PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2025 - QUINTA REFORMA

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

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA						INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																				
EJERCICIO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEOGRAFICO	REGLON	FUENTE	CoDIGO CATEGORIA CPA NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicios o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	VALOR TOTAL CUARTA REFORMA	INCREMENTO	REDUCCION	VALOR TOTAL QUINTA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a operar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a operar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a operar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (vivo)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO (O.BD)	NUMERO CODIGO DE PROYECTO	TIPO DE REGIMEN (compr. especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion gasto corriente)	
2025	56	001	1701	530601	002	831390031	CONSULTORIA	Consultoria asesoria e investigacion personalizada-	1	UNIDAD	1.000,00	-	-	1.000,00		S			NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	56	001	1701	530601	002	831390031	CONSULTORIA	Consultoria asesoria e investigacion personalizada	1	UNIDAD	15.000,00	-	-	15.000,00		S			NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	01	001	1701	530804	001	3212920153	BIEN	Pago por adquisicion de material para elaboracion de credenciales para el personal de ARCOTEL - Kit de limpieza para impresora tarjetas pvc para impresion 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 -Condon 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 CORRIENTE	
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 CORRIENTE	
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 CORRIENTE	
2025	01	001	1701	530809	001	352603022	BIEN	Adquisicion de medicacion para dispensario medico	1	UNIDAD	1.455,20	-	-	1.455,20	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	01	001	1701	530802	001	282332013	BIEN	Adquisicion de prendas para brigadistas	1	UNIDAD	218,30	-	-	218,30	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO 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 vehiculos 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 vehiculos 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 juridica para los servidores de la Agencia de Regulacion y Control de las Telecomunicaciones	1	UNIDAD	996,00	-	-	996,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	01	001	1701	530204	002	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	
2025	01	001	1701	530701	002	472200612	SERVICIO	Recursos para financiar el proyecto de comunicaciones unificadas para arcotel	UNIDAD	0,00	-	-	0,00													
2025	01	001	1701	530704	002	452300044	SERVICIO	Mantenimiento anual Synology	UNIDAD	0,00	-	-	0,00													
2025	01	001	1701	530701	002	831600011	SERVICIO	Suscripcion Plataforma de Antispam	1	UNIDAD	7.200,00	-	-	7.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	01	001	1701	530701	002	831600011	SERVICIO	Suscripción Antivirus	1	UNIDAD	7.200,00	-	-	7.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	01	001	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Suscripciones soporte y mantenimiento Red Hat Enterprise	1	UNIDAD	6.300,00	-	-	6.300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	01	001	1701	530701	002	512900021	SERVICIO	Suscripcion plataforma de videoconferencia online para usuarios nombrados	UNIDAD	0,00	-	-	0,00													
2025	01	001	1701	530701	002	5129000250	SERVICIO	Licencia de uso UNIDE FEE con vigencia de 2 años	1	UNIDAD	6.600,00	-	-	6.600,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	01	001	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Soporte Tecnico Especializado para el Sistema SICOER	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 SICOER	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 SICOER	UNIDAD	0,00	-	-	0,00													
2025	55	001	1701	530704	002	831410513	SERVICIO	Mantenimiento anual para el hardware de la base de datos del Sistema SICOER	UNIDAD	0,00	-	-	0,00													
2025	01	001	1701	530704	002	831600011	SERVICIO	Mantenimiento especializado directorios activos de la ARCOTEL	UNIDAD	0,00	-	-	0,00													
2025	01	001	1701	530701	002	472110215	SERVICIO	Arrendamiento de Equipos LAN y WLAN para coordinaciones ZONALES Oficinas tecnicas y Pichincha con licenciamiento	UNIDAD	0,00	-	-	0,00													
2025	01	001	1701	530702	002	472110215	SERVICIO	Arrendamiento de Equipos LAN y WLAN para coordinaciones ZONALES Oficinas tecnicas y Pichincha con licenciamiento	UNIDAD	0,00	-	-	0,00													
2025	01	001	1701	530243	002	472110215	SERVICIO	Arrendamiento de Equipos LAN y WLAN para coordinaciones ZONALES Oficinas tecnicas y Pichincha con licenciamiento	UNIDAD	0,00	-	-	0,00													
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	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	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	Servicio de abastecimiento de combustible "GASOLINA EXTRA" Para los vehiculos de la Coordinación Zonal 3 de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	1	UNIDAD	2.500,00	-	-	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	2.791,05	-	-	2.791,05	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0601	530803	002	333800212	SERVICIO	Adquisicion de combustibles y lubricantes para mantenimiento preventivos y correctivos del parque automotor de la Coordinacion Zonal 3	1	UNIDAD	803,85	-	-	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 CORRIENTE	

