## PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2025 - CUARTA REFORMA

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

RUC_E	NTIDAD	NDE LA BA	ADTIDA DOES	DIECTAD	ΙΛ							INFORMACION DETA	II ADA DE LOS BRO	DIFTOS											
	INFORMACI	DIN DE LA PA	RTIDA PRES	SUPUESTAR	IA							INFORMACION DETA	LLADA DE LOS PRO	bocros	CUATRIME (	CUATRIME STRE 2	CUATRIME STRE 3		CATal OG			NUMERO CODIGO	NUMERO		TIPO DE
E IEDO	PROGRAM	ACTIVIDA	GEOGRaF	DENC! on	FUENTE	CoDIGO CATEGORIA CPC	TIPO COMPRA (Bien obras	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANTIDAD	UNIDAD (metro.	VALOR TOTAL TERCERA	INCREMENTO	REDUCCIÓN	VALOR TOTAL	(marcar	(marcar	(marcar con una S	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no	O ELECTRo	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son	FONDOS	DE OPERACI	CODIGO	TIPO DE REGIMEN	PRESUPUESTO (provecto de
EJEKO	A	D	ICO	KENGLUN	POLIVIE	A NIVEL 9	servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	ANUAL	litro, etc)	REFORMA	INCREMENTO	KEDOCCION	CUARTA REFORMA	en el	en el	en el	normalizado)	NICO (si/so)	los procedimientos de contratacion)	BID (si/no)	ON DEL PRESTAM	PROYECT O BID	(comun, especial)	inversion gasto corriente)
															e que va a	aunimesii aune va a	e due va a		(SI/NO)	CONTRATACION		ORID	UBID		GASTO
2025	56	001	1701	530601	002	831390031	CONSULTORIA	Consultoria asesoria e investigacion personalizada-	1	UNIDAD	1.000,00	-	-	1.000,00		s			NO	DIRECTA CONTRATACION	NO	1		COMUN	CORRIENTE GASTO
2025	56	001	1701	530601	002	831390031	CONSULTORIA	Consultoria asesoria e investigacion personalizada	1	UNIDAD	15.000,00	-	-	15.000,00		S			NO	DIRECTA	NO	1		COMUN	CORRIENTE
2025	01	001	1701	530804	001	3212920153	BIEN	Pago por adquisición de material para elaboración de credenciales para el personal de ARCOTEL - Kit de limpieza para impresora tarjetas pvc para impresión de credenciales y portacredenciales-	1	UNIDAD	700,00	-	-	700,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530204	001	3212920153	BIEN	Pago por adquisicion de material para elaboracion de credenciales para el personal de ARCOTEL -Cordon Institucional-	1	UNIDAD	1.330,00	-	-	1.330,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530802	001	881220012	SERVICIO	Vestuario lenceria prendas de proteccion y accesorios para uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	1	UNIDAD	8.499,50	-		8.499,50	s			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530826	001	352901092	BIEN	Adquisicion dispositivos medicos	1	UNIDAD	1.406,10	-		1.406,10	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO
2025	01	001	1701	531403	001	3815003118	BIEN	Adquisicion de mobiliario para dispensario medico	1	UNIDAD	25,00	-		25,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO
2025	01	001	1701	531404	001	352901092	BIEN	Adquisicion de equipos	1	UNIDAD	218,00	-		218,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO GASTO
2025	01	001	1701	530809	001	352603022	RIEN	Adquisicion de medicacion para dispensario medico	1	UNIDAD	1.455,20	_		1.455,20	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO GASTO
LOLD		001			001															CATALOGO					CORRIENTE
2025	01	001	1701	530802	001	282332013	BIEN	Adquisicion de prendas para brigadistas	1	UNIDAD	218,30	-	•	218,30	S			NORMALIZADO	SI	ELECTRONICO	NO			COMUN	CORRIENTE
2025	01	001	1701	530804	001	352901091	BIEN	Adquisicion de material para dispensario medico -botiquines-	1	UNIDAD	298,57	-		298,57	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530255	001	333100013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles para los vehículos de la ARCOTEL	1	UNIDAD	8.000,00	-	-	8.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530301	002	661100011	SERVICIO	Provision de pasajes aereos nacionales e internacionales para las autoridades servidores trabajadores y colaboradores de ARCOTEL	1	UNIDAD	44.000,00	-	-	44.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530302	002	661100011	SERVICIO	Provision de pasajes aereos nacionales e internacionales para las autoridades servidores trabajadores y colaboradores de ARCOTEL	1	UNIDAD	24.000,00	-	-	24.000,00	s			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530803	002	871410018	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Agencia de Regulacion y Control de Las Telecomunicaciones Quito	1	UNIDAD	5.609,00	-	-	5.609,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530813	002	871410018	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos de la Agencia de Regulacion y Control de Las Telecomunicaciones Quito	1	UNIDAD	19.931,00	-	-	19.931,00	s			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530204	002	836310112	SERVICIO	Publicacion por prensa	1	UNIDAD	1.941,20	-		1.941,20		s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	Licencia SITAC	1	UNIDAD	200,00	-		200,00		s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530702	002	5129000117	SERVICIO	Contratacion de un servicio de informacion jurídica para los servidores de la Agencia	1	UNIDAD	996.00	_		996.00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CHANTIA	NO			COMUN	GASTO
2025	04	001	1701	530204	002	836310112		de Regulacion y Control de las Telecomunicaciones  Publicaciones en prensa de procesos coactivos		UNIDAD	1.500.00			1.500.00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	1		COMUN	CORRIENTE
2025	01	001	1701	530204	002	472200612		Publicaciones en prensa de procesos coactivos  Recursos para financiar el proyecto de comunicaciones unificadas para arcotel	1	UNIDAD	0.00	-		1.500,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	CORRIENTE
2025	01	001	1701	530704	002	452300044	SERVICIO	Mantenimiento anual Synology		UNIDAD	6.600,00	-	6.600,00	0,00											0.1070
2025	01	001	1701	530701	002		SERVICIO	Suscripcion Plataforma de Antispam	1	UNIDAD	6.300,00	900,00	-	7.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE GASTO
2025	01	001	1701	530701	002	831600011	SERVICIO	Suscripción Antivirus	1	UNIDAD	6.600,00	600,00		7.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	CORRIENTE
2025	01	001	1701	530701 530701	002	831410513 512900021		Suscripciones soporte y mantenimiento Red Hat Enterprise  Suscripcion plataforma de videoconferencia online para usuarios pombrados	1	UNIDAD	6.300,00	-	6.059.18	6.300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	1		COMUN	CORRIENTE
2025	01	001	1701	530701	002	512900021	SERVICIO	Licencia de uso QUNDE FEE con vigencia de 2 años	1	UNIDAD	6.600.00	-	0.035,10	6.600.00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO
2025	01	001	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Soporte Tecnico Especializado para el Sistema SICOEIR	1	UNIDAD	6.300,00	-	-	6.300,00		s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Instalacion configuracion de los equipos nuevos y migracion de la base de datos del Sistema SICOEIR		UNIDAD	0,00	-	-	0,00											
