,232.1400	2,232.14	C2
85	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530805 .000000.002	321290418	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CZO3 EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	1.00	Unidad	309.8200	309.82	C1 C3
86	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530804 .000000.002	321290418	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA PROVEER A LOS SERVIDORES DE LA CZO3 EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	1.00	Unidad	783.0400	783.04	C1 C3
87	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530803 .000000.002	333100011	Servicio	PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA PROVEER AL PARQUE AUTOMOTOR EN	1.00	Unidad	4,181.2500	4,181.25	C1 C2 C3



				MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DE LA CZO3					
88	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530704 .000000.002	831410513	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y COMPUTADORES PORTATILES	1.00	Unidad	1,044.6400	1,044.64	C2
89	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530502 .000000.002	721120013	Servicio	ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURA AMBATO Y PUYO - SISTEMA SACER - INFRAESTRUCTURA CERRO HIGÑUG Y LIGUA SISTEMA DE VOZ - CASILLERO JUDICIAL	1.00	Unidad	7,562.5000	7,562.50	C1
90	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530418 .000000.002	853300117	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PODADA DE PAJILLA Y ARBUSTOS AREA DE ANTENAS EN CZO3	1.00	Unidad	1,032.1400	1,032.14	C1 C3
91	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530405 .000000.002	871410018	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZO3	1.00	Unidad	1,457.1400	1,457.14	C1 C2 C3
92	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530404 .000000.002	841600111	Servicio	MANTENIMIENTO ANALIZADORES DE ESPECTRO, BOMBAS DE AGUA, GENERADOR ELECTRICO CIRCUITO CERRADO DE TV - CCTV, SISTEMA ALARMA Y CONTRAINCENDIOS, MAQUINA CORTADORA DE CESPED , AIRES ACONDICIONADOS	1.00	Unidad	11,793.7500	11,793.75	C1 C2 C3
93	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530403 .000000.002	872400011	Servicio	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DE LA CZO3 - TAPIZADO	1.00	Unidad	168.7500	168.75	C2
94	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530402 .000000.002	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA OFICINAS, AUDITORIO E INSTALACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CZO3	1.00	Unidad	9,281.2500	9,281.25	C1 C2 C3
95	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530301 .000000.002	661100011	Servicio	ADQUISICION DE PASAJES RIOBAMBA QUITO-RIOBAMBA	1.00	Unidad	89.2900	89.29	C1 C2 C3
96	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530209 .000000.002	853300011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA OFICINAS E INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE LA CZO3	1.00	Unidad	8,705.3600	8,705.36	C1
97	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530208 .000000.002	852500021	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS	1.00	Unidad	48,189.2900	48,189.29	C1 C2

				OFICINAS E INSTALACIONES DE LA CZO3 Y SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS ELECTRONICAS					
98	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530204 .000000.002	891211011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS PARA UTILIZACION EN LA COORDINACION ZONAL 3	1.00	Unidad	89.2900	89.29	C1 C3
99	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0601.530203 .000000.002	439230011	Servicio	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS	1.00	Unidad	216.9600	216.96	C3
100	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.531411 .000000.002	3611100280	Bien	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL	1.00	Unidad	1,193.7500	1,193.75	C2
101	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530813 .000000.002	871410018	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6 Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VARIOS EQUIPOS INFORMATICOS	1.00	Unidad	5,259.8200	5,259.82	C1
102	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530811 .000000.002	38912013307	Bien	ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA	1.00	Unidad	202.6800	202.68	C2
103	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530807 .000000.002	38912013307	Bien	ADQUISICION DE TONER PARA LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL	1.00	Unidad	9,375.0000	9,375.00	C1
104	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530805 .000000.002	321930018	Bien	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE CUENCA Y LOJA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL	1.00	Unidad	794.6400	794.64	C2
105	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.002	321290418	Servicio	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE CUENCA Y LOJA DE LA COORDINACION ZONAL 6	1.00	Unidad	1,814.2900	1,814.29	C1
106	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530803 .000000.002	333100011	Servicio	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EN CUENCA Y LOJA	1.00	Unidad	6,808.9300	6,808.93	C1
107	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530704 .000000.002	831410513	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA CZO6, UBICADAS EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y	1.00	Unidad	8,839.2900	8,839.29	C1 C3

				LOJA					
108	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530418 .000000.002	853300117	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS VERDES Y JARDINES TIPO 2	1.00	Unidad	6,212.5000	6,212.50	C1
109	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530405 .000000.002	871410018	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6 Y REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS	1.00	Unidad	5,825.8900	5,825.89	C1
110	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530404 .000000.002	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA SACER EN LAS CIUDADES DE MACAS, MACHALA Y ZAMORA-GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA SAMM- MANTENIMIENTO A LAS TORRES Y BAJANTES DE LA ESTACION DE COM	1.00	Unidad	5,486.6100	5,486.61	C1 C3
111	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530403 .000000.002	872400011	Servicio	CONTRATACION DEL ARREGLO Y RETAPIZADO DE MESA CIRCULAR, SILLA VISITANTE, 4 SILLAS DEL AUDITORIO, BUTACA BIPERSONAL Y BUTACA TRIPERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6	1.00	Unidad	588.3900	588.39	C2
112	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530402 .000000.002	547900411	Servicio	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO EDIFICIO CZO6, LOJA, COLLA LOMA	1.00	Unidad	6,200.8900	6,200.89	C1 C2
113	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530301 .000000.002	661100011	Servicio	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PUBLICOS Y DEMAS COLABORADORES QUE ARCOTEL DESIGNE	1.00	Unidad	1,133.9300	1,133.93	C1
114	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530209 .000000.002	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 UBICADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA - SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL UBICADAS EN LA CUIDAD DE LOJA	1.00	Unidad	33,274.1100	33,274.11	C1