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA						INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
EJERCICIO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEORAFICO	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 CUARTA REFORMA	INCREMENTO	REDUCCION	VALOR TOTAL QUINTA REFORMA	CURTIRME STRE 1 (marcar con una S en el cuadrante que vale)	CURTIRME STRE 2 (marcar con una S en el cuadrante que vale)	CURTIRME STRE 3 (marcar con una S en el cuadrante que vale)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, gasto 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 sistemas de agua potable de la CZ03		UNIDAD	0,00	-	-	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			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	530204	002	852300012	SERVICIO	Mantenimiento y actualizacion del Letrero frontal de la CZ03	1	UNIDAD	500,00	-	-	500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1301	530203	002	354401015	SERVICIO	Recarga de extintores de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	200,00	-	-	200,00			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 Coordinacion Zonal 4 de la Agencia de Regulacion y Control de las Telecomunicaciones Tarea 2025		UNIDAD	0,00	-	-	0,00											
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	2.039,15	-	-	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	45,00	-	-	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 ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1301	530804	002	326000045	BIEN	Adquisicion de talonarios para las actividades administrativas de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	403,29	-	-	403,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1301	530813	002	871410018	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinacion Zonal 4 -Repuestos-	1	UNIDAD	5.125,00	-	-	5.125,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1301	530813	002	871100112	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de emergencia de energia electrica -generador electrico- de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	698,00	-	-	698,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1301	530813	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la Coordinacion 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	0,00	-	-	0,00											
2025	55	001	0901	530209	002	853300012	SERVICIO	Prestacion del servicio de limpieza de interiores tipo II para las instalaciones de la Coordinacion Zonal 5 ubicada en la cda leitel 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 cda leitel mz 28 s. 1 y en la estacion de comprobacion Tecnica en taura asignadas a la Coordinacion Zonal 5 -repuestos-	1	UNIDAD	4.000,00	-	-	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 vehiculos asignados a la Coordinacion Zonal 5 -repuestos-	1	UNIDAD	2.865,00	-	-	2.865,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			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 cda leitel 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	-	-	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 vehiculos asignados a la Coordinacion 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 cda leitel mz 28 solar 1 y en la estacion de comprobacion tecnica en Taura asignados a la Coordinacion Zonal 5 - combustible-	1	UNIDAD	264,00	-	-	264,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0901	530813	002	871300011	BIEN	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	Adquisicion de materiales de oficina para uso en la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	488,78	-	-	488,78	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	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 Coordinacion 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 sistema ubicada en las instalaciones de la Cda. leitel mz 28 solar 1 de la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	200,00	-	-	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	38912013037	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 vehiculos del parque automotor de la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	999,99	-	-	999,99		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	Mantenimiento correctivo para los vehiculos que conforman el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 -repuestos-	1	UNIDAD	422,00	-	-	422,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0101	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de Limpieza Tipo I para las oficina Tecnica Loja de la ARCO TEL	1	UNIDAD	2.802,40	-	-	2.802,40	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA						INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