2025	55	001	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Soporte Tecnico Especializado anual para el hardware de la base de datos del Sistema SICOEIR		UNIDAD	8.593,22	-	8.593,22	0,00											
2025	55	001	1701	530704	002	831410513	SERVICIO	Mantenimiento anual para el hardware de la base de datos del Sistema SICOEIR		UNIDAD	7.500.00	-	7.500.00	0.00											
2025	01	001	1701	530704	002	831600011	SERVICIO	Mantenimiento especializado directorios activos de la ARCOTEL		UNIDAD	6.659.00	-	6,659.00	0.00											
2025	01	001	1701	530701	002	472110215		Arrendamiento de Equipos LAN Y WLAN para coordinaciones ZONALES Oficinas tecnicas y Pichincha con licenciamiento		UNIDAD	9.970,00	-	9.970,00	0,00											
2025	01	001	1701	530702	002	472110215	CERVICIO	Arrendamiento de Equipos LAN Y WLAN para coordinaciones ZONALES Oficinas		UNIDAD	24.732,40	_	24.732,40	0,00											
2025		001	1701	530702	002	472110215		tecnicas y Pichincha con licenciamiento  Arrendamiento de Equipos LAN Y WLAN para coordinaciones ZONALES Oficinas		UNIDAD	11.675.40											1			
2020	U1	001						tecnicas y Pichincha con licenciamiento			, .	-	11.675,40	0,00								1			GASTO
2025	01	001	1701	530106	002	681120011	SERVICIO	Contrato del servicio de transportacion manejo y entrega de documentacion	1	UNIDAD	5.352,06	-	•	5.352,06	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	CORRIENTE
2025	55	001	0601	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza -tipo li- para las oficinas e instalaciones de la coordinacion zonal 3 de la agencia de regulacion y control de las telecomunicaciones ubicadas en Riobamba - Chimborazo 2025	1	UNIDAD	4.573,80	-	-	4.573,80	s			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0601	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza -tipo ii- para las oficinas e instalaciones de la coordinacion zonal 3 de la agencia de regulacion y control de las telecomunicaciones ubicadas en Riobamba - Chimborazo 2025 - 2026	1	UNIDAD	3.811,50	-	-	3.811,50		s		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0601	530255	002	333100013	SERVICIO	Adquisicion de combustible para proveer al parque automotor para realizar actividades diarias de la Coordinacion Zonal 3	1	UNIDAD	3.500,00	-	1.000,00	2.500,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0601	530813	002	871410018	BIEN	Adquisicion de repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinacion Zonal 3	1	UNIDAD	3.500,00	-	708,95	2.791,05	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0601	530803	002	333800212	SERVICIO	Adquisition de combustibles y lubricantes para mantenimiento preventivos y correctivos del parque automotor de la Coordinación Zonal 3	1	UNIDAD	1.000,00	-	196,15	803,85	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0601	530209	002	853300318	SERVICIO	Servicio de limpieza de butacas y alfombra de auditorio de la Coordinacion Zonal 3	1	UNIDAD	300,00		_	300,00			s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO
2023	55			_30200	1	000000010		and the second s		3,40,10	500,00			555,555			ŭ			1101 00111111				50	CORRIENTE

1	FORMACK	ION DE LA PAR	RTIDA PRE	SUPUESTARIA	A							INFORMACION DETA	LLADA DE LOS PROI	DUCTOS											
EJERCICIO	PROGRAM A	M ACTIVIDA D	GEOGRaf ICO	RENGLON	FUENTE	CoDIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien obras servicio o	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANTIDAD	UNIDAD (metro, litro, etc)	VALOR TOTAL TERCERA REFORMA	INCREMENTO	REDUCCIÓN	VALOR TOTAL CUARTA REFORMA	STRE 1 (marcar con una S en el	STRE 2 (marcar con una S en el	STRE 3 (marcar con una S en el	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATaLOG O ELECTRO NICO	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACI ON DEL	NUMERO CODIGO DE PROYECT	TIPO DE REGIMEN (comun,	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion gasto
							consultoria)			,					cuatrimestr	cuatrimestr	cuatrimestr	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(si/no)	de contratacion)		PRESTAM O BID	OBID	especial)	corriente)
2025	55	001	0601	530803	002	333800211	BIEN	Adquisicion de lubricantes para mantenimiento preventivo generador de energia electrica de la coordinacion zonal 3	1	UNIDAD	200,00	-	-	200,00			s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0601	530813	002	871100112	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para mantenimiento preventivo generador de energia electrica de la coordinacion zonal 3	1	UNIDAD	200,00	=	-	200,00			s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0601	530209	002	853400112	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de las cisternas de agua potable de la CZO3		UNIDAD	400,00	-	400,00	0,00											
2025	55	001	0601	530208	002	852300012	SERVICIO	Servicio de monitoreo -alarma electronica- 2025	1	UNIDAD	126,32			126,32	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0601	530208	002	852300012	SERVICIO	Servicio de monitoreo -alarma electronica- 2025 - 2026	1	UNIDAD	47,37	-	-	47,37			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0601	530209	002	853400421	SERVICIO	Limpieza cajas de revision aguas lluvias y aguas servidas	1	UNIDAD	110,00			110,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		<u> </u>	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0601	530209	002	853100218	SERVICIO	Servicio de fumigacion contra plagas e insectos de la coordinacion zonal 3	1	UNIDAD	160,00	-	-	160,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0601		002		SERVICIO	Mantenimiento y actualizacion del Letrero frontal de la CZO3	1	UNIDAD	500,00	-	-	500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		<u> </u>	COMUN	GASTO CORRIENTE GASTO
2025	55	001	1301	530203	002	354401015	SERVICIO	Recarga de extintores de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	0,00	200,00	-	200,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		<u> </u>	COMUN	CORRIENTE
2025	55	001	1301	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza de interiores y exteriores tipo III para la Coordinacion Zonal 4 de la Agencia de Regulacion y Control de las Telecomunicaciones Tarea 2025		UNIDAD	0,00	-	-	0,00									<u> </u>	<u> </u>	
2025	55	001	1301	530255	002	333100013	SERVICIO	Adquisicion de combustible para proveer al parque automotor para realizar actividades diarias de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	2.300,00	·	260,85	2.039,15	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1301	530255	002	333400011	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de emergencia de energia electrica -generador electrico- de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	53,70	-	-	53,70		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1301	530803	002	333800211	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de emergencia de energia electrica -generador electrico- de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	150,00	-	105,00	45,00		s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1301	530803	002	333800212	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinacion Zonal 4-Lubricantes-	1	UNIDAD	232,00	-	-	232,00		s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1301	530804	002	326000231	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	564,20			564,20	s			NORMALIZADO	SI	CATALOGO	NO			COMUN	GASTO