115	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530208 .000000.002	852500021	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL, UBICADAS EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA.	1.00	Unidad	120,933.9300	120,933.93	C1
116	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530204 .000000.002	891211011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE SOBRES, REQUISICION DE MATERIALES, VALE CAJA CHICA, COMPROBANTES DE RETENCION, FORMULARIOS- ORDEN DE MOVILIZACION, PROVISION DE COMBUSTIBLE, REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE PROVEEDURIA.	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C1
117	2020.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.0101.530203 .000000.002	439230011	Servicio	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ06 EDIFICIO CUENCA, TURI Y LOJA	1.00	Unidad	308.9300	308.93	C1
118	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.570201 .000000.002	713340318	Servicio	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES	1.00	Unidad	267,857.1400	267,857.14	C1
119	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.002	423420011	Bien	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GENERAL PARA LA ARCOTEL MATRIZ	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1 C2 C3
120	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.002	423420011	Bien	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DATA CENTER DE LA MATRIZ	1.00	Unidad	7,801.7900	7,801.79	C2
121	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530811 .000000.002	351100212	Bien	ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA PARA LA MATRIZ	1.00	Unidad	8,205.3600	8,205.36	C2
122	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530805 .000000.002	321930018	Bien	AQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA MATRIZ	1.00	Unidad	6,871.4300	6,871.43	C1 C3
123	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002	321530311	Bien	ADQUISICION DE CAJAS DE RETENCION DE DOCUMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	2,642.8600	2,642.86	C2
124	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.002	321290418	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA MATRIZ	1.00	Unidad	8,985.7100	8,985.71	C1 C3
125	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530803	333100011	Servicio	PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA	1.00	Unidad	13,002.6800	13,002.68	C1

	.000000.002			MATRIZ						
126	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002	831410513	Servicio	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DATA CENTER	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C2	
127	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002	831410513	Servicio	MANTENIMIENTO DE HARDWARE DE USUARIO FINAL	1.00	Unidad	9,821.4300	9,821.43	C2	
128	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002	831410513	Servicio	RENOVACION DEL SOPORTE, GARANTIA Y LICENCIAMIENTO ADMINISTRADOR DE ANCHO DE BANDA DE LOS EDIFICIOS OLIMPO Y ZEUS	1.00	Unidad	7,749.1100	7,749.11	C1 C2	
129	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002	831410513	Servicio	RENOVACION DEL SOPORTE, GARANTIA Y LICENCIAMIENTO DE LOS 2 EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL	1.00	Unidad	30,145.5400	30,145.54	C1	
130	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002	831410513	Servicio	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA TELEFONÍA	1.00	Unidad	111,607.1400	111,607.14	C2	
131	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002	859901911	Servicio	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS, UPS, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, CONTROL DE ACCESOS DEL DATA CENTER EDIFICIO ZEUS Y EDIFICIO OLIMPO	1.00	Unidad	12,464.2900	12,464.29	C2	
132	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002	831410513	Servicio	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLATAFORMA EMC	1.00	Unidad	178,571.4300	178,571.43	C1	
133	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002	831410513	Servicio	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLATAFORMA VMWARE	1.00	Unidad	223,214.2900	223,214.29	C2	
134	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002	831410513	Servicio	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SERVIDORES DE PROCESAMIENTO	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C2	
135	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002	831410513	Servicio	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SERVIDORES POWER 750 Y 770	1.00	Unidad	78,571.4300	78,571.43	C2	
136	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.002	831410513	Servicio	SOPORTE Y MANTENIMIENTO STORWIZE V7000 Y PUREFLEX	1.00	Unidad	14,609.8200	14,609.82	C1	
137	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002	831600011	Servicio	RENOVACION DE LICENCIA SITAC	1.00	Unidad	133.9300	133.93	C1	
138	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002	831600011	Servicio	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ANTISPAM -550 SUSCRIPCIONES	1.00	Unidad	6,973.2100	6,973.21	C1	