2025	55	001	1301	530804	002	326000045	BIEN	Adquisicion de talonarios para las actividades administrativas de la Coordinacion Zonal	1	UNIDAD	425,00	-	21,71	403,29		s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO
2025	55	001	1301		002	871410018		4 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinacion Zonal	1	UNIDAD	5.125,00	-	-	5.125,00		s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	CORRIENTE GASTO
2025		004	1301	530813	000	871100112		4-Repuestos- Mantenimiento del sistema de emergencia de energia electrica -generador electrico-		UNIDAD	700,00		2,00	698,00		s		NORMALIZADO	NO		NO				CORRIENTE
	55	001			002			de la Coordinacion Zonal 4  Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la Coordinacion	1			-	2,00			8		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		ļ	COMUN	CORRIENTE
2025	55	001	1301	530813	002	859901911	SERVICIO	Zonal 4		UNIDAD	0,00	-	-	0,00											
2025	55	001	1301	530813	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de vigilancia -camaras de seguridad- de la Coordinacion Zonal 4		UNIDAD	1.500,00		1.500,00	0,00									·		
2025	55	001	0901	530209	002	853300012	SERVICIO	Prestacion del servicio de limpieza de interiores tipo il para las instalaciones de la Coordinacion Zonal 5 ubicada en la cdla letel mz 28 s 1 en la ciudad de Guayaquil Noviembre 2025	1	UNIDAD	2.662,00	-		2.662,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0901	530813	002	859901911	BIEN	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo de acondicionadores de aire ubicados en las instalaciones de la cdía letel mz 28 s 1 y en la estacion de comprobacion Técnica en taura asignadas a la Coordinacion Zonal 5 -repuestos-	1	UNIDAD	4.000,00	ē		4.000,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0901	530255	002	333100013	SERVICIO	Provision de combustible para los vehiculos asignados al parque automotor de la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	4.069,57	-	-	4.069,57	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0901	530813	002	871410018	BIEN	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados a la Coordinacion Zonal 5 -repuestos-	1	UNIDAD	2.865,00	-	-	2.865,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		Ī	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0901	530813	002	871100112	BIEN	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a dos -2- generadores ubicados en las instalaciones de la cdia letel mz 28 solar 1 y en la estacion de comprobacion tecnica en taura asignados a la Coordinacion Zonal 5 - repuestos-	1	UNIDAD	1.899,00	Ξ	-	1.899,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0901	530803	002	871410018	BIEN	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados a la Coordinación Zonal 5 - lubricantes-	1	UNIDAD	623,00	-		623,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0901	530255	002	333400011	BIEN	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a dos -2- generadores ubicados en las instalaciones de la cdla ietel mz 28 solar 1 y en la estacion de comprobacion tecnica en Taura asignados a la Coordinacion Zonal 5 - compuestible.	1	UNIDAD	264,00	-	-	264,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0901	530813	002	871300011	BIEN	combustible- Prestacion del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresion - repuestos	1	UNIDAD	1.689,40	-	-	1.689,40	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0901	530804	002	326000231	BIEN	repuestos  Adquisicion de materiales de oficina para uso en la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	488,78	-	-	488,78	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO FLECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0901	530805	002	3462009227	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para uso en la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	357,95	-	-	357,95	s			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0901	530203	002	354401015	SERVICIO	Recargas de 36 extintores y mantenimiento de 2 extintores de gas halotrom de la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	223,50	-	-	223,50			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0901	530813	002	432200114	BIEN	Adquisicion de bomba sumergible del pozo septico y tanque para cisterna ubicad en las instalaciones de la Cdla letel mz 28 solar 1 de la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	700,00	-	500,00	200,00		s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0901	530704	002	841600111	SERVICIO	Prestacion del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresion - mano de obra	1	UNIDAD	730,00		-	730,00		s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0901	530807	002	38912013307	BIEN	Adquisicion de toners para uso en equipos de impresion multifuncion de la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	2.318,83	-	-	2.318,83	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0901	530813	002	464200017	BIEN	Adquisicion de baterias para vehículos del parque automotor de la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	999,99	-	-	999,99		s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO
2025	55	001	0901	530813	002	841600111	BIEN	Mantenimiento de camaras de video vigilancia asignadas a la Coordinacion Zonal 5 - repuestos-	1	UNIDAD	500,00	-	-	500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0901	530805	002	3641000393	BIEN	Adquisicion de tachos de basura de reciclaje	1	UNIDAD	218,00	-	-	218,00		s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0101	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza tipo II para las oficinas de la Coordinacion Zonal 6 ubicadas en la ciudad de Cuenca	1	UNIDAD	8.704,74	-		8.704,74	s			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0101	530813	002	871410018	SERVICIO	Mantenimento correctivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 - repuestos-	1	UNIDAD	422,00	-	-	422,00		s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0101		002	853300012		Servicio de limpieza Tipo I para las oficina Tecnica Loja de la ARCOTEL	1	UNIDAD	2.802,40	_		2.802,40	s			NORMALIZADO	SI	CATALOGO	NO		<u> </u>	COMUN	GASTO
		1			1														-	ELECTRONICO		1			CORRIENTE

	INFORMAC	CION DE LA PA	A PARTIDA PRESUPUES		JESTARIA							INFORMACION DETA	LLADA DE LOS PROI	DUCTOS										