139	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002	831600011	Servicio	RENOVACION DEL SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL ANTIVIRUS	1.00	Unidad	6,547.3200	6,547.32	C3
140	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002	831600011	Servicio	RENOVACION LICENCIAMIENTO MICROSOFT -SERVIDORES	1.00	Unidad	46,006.2500	46,006.25	C2
141	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.002	831600011	Servicio	RENOVACION POR 2 AÑOS DE LA SUSCRIPCION DEL SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA DE LA LEGISLACION ECUATORIANA EN LA WEB	1.00	Unidad	7,142.8600	7,142.86	C2
142	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.002	831600211	Servicio	ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	6,696.4300	6,696.43	C2
143	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.002	831600211	Servicio	HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA LA CONTINUIDAD DE LA PLATAFORMA ACTUAL DE BUS EMPRESARIAL	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C2
144	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.002	831600211	Servicio	HORAS DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA BASE DE DATOS ORACLE	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C1
145	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.002	841600111	Servicio	MANTENIMIENTO DE BIOMETRICO INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1
146	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.002	831600211	Servicio	MIGRACION DEL BUS EMPRESARIAL Y LISTAS NEGATIVAS	1.00	Unidad	71,428.5700	71,428.57	C2
147	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.002	831600211	Servicio	MIGRACIÓN DEL SISTEMA SATIX - SISTEMA AVANZADO DE CONTROL DE TRAFICO TELEFONICO INTERNACIONAL BASADO EN ASTERISK - A JBOSS	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C2
148	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.002	831600211	Servicio	RENOVACION DE LA SUSCRIPCION PARA LAS PLATAFORMAS DE TECNOLOGIAS LIBRES- RED HAT, JBOSS, APACHE CON SOPORTE ESPECIALIZADO	1.00	Unidad	35,714.2900	35,714.29	C1
149	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.002	831600211	Servicio	RENOVACION DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ONBASE POR UN AÑO Y HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C2
150	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.002	831600211	Servicio	RENOVACION DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS POR UN AÑO	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C1

151	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.002	831600211	Servicio	SOPORTE ESPECIALIZADO EN JBOSS Y OPEN JDK	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C2
152	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.002	831600211	Servicio	SOPORTE ESPECIALIZADO EN SQL CLUSTERIZADO	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C2
153	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.002	831600211	Servicio	SOPORTE ESPECIALIZADO PARA INSTALACION, CONFIGURACION Y MIGRACION DE LAS BASES DE DATOS ORACLE A POSTGRES -FASE I	1.00	Unidad	28,571.4300	28,571.43	C2
154	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.002	831600211	Servicio	SOPORTE ESPECIALIZADO PARA INSTALACION, CONFIGURACION Y MIGRACION DEL BI A TECNOLOGIAS DIGITALES LIBRES - FASE I	1.00	Unidad	74,107.1400	74,107.14	C2
155	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530504 .000000.002	731230012	Servicio	CONTRATACION DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION, COPIADO Y ESCANEADO PARA LAS OFICINAS QUE DEPENDEN DE LA MATRIZ	1.00	Unidad	60,946.8400	60,946.84	C2
156	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530418 .000000.002	853300117	Servicio	MANTENIMIENTO AREA VERDES ESTACION TECNICA CALDERON	1.00	Unidad	1,938.3900	1,938.39	C1 C3
157	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.002	871410018	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MATRIZ - MANO DE OBRA	1.00	Unidad	19,789.2900	19,789.29	C2
158	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.002	841600111	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ARCOTEL MATRIZ	1.00	Unidad	9,625.0000	9,625.00	C1 C2 C3
159	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530403 .000000.002	872400011	Servicio	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO ARCOTEL MATRIZ	1.00	Unidad	6,785.7100	6,785.71	C2
160	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.002	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE PROPIEDAD DE LA ARCOTEL- MATRIZ	1.00	Unidad	38,323.2100	38,323.21	C1 C2 C3
161	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530302 .000000.002	661100011	Servicio	COMPRA PASAJES INTERNACIONALES	1.00	Unidad	18,654.3400	18,654.34	C2
162	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.002	661100011	Servicio	COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES DONDE OPERA TAME	1.00	Unidad	17,860.7100	17,860.71	C1
163	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.002	661100011	Servicio	PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA CZO2	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C1 C2 C3

164	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530241 .000000.002	844200016	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO- CLIPPING DE NOTICIAS- PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1.00	Unidad	5,164.2900	5,164.29	C1
165	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.002	853300311	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCOTEL EN LA CIUDAD DE QUITO	1.00	Unidad	138,270.5400	138,270.54	C1
166	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530208 .000000.002	852500021	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - QUITO	1.00	Unidad	215,399.6000	215,399.60	C1
167	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.002	891211011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION Y PUBLICACIONES - MATRIZ	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1 C2
168	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.002	836200012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS EN PRENSA	1.00	Unidad	13,236.6100	13,236.61	C1
169	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530203 .000000.002	439230011	Servicio	RECARGA DE EXTINTORES MATRIZ ARCOTEL	1.00	Unidad	1,275.8900	1,275.89	C2 C3
170	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530106 .000000.002	681120011	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTACION, MANEJO Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE LA ARCOTEL	1.00	Unidad	46,260.7100	46,260.71	C2
171	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.002	873400031	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS	1.00	Unidad	18,050.0000	18,050.00	C1
172	2020.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.002	842100011	Servicio	CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	127,091.0000	127,091.00	C2
							<b>TOTAL:</b>	<b>\$5,724,532.43</b>	