EJERCICIO	PROGRA A	ACTIVIDA D	GEOGRa ICO	F RENGLON	FUENTE	CoDIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien obras servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	VALOR TOTAL TERCERA REFORMA	INCREMENTO	REDUCCIÓN	VALOR TOTAL CUARTA REFORMA	CUATRIME STRE 1 (marcar con una S en el	CUATRIME CUATRIME STRE 2 STRE 3 (marcar (marcar con una S con una S en el en el	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOG O ELECTRO NICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACI ON DEL PRESTAM	NUMERO CODIGO DE PROYECT O BID	TIPO DE REGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion gasto corriente)
								Provision de combustible para el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 de la							e que va a	e que va a le que va a					O BID	OBD		GASTO
2025	55	001	0101	530255	002	333100013 S	SERVICIO	Arcotel en la ciudad de Cuenca durante el año 2024 -2025	1	UNIDAD	2.800,00	-	*	2.800,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	CORRIENTE
2025	55	001	0101	530813	002	871410018 B	BIEN	Mantenimiento preventivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 -repuestos-	1	UNIDAD	2.300,00	-	-	2.300,00		s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0101	530803	002	333800212 B	BIEN	Provision de lubricantes para el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 de la ARCOTEL	1	UNIDAD	1.498,20	-		1.498,20	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO
2025	55	001	0101	530255	002	333100013 S	SERVICIO	Provision de combustible para el parque automotor de la Oficina Tecnica de Loja de la	1	UNIDAD	765,40	-		765,40	s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO
2025		001			002			Arcotel							3	_								CORRIENTE
2025	55	001	0101	530203	002	354401015 S		Recarga de extintores de la Coordinacion Zonal 6 - Cuenca Turi y Loja-	1	UNIDAD	88,40	-	•	88,40	s	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	CORRIENTE GASTO
2025	55	001	0101	530209	002	853400112 S 38912013307 B		Limpieza sanitizacion y desinfeccion de cisternas de la CZO6	1	UNIDAD	1.500.00		-	1.500.00	s		NORMALIZADO NORMALIZADO	NO NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	CORRIENTE GASTO
	55	001						Adquisicion de toner para las impresoras de la CZO6 impresion de carpetas para Unidad Juridica de la CZO6 Impresion de formularios para	1		,.	-	-	,.	8					NO				CORRIENTE
2025	55	001	0101	530807	002	891211012 S	SERVICIO	el area administrativa y finaciera de la CZO6	1	UNIDAD	130,00	-	-	130,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	CORRIENTE
2025	55	001	0101	530813	002	4612200110 B	BIEN	Repuestos y accesorias para los equipos informaticos de las Coordinacion Zonal 6	1	UNIDAD	104,05	-	-	104,05	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0101	530255	002	333400011 S	SERVICIO	Servicio de combustible para generadores de propiedad de ARCOTEL	1	UNIDAD	1.020,57	-	-	1.020,57	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0101	530255	002	333100013 S	SERVICIO	Provision de combustible para el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 de la Arcotel en la ciudad de Cuenca durante el año 2025	1	UNIDAD	200,00	-	-	200,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0101	530204	002	836310112 S	SERVICIO	Publicacion por prensa escrita para notificacion de actuaciones previas de la CZO6	1	UNIDAD	100.00	-		100.00		s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO
								Equipos de comunicacion para enlace de datos inalambrico de respaldo para la						,										CORRIENTE
2025	55	001	0101	530813	002	472110221 B	BIEN	Equipos de comunicación para enlace de datos inalamentos de respaido para la Coordinación Zonal 6 Radio enlace entre edificio de la C206 -Callle Luis Cordero y Heroes de Verdeloma- y la estación de comprobación -Collaloma-	1	UNIDAD	2.910,00	-	-	2.910,00	s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
			0101			546110113 S						_			s									GASTO
2025	55	001	0101	530202	002	546110113 S 891211012 S		Traslado de Generador electrico desde la ciduad de Quito a las oficinas de la CZO6	1 .	UNIDAD	2.200,00		-	2.200,00	S	s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO NO			COMUN	CORRIENTE
2025	55	001	0101	530807	002		BIEN	Impresion de formularios para el area administrativa y finaciera de la CZO6  Suministro de oficina para la Coordinacion Zonal 6	1 .	UNIDAD	1.700,00	-	-	1.700,00	S	S	NORMALIZADO NORMALIZADO	NO SI	INFIMA CUANTIA CATALOGO	NO NO			COMUN	CORRIENTE
2025	55	001		+	002			Suministro de oficina para la Coordinación zonal 6  Servicio integral de limpieza en edificaciones con alta afluencia de usuarios -	1			-	-						CATALOGO					CORRIENTE
2025	55	001	2003	530209	002		SERVICIO	Galapagos	1	UNIDAD	16.315,00	-		16.315,00	S		NORMALIZADO	SI	ELECTRONICO	NO			COMUN	CORRIENTE
2025	55	001	2003	530301	002		SERVICIO	Adquisicion de pasajes maritimos entre islas para el personal de la ARCOTEL	1	UNIDAD	1.380,00	-	-	1.380,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	CORRIENTE GASTO
2025	55	001	2003	530255	002	333100013 S		Adquisicion de gasolina para vehículos terrestres de trabajo de la CZ5G	1	UNIDAD	500,00	-	•	500,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA CATALOGO	NO			COMUN	CORRIENTE GASTO
2025	55	001	2003	530804	002	326000231 B	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina en general para la CZ5G	1	UNIDAD	400,00	-	-	400,00		S	NORMALIZADO	SI	ELECTRONICO SUBASTA	NO			COMUN	CORRIENTE
2025	55	001	1701	530239	002	843000213 S	SERVICIO	Pago al organismo internacional GSMA para acceder a su base de datos de tacs marcas y modelos tecnicos de equipos SMA	1	UNIDAD	17.052,55	-	-	17.052,55	S		NORMALIZADO	NO	INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1701	530701	001	512900021 B	BIEN	Software de analisis de vulnerabilidades para aplicaciones WEB soporte 3 años	1	UNIDAD	1.000,00	-		1.000,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1701	530701	002	512900021 B	BIEN	Software de analisis de vulnerabilidades para red e infraestructura soporte 3 años	1	UNIDAD	2.000,00	-		2.000,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1701	530701	002	831600011 S	SERVICIO	Suscripcion a soporte sistema gestion de tickets RTIR Soporte SCALE on premise por 3 años	1	UNIDAD	1.238,25			1.238,25	s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1701	530239	002	859901621 S	SERVICIO	Plan de adquisicion de bienes y servicios para ECUCERT	1	UNIDAD	5.056.26	-	-	5.056.26	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CHANTIA	NO			COMUN	GASTO
2025	55	001	1701	530702	002	5129000250 S	SERVICIO	Plan de adquisicion de bienes y servicios para ECUCERT	1	UNIDAD	3.000,00			3.000,00	s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	CORRIENTE GASTO
2025	01	001	1701	570201	002	713340318 S	SERVICIO	Polizas de seguros en ramos generales	1	UNIDAD	226.979,86	_		226.979,86		s	NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGUROS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	04	001	1701	530402	002	547900411 S	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivos de puertas corredizas, puertas	4	UNIDAD	4.600.00		1.102.00	3.498.00	s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO
	01	001			002			automáticas de vidrio y puertas de garages de los edificios de la ciudad de Quito					1.102,00		3									CORRIENTE
2025	55	001	0601	530402	002	547900411 S	SERVICIO	Mantenimiento de infraestructura e instalaciones de la Coordinacion Zonal 3	1	UNIDAD	6.600,00	610,00	-	7.210,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	CORRIENTE
2025	55	001	0601	530402	002	871590111 S	SERVICIO	Mantenimiento Preventivo de la hidrolavadora y máquina cortadora de césped de la coordinación zonal 3.	1	UNIDAD	250,00	-	-	250,00		s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1301	530402	002	547900411 S	SERVICIO	Mantenimiento del edificio de la CZO4	1	UNIDAD	6.400,00	-	•	6.400,00		s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0901	530402	002	853400112 S	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo de limpica dos cisternes 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 cola ietel m 238 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 CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0901	530402	002	547900411 S	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del edificio para las instalaciones asignadas a la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	2.177,00	-	-	2.177,00		s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0901	530402	002	471732011 S	SERVICIO	Mantenimiento de lámparas de emergencia asignadas a la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	600,00	-	-	600,00	-	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO
2025	55	001	0101	530402	002	547900411 S	SERVICIO	Mantenimiento del edificio Coordinación Zonal 6 - Cuenca	1	UNIDAD	6.000,00			6.000,00		s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO
2025		004	0101	530402	002	871520012 S	PEDVICIO	Mantenimiento preventivo de puertas enrollables y automáticas de vidrio de la		UNIDAD	550,00			550,00		s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO
	55	001						Coordinación Zonal 6	'				-			3								CORRIENTE
2025	55	001	0101	530402	002	871591612 S		Mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del edificio de la CZO6  Mantenimiento preventivo, reparación e instalación en la red eléctrica del edificio de la	1	UNIDAD	1.200,00	-	-	1.200,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	CORRIENTE
2025	55	001	2003	530402	002		SERVICIO	CZ5G	1	UNIDAD	2.620,00	-	-	2.620,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	CORRIENTE
2025	55	001	2003	530402	002	547300111 S	SERVICIO	Servicio de pintura externa e interna de las instalaciones (edificio) de la ARCOTEL Galápagos	1	UNIDAD	7.400,00	-	•	7.400,00		S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530807	001	389120121 B	BIEN	Pago por adquisicion de material para elaboracion de credenciales para el personal de ARCOTEL -Ribbon y-o cinta para maquina de impresora	1	UNIDAD	570,00	-	-	570,00	s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530105	001	873400031 S		Servicio de rastreo satelital de vehículos 2025 -2026		UNIDAD	0,00	-	-	0,00					0474:000					
2025	01	001	1701	530805	002	3462009227 B	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la Arcotel Quito	1	UNIDAD	1.413,78	-	-	1.413,78	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0601	530804	002	326000231 B	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para la Coordinacion Zonal 3 en el cumplimiento de sus actividades - catalogo electronico	1	UNIDAD	300,00	÷	-	300,00	s		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1301	531411	002	3611100233 B	BIEN	Adquisicion de neumaticos para el parque automotor de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	1.017,63	991,08	1.000,00	1.008,71		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

Part		VFORMAC	IoN DE LA PAI	RTIDA PRE	SUPUESTARI	TARIA								INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS												
Property seed   Property see																	CUATRIME C	UATRIME STRE 3		CATal OG			NUMERO	NIMERO		TIPO DE
		PROGRAM	M ACTIVIDA	GEOGRAF						CANTIDAD					VALOR TOTAL	(marcar	(marcar	(marcar TIF		0		FONDOS	DE	CODIGO		PRESUPUESTO
Part	EJERCICIO	A			RENGLoN	FUENTE		servicio o	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)				INCREMENTO	REDUCCIÓN						ELECTRo NICO	los procedimientos	BID (si/no)	OPERACI ON DEL		(comun,	
Mathematical Continue   Math								consultoria)								cuatrimestr	cuatrimestr c	uatrimestr	,		de contratacion)		PRESTAM		especial)	corriente)
	2025	55	001	0101	530805	002	3462009227	BIEN	Suministro de Aseo para la Coordinacion Zonal 6	1	UNIDAD	870,00		-	870,00		H OHE VA A		NORMALIZADO	SI		NO	UNII		COMUN	
No.									Mantanimianto y renaracion del sistema SACER adquisicion de equinos de												SUBASTA					
March   Marc	2025	55	001	1701	531411	002	841600313	SERVICIO	climatizacion energia recepcion de frecuencias red soporte 8x5 partes y repuestos	1	UNIDAD	8.064,00	-	-	8.064,00		S		NORMALIZADO	NO		NO			COMUN	CORRIENTE
	2025	01	001	1701	530504	002	472110215	SERVICIO			UNIDAD	81.910,40	-	81.910,40	0,00											<u> </u>
1	2025	55	001	0601	530504	002	731230012	SERVICIO		1	UNIDAD	2 000 00	_		2 000 00	s			NORMAI IZADO	NO	INFIMA CHANTIA	NO			COMUN	
No.																-										
No.	2025	55	001	1301	530504	002	731230012	SERVICIO	CZO4	1	UNIDAD	1.287,40		-	1.287,40	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	
1	2025	01	001	1701	530402	002	871591612	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de dos ascensores marca Mitsubishi con garantía	1	UNIDAD	4.800.00			4.800.00		s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CHANTIA	NO			COMUN	
No.		Ĭ.,															_				TE MOTOGRAFIE	140			COMOIT	
1	2025	01	001	1701	530405	002	871410018	SERVICIO		1	UNIDAD	20.360,00	-	-	20.360,00	s		N	IO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	
1																	_									GASTO
1	2025	55	001	1701	530404	002	841600313	SERVICIO	Contratación del servicio de soporte técnico y mantenimientos para el SAMM	1	UNIDAD	75.276,97	-	-	75.276,97		S			NO		NO			ESPECIAL	
1	2025	01	001	1701	530404	002	871520111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generación eléctrica -grupos	1	UNIDAD	2.995,00	-	-	2.995,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	
Part																										CORRIENTE
No.	2025	UI	UD1			002			Olimpo				-													<b></b>
No.	2025	01	001	1701	530404	002	472110215	SERVICIO			UNIDAD	21.700,30	-	21.700,30	0,00											ļ
	2025	55	001	0601	530404	002	871520111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo generador de energía eléctrica de la coordinación zonal 3.	1	UNIDAD	280,00			280,00		1	s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		1 ]	COMUN	GASTO CORRIENTE
	2025	55	001	0601	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo del circuito cerrado de cámaras de seguridad de la	1	UNIDAD	300,00	-	-	300,00		s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO
Marchan   Marc	-		1									,			,											
The column   The	2025	55	001	0601	530404	002	859901911	SERVICIO	y sistemas ups de la coordinación zonal 3.	1	UNIDAD	400,00	-	-	400,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	CORRIENTE
1	2025	55	001	0601	530404	002	852300011	SERVICIO		1	UNIDAD	250,00	- 7	-	250,00		1	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		1 7	COMUN	
1	2025	55	001	0601	530404	002	547900411	SERVICIO		1	UNIDAD	300,00		-	300,00			s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO
Compared	2025		001	1201	E20404	003	971520111	CEDVICIO	Mantenimiento del sistema de emergencia de energía eléctrica generador eléctrico de	1	LINIDAD	900.00		110.00	600.00		·		NORMAL IZADO	NO	BUT BAA CLIANTIA	NO.			COMIN	GASTO
Secondary   Seco	2023	33	001	1301	330404	002	871320111	SERVICIO	la Coordinación Zonal 4		GNIDAD	800,00		110,00	090,00		3		NORWALLEADO	140	INFINA CUANTIA	NO			COMUN	CORRIENTE
A Company   Co	2025	55	001	1301	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la Coordinación Zonal 4		UNIDAD	0,00	-	-	0,00											ĺ
	2025	55	001	1301	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de vigilancia cámaras de seguridad		UNIDAD	2.000.00		2.000.00	0.00											
Second Continue															.,											
Part	2025	55	001	0901	530404	002	871520111	SERVICIO		1	UNIDAD	2.620.00	-	_	2.620.00		s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CHANTIA	NO			COMUN	GASTO
Second   S									comprobación técnica en Taura, asignados a la Coordinación Zonal 5 - mano de obra												THE MIDT CONTENTS	140			Comore	CORRIENTE
Second   S									Prestación del servicio de mantenimiento preventivo de acondicionadores de aire																	
20	2025	55	001	0901	530404	002	859901911	SERVICIO	ubicados en las instalaciones de la cdla. letel mz 28 s. 1 y en la estación de	1	UNIDAD	2.300,00	-	-	2.300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	
Common   C																										
Company   Comp	2025	55	001	0901	530404	002	871590212	SERVICIO		1	UNIDAD	243,00	-	-	243,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	CORRIENTE
	2025	55	001	0901	530404	002	841600111	SERVICIO		1	UNIDAD	700,00	-	-	700,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO
	2025	55	001	0101	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de aires acondicionados, detección	1	UNIDAD	1 725 25	-		1 725 25		s		NORMAL IZADO	NO	INFIMA CHANTIA	NO			COMUN	GASTO
Second   S		00	001																							
Commonweight   Comm	2025	55	001	0101	530404	002	859901911	SERVICIO		1	UNIDAD	460,00	-	-	460,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	
	2025	55	001	0101	530404	002	842900017	SERVICIO		1	UNIDAD	1.000,00	-	-	1.000,00		s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	
2025   55   001   101   55040   002   8715011   SEVICED   Common de compromisée folies, tamb postalité folies, t			1		1										1											
Company   Comp	2025	55	001	0101	530404	002	871520111	SERVICIO	por medio de combustibles fósiles, tanto portátil y fija -estación de comprobación de la	1	UNIDAD	5.000,00	-		5.000,00		s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	
20% 55 01 100 200 55044 02 85991911 SERVICID contact properties of preparation de lac 200 sequence para el funcionamiento de lac 200 sequence para el funcionamiento de la 200 sequence para el funcionamiento del cereto de dato de la 2256 sea escondicionados y septiamento de la 200 sequence para el funcionamiento del cereto de dato de la 2256 sea escondicionados y centrales de ante de la 200 sequence para el funcionamiento del cereto de dato de la 2256 sea escondicionados y septiamento de la 200 sequence del cereto de dato de la 2256 sea escondicionados y centrales de ante de la 200 sequence para el funcionamiento del cereto de dato de la 2256 sea escondicionados y centrales de ante de la 200 sequence de la 2			1		1																					
2025 55 001 203 S3404 02 85901911 SERVICID control de datos de la CZ9G -sieu soundicionado, upo, banco de baterias, sisteme de 1 UNDAD 6.300,00 · · · 6.000,00 S NORMALEADO NO NEMACLIANTIA NO COMBINE COMBINETIS CONTROL SERVICID	2025	55	001	0101	530404	002	871520111	SERVICIO	fósiles, de la CZO6.	1	UNIDAD	2.500,00	-	•	2.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	
CORRENTE	2025	55	001	2003	530404	002	850001044	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparación de los equipos para el funcionamiento del		LINIDAD	6 300 00			6 300 00				NORMAL IZADO	NO	INFIMA CHANTIA	NO			COMUNI	
2025 55 001 7701 \$30404 002 841800313 \$ERVICIO Mantenimento y reparation del sistema SACER, adquisición de equipos de diretalización, energio, necepción del fecuencias, red. seporte 36, partes y repuestos.  2025 55 001 0601 \$30418 002 853400432 \$ERVICIO Mantenimento del areas verdes, jardines y poda de arboles 1 UNDAD 2.400.00 - 2.400.00 \$ NORMALIZADO SI ELECTRONICA NO COMENTE COMUN CORRENTE C	2020	00	001	2003	JJU4U4	302	009901911	CENTROIU			UNIDAD	0.300,00			0.300,00	_ °			-WINNELEADU	NO	-w min CUMIVI IA	NU	L	<u> </u>	COMUN	CORRIENTE
2025 55 001 1701 330404 002 841600313 SERVICIO Mertenimiento y reparación del sistema SACER, adquisición de equipos de dimetración, energía, recepción de fecuencias, red, sopone 8x5, paraes y repuestos.  1 UNDAD 49.192.24 S NORMALEADO NO NORMALEADO NO NORMALEADO NO NORMALEADO SI CATALOGO COMENTE  2025 55 001 0901 330418 002 853400432 SERVICIO Mertenimiento prevente de areas verdes, juridines y poda de arboles  1 UNDAD 2.400,00 · 2.400,00 S NORMALEADO SI CATALOGO COMENTE  2025 55 001 0901 330418 002 853400432 SERVICIO Pretación del servicio de desbroco y furrigiación de maleza en estación de 1 UNDAD 1.905,00 · 1.905,00 S NORMALEADO SI CATALOGO COMENTE  2025 55 001 0101 530418 002 853400432 SERVICIO Pretación del servicio de desbroco y furrigiación de maleza en estación de 1 UNDAD 1.905,00 · 1.905,00 S NORMALEADO SI CATALOGO COMENTE  2025 55 001 0101 530418 002 853400432 SERVICIO Servicio de mantenimiento y impieza permanente de áreas verdes y jardines 8po 2 de 1 UNDAD 3.600,00 · 1.905,00 S NORMALEADO SI CATALOGO COMENTE  2025 55 001 0101 530418 002 853400432 SERVICIO Servicio de mantenimiento y impieza permanente de áreas verdes y jardines 8po 2 de 1 UNDAD 3.600,00 · 1.905,00 S NORMALEADO SI CATALOGO COMENTE  2025 55 001 0101 530418 002 853400432 SERVICIO Servicio de mantenimiento y impieza permanente de áreas verdes y jardines 8po 2 de 1 UNDAD 3.600,00 · 1.905,00 S NORMALEADO SI CATALOGO COMENTE  2025 55 001 0101 530418 002 853400432 SERVICIO Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal 1 UNDAD 1.302,00 · 1.302,00 S NORMALEADO NO NEMA CUANTIA NO COMENTE  2025 55 001 0101 530405 002 871410018 SERVICIO Mentenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal 1 UNDAD 3.106,00 · 1.302,00 S NORMALEADO NO NEMA CUANTIA NO COMENTE  2025 55 001 0101 530405 002 871410018 SERVICIO Mentenimiento preventivo y correctivo del los verbiculos singuistica la Coordinación Zonal 5 NORMALEADO NO NEMA CUANTIA NO COMENTE  2025 55 001 0101 530405 002 8714100	2025	55	001	2003	530404	002	859901911	SERVICIO		1	UNIDAD	2.000,00	-	-	2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	
2025 55 001 1701 539404 002 841600313 SERVICID Markenimento y reparación del sistema SACER, adquisición del soprimidado del directación, ceregia, responsible, ceregia, responsi			1		1										1											
2025 55 001 0601 S30418 002 853400432 SERVICID Martenimiento de areas verdes, jardines y poda de arboles 1 UNDAD 2.400,00 · · · 2.400,00 S NORMALIZADO SI ELECTRONGO NO COMUN CORRIENTE COMUN	2025	55	001	1701	530404	002	841600313	SERVICIO		1	UNIDAD	49.192,24	-	-	49.192,24		s		NORMALIZADO	NO	INVERSA	NO			COMUN	
2025 55 001 0101 530418 002 853400432 SERVICID Pretatation del servicio del parque automotor de la Coordinación Zonal 5 1 UNDAD 1.995,00 - 1.995,00 S NORMALIZADO SI ELECTRONICO NO CORRENTE COMBINITIO SI ELECTRONICO NO CORRENTE COMBINITIO SI ELECTRONICO NO COMBINITIO SI ELECTRONICO SI ELECTRONICO NO COMBINITIO SI ELECTRONICO NO COMBINITIO SI ELECTRONICO SI ELECTRONICO SI ELECTRONICO NO COMBINITIO SI ELECTRONICO SI ELECTRONICO NO COMBINITIO SI ELECTRONICO SI ELECTRONI	-		1		1	-			у периовио.													-				
2025 55 001 0101 530418 002 85340052 SERVICIO Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal 1 UNDAD 2.000,00 51,756 1.948.25 S NORMALIZADO NO NEMA CLIANTIA NO COMBINITIO	2025	55	001	0601	530418	002	853400432	SERVICIO	Mantenimiento de areas verdes, jardines y poda de arboles	1	UNIDAD	2.400,00	-	-	2.400,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025 55 001 0101 530405 002 851401018 SERVICIO Mantenimento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal 1 UNDAD 1.302.00	2025	55	001	0901	530418	002	853400422	SERVICIO	Prestación del servicio de desbroce y fumigación de maleza en estación de	1	LINIDAD	1 905 00	_		1 905 00	s			NORMAL IZADO	ŞI	CATALOGO	NO			COMIN	GASTO
2025 55 001 9601 530405 002 871410018 SERVICID Mental interior preventive y corrective del parque automotor del la Coordinación Zonal 1 UNDAD 2.000,00 - \$1.75 1.948.25 S NORMALIZADO NO NEMA CUANTIA NO COMUN CORRIENTE  2025 55 001 9601 530405 002 871410018 SERVICID Mental interior preventive y correctivo del parque automotor del la Coordinación Zonal 1 UNDAD 1.302,00 - \$1.302,00 S NORMALIZADO NO NEMA CUANTIA NO COMUN CORRIENTE  2025 55 001 9601 530405 002 871410018 SERVICID Prestación del servicio del parque automotor del la Coordinación Zonal 1 UNDAD 1.302,00 - \$1.302,00 S NORMALIZADO NO NEMA CUANTIA NO COMUN CORRIENTE  2025 55 001 9601 530405 002 871410018 SERVICID Prestación del servicio del parque automotor del la Coordinación Zonal 1 UNDAD 3.108,00 S NORMALIZADO NO NEMA CUANTIA NO COMUN CORRIENTE  2025 55 001 9601 530405 002 871410018 SERVICID Prestación del servicio del parque automotor del la 1 UNDAD 3.108,00 S NORMALIZADO NO NEMA CUANTIA NO COMUN CORRIENTE  2026 55 001 9601 530405 002 871410018 SERVICID Prestación del servicio del parque automotor del la 1 UNDAD 3.108,00 S NORMALIZADO NO NEMA CUANTIA NO COMUN CORRIENTE  2026 55 001 9601 530405 002 871410018 SERVICID Prestación del servicio del parque automotor del la 1 UNDAD 3.2000 S NORMALIZADO NO NEMA CUANTIA NO COMUN CORRIENTE  2026 55 001 9601 530405 002 871410018 SERVICID Prestación del servicio del parque automotor de la 1 UNDAD 3.2000 S NORMALIZADO NO NEMA CUANTIA NO COMUN CORRIENTE  2026 55 001 9601 530405 002 871410018 SERVICID PRESTACIONATION DE PRESTACIONATION DE PROPRIO DE PROPR	2020				300-10	302	553400432		comprobación técnica Taura	'	GEDAD	1.505,00	-	-	1.555,00	3			J. CALADO	JI	ELECTRONICO				COMOI	CORRIENTE
2025 55 001 1001 530405 002 871410018 SERVICIO Materializario preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal 1 LNDAD 2,000,00 - 51,75 1,948,25 S NORMALIZADO NO NEMA CUANTIA NO COMBINENTE CONSTRUCTION CONTRIENTE CONTRIBUTION CONTRIENTE CONTRIBUTION CONTRIB	2025	55	001	0101	530418	002	853400432	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y limpieza permanente de áreas verdes y jardines tipo 2 de	1	UNIDAD	3.960,00	_	-	3.960,00	s			NORMALIZADO	SI	CATALOGO	NO			COMUN	GASTO
2025 55 001 901 530405 002 871410018 SERVICIO Month of Contraction 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									a Estación de comprobación tecnica de Collatoma Coordinación Zonal 6												ZLECT KUNICO					CORRIENTE
2025 55 001 1301 530405 002 871410018 SERVICID Matterimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal 1 UNDAD 1.302,00 - 1.302,00 S NORMALIZADO NO NEMA CUANTIA NO COMUN CASTO COMUN CASTO CORRIENTE  2025 55 001 0901 530405 002 871410018 SERVICID Pretación del servicio del manterimiento preventivo y correctivo del los vehículos alagrados a la Coordinación Zonal 5 - 1.302,00 S NORMALIZADO NO NEMA CUANTIA NO COMUN CASTO CORRIENTE  2026 55 001 0901 530405 002 871410018 SERVICID Pretación del servicio per los vehículos que conforma el parque automotor de la 1 INDAD 2,000 S NORMALIZADO NO NEMA CUANTIA NO COMUN CASTO CORRIENTE  2026 55 001 0101 530405 002 87141018 SERVICID Pretación del servicio per los vehículos que conforma el parque automotor de la 1 INDAD 2,000 S NORMALIZADO NO REMA CUANTIA NO COMUN CASTO CORRIENTE	2025	55	001	0601	530405	002	871410018	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal	1	UNIDAD	2.000,00	-	51,75	1.948,25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO
2025 55 001 0001 530405 002 871410018 SERVICIO Preventivo para los vehículos que conforma el parque automotor de la 1 INDAD 2 20000 5 1001 1001 530405 002 87141018 SERVICIO Preventivo para los vehículos que conforma el parque automotor de la 1 INDAD 2 20000 5 1001 1001 530405 002 87141018 SERVICIO Preventivo para los vehículos que conforma el parque automotor de la 1 INDAD 2 20000 5 1001 1001 530405 002 87141018 SERVICIO Preventivo para los vehículos que conforma el parque automotor de la 1 INDAD 2 20000 5 1001 1001 530405 002 87141018 SERVICIO Preventivo para los vehículos que conforma el parque automotor de la 1 INDAD 2 20000 5 1001 1001 530405 002 87141018 SERVICIO PREVENTI NO COMBINITATION DE ACRIANCIANTIA NO COMBINITATION DE ACRIANCIANTIA NO GASTO			1		1	-			<u> </u>													-				
2025 55 001 0901 530405 002 871410018 SERVICIO Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos 1 UNDAD 3.108.00 3.108.00 S NORMALIZADO NO NEMA CUANTIA NO COMUN GASTO COMUN	2025	55	001	1301	530405	002	871410018	SERVICIO		1	UNIDAD	1.302,00	-	-	1.302,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	
2075 65 001 001 550 002 07 MODEL STANDS 002 07	2025		004	0004	520 405	000	074440000	CED/ICIO		,	LANDAD	2.400.00			2 400 00				NORMAL IZADO				<u> </u>			
2025 55 001 0101 530405 002 871410018 SERVICIO Maintenimiento preventivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la 1 UNIDAD 2.200,00 2.200,00 S NORMALIZADO NO Nº INFINA CUANTIA NO COMUNI GASTO	2025	25	001	0901	230405	JU2	0/1410018	JERVICIU		1	UNIDAD	J. 106,00	-	•	3.108,00	5			INDRIMALIZADO	NU	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	CORRIENTE
Coordinación Zonal 6 - mantenimento	2025	55	001	0101	530405	002	871410018	SERVICIO	Mantenimiento preventivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la	1	UNIDAD	2.200,00	_		2.200,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	
									Coordinacion Zonal 6 -mantenimiento			***														CORRIENTE

- 1	NFORMACI	oN DE LA PAF	RTIDA PRE	SUPUESTARIA	A							INFORMACION DETA	LLADA DE LOS PROD	DUCTOS									_	
EJERCICIO	PROGRAM A	ACTIVIDA D	GEOGRa ICO	FRENGLON	FUENTE	CoDIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien obras servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	VALOR TOTAL TERCERA REFORMA	INCREMENTO	REDUCCIÓN	VALOR TOTAL CUARTA REFORMA	en el cuatrimestr	STRE 2 STRE 3 (marcar con una S en el en el cuatrimestr e que va a e que va a	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATaLOG O ELECTRO NICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACI ON DEL PRESTAM O BID	NUMERO CODIGO DE PROYECT O BID	TIPO DE REGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion gasto corriente)
2025	55	001	0101	530405	002	871410018	SERVICIO	Mantenimiento correctivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 -mano de obra		UNIDAD	0,00	÷		0,00										
2025	55	001	2003	530405	002	871410018	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparación de vehículos terrestre de trabajo de la CZ5G	1	UNIDAD	400,00	•		400,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1701	530701	001	831410513	SERVICIO	Soporte Tecnico Especializado anual para el hardware de la base de datos del Sistema SICOEIR	1	UNIDAD	2.440,62	-	-	2.440,62		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1301	530813	002	547900411	BIEN	Mantenimiento del edificio de la CZO4 - Repuestos y accesorios	1	UNIDAD	821,52	-	21,52	800,00		s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530404	001	482700021	SERVICIO	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de sistemas de Accesos de los Edificios de la ARCOTEL - Sistema Soyal	1	UNIDAD	2.000,00	-	-	2.000,00		s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530813	001	482700021	BIEN	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de sistemas de Accesos de los Edificios de la ARCOTEL - Sistema Soyal	1	UNIDAD	2.500,00	-	-	2.500,00		s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	531403	001	272900911	BIEN	Adquisición de alfombras atrapamugre tipo musgo, moquetas para pisos de alto tráfico	1	UNIDAD	1.913,34	-	-	1.913,34		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530105	002	873400031	SERVICIO	Servicio de rastreo satelital de vehículos 2025 -2026	1	UNIDAD	2.700,00	-	-	2.700,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530255	002	333400011	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles - diésel - para los vehículos de la ARCOTEL	1	UNIDAD	1.600,00	-	-	1.600,00	S			NO	PUBLICACIÓN ESPECIAL	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530404	002	871520111	SERVICIO	Mantenimiento preventivos de sistemas de generación eléctrica e hidroneumático	1	UNIDAD	3.700,00		•	3.700,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530813	002	871520111	BIEN	Mantenimiento preventivos de sistemas de generación eléctrica e hidroneumático	1	UNIDAD	3.500,00	i	1	3.500,00		s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530404	002	546990912	SERVICIO	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de sistemas de seguridad de los edificios de la ARCOTEL - Sistema de circuito cerrado de televisión	1	UNIDAD	3.500,00		1	3.500,00		s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530813	002	547900411	BIEN	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivos de puertas corredizas, puertas automáticas de vidrio y puertas de garajes de los edificios de la ciudad de Quito	1	UNIDAD	2.600,00	·	559,50	2.040,50		s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530813	002	547700021	BIEN	Mantenimiento de sistemas de seguridad de los edificios de la ARCOTEL -sistema contra incendios, alarmas, cercas eléctricas	1	UNIDAD	-	6.970,00	-	6.970,00		s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	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	1	UNIDAD	-	2.580,00	-	2.580,00		s	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530701	002	831600011	SERVICIO	Soporte Directorio Activo	1	UNIDAD	-	7.200,00	-	7.200,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530703	002	831600011	SERVICIO	Servicio de Respaldos de Información	1	UNIDAD	•	153.473,52	-	153.473,52		s	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530703	002	731250014	SERVICIO	Servicio de LAN y WLAN	1	UNIDAD	ē	14.445,40	9	14.445,40		s	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530803	002	547900411	BIEN	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivos de puertas corredizas, puertas automáticas de vidrio y puertas de garajes de los edificios de la ciudad de Quito	1	UNIDAD	-	291,50	-	291,50		s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0601	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento e impermeabilización de las cistemas de agua potable de la CZO3	1	UNIDAD	ē	757,00	9	757,00		s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0601	530255	002	333400011	SERVICIO	Servicio de Abastecimiento de combustible -Diésel- para los vehículos de la Coordinación Zonal 3de la Agencia de Regulavción y Control de las Telecomunicaciones	1	UNIDAD	-	1.000,00	-	1.000,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530701	002	831600011	SERVICIO	Suscripción Firewall Perimetral Matriz	1	UNIDAD	-	7.200,00	-	7.200,00		s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
									165			R PAC REFORMADO		1.002.497.34						•				

165 VALOR PAC REFORMADO 2025 1.002.497,34

Quito, 18 de marzo de 2025

Pedro Luis Tercero A. Oficial Administrativo Jefe

REVISADO POR:

ELABORADO POR:

Ing. Ana María Proaño Bustamante Directora Administrativa