EJERCICIO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEOGRAFICO	RENGLON	FUENTE	CoDIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (bien, obra, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	VALOR TOTAL CUARTA REFORMA	INCREMENTO	REDUCCION	VALOR TOTAL QUINTA REFORMA	CURTIRME STRE 1 (marcar con una S en el cuadrante que vale)	CURTIRME STRE 2 (marcar con una S en el cuadrante que vale)	CURTIRME STRE 3 (marcar con una S en el cuadrante que vale)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOG O ELECTRo NICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAM O BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion gasto corriente)
2025	55	001	0101	530255	002	333100013	SERVICIO	Provision de combustible para el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 de la 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	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0101	530813	002	871410018	BIEN	Mantenimiento preventivo para los vehiculos que conforman el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 - repuestor	1	UNIDAD	2.300,00	-	-	2.300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0101	530803	002	333800212	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 CORRIENTE
2025	55	001	0101	530255	002	333100013	SERVICIO	Provision de combustible para el parque automotor de la Oficina Tecnica de Loja de la Arcotel	1	UNIDAD	765,40	-	-	765,40	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0101	530203	002	354401015	SERVICIO	Recarga de extintores de la Coordinacion Zonal 6 -Cuenca Turi y Loja-	1	UNIDAD	88,40	-	-	88,40		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0101	530209	002	853400112	SERVICIO	Limpieza sanitizacion y desinfeccion de sistemas de la CZ06	1	UNIDAD	660,00	-	-	660,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0101	530807	002	38912013307	BIEN	Adquisicion de toner para las impresoras de la CZ06	1	UNIDAD	1.500,00	-	-	1.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0101	530807	002	891211012	SERVICIO	Impresion de carpetas para Unidad Juridica de la CZ06 Impresion de formularios para el area administrativa y financiera de la CZ06	1	UNIDAD	130,00	-	-	130,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0101	530813	002	4812200110	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	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	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	SERVICIO	Publicacion por prensa escrita para notificacion de actuaciones previas de la CZ06	1	UNIDAD	100,00	-	-	100,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0101	530813	002	472110221	BIEN	Equipos de comunicacion para enlace de datos inalambrico de respaldo para la Coordinacion Zonal 6. Plado enlace entre edificio de la CZ06 -Calle Luis Cordero y Heroes de Verdeloma- y la estacion de comprobacion -Collaloma-	1	UNIDAD	2.910,00	-	-	2.910,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0101	530202	002	546110113	SERVICIO	Traslado de Generador electrico desde la ciudad de Quito a las oficinas de la CZ06	1	UNIDAD	2.200,00	-	-	2.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0101	530807	002	891211012	SERVICIO	Impresion de formularios para el area administrativa y financiera de la CZ06	1	UNIDAD	180,00	-	-	180,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0101	530804	002	326000231	BIEN	Suministro de oficina para la Coordinacion Zonal 6	1	UNIDAD	1.700,00	-	-	1.700,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	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			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	2003	530301	002	652190011	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	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	2003	530255	002	333100013	SERVICIO	Adquisicion de gasolina para vehiculos terrestres de trabajo de la CZ5G	1	UNIDAD	500,00	-	-	500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	2003	530804	002	326000231	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina en general para la CZ5G	1	UNIDAD	400,00	-	-	400,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1701	530239	002	843000213	SERVICIO	Pago al organismo internacional GSMa para acceder a su base de datos de marcas y modelos tecnicos de equipos SMA	1	UNIDAD	17.052,55	-	-	17.052,55	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1701	530701	001	512900021	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	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	SERVICIO	Suscripcion a soporte sistema gestion de tickets RTR 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	SERVICIO	Plan de adquisicion de bienes y servicios para EUCUCERT	1	UNIDAD	5.056,26	-	-	5.056,26	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	Plan de adquisicion de bienes y servicios para EUCUCERT	1	UNIDAD	3.000,00	-	-	3.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	570201	002	713340318	SERVICIO	Pólizas 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	01	001	1701	530402	002	547900411	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivos de puertas corredizas, puertas automáticas de vidrio y puertas de garages de los edificios de la ciudad de Quito	1	UNIDAD	3.498,00	-	-	3.498,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0601	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento de infraestructura e instalaciones de la Coordinacion Zonal 3	1	UNIDAD	7.210,00	-	-	7.210,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0601	530402	002	871590111	SERVICIO	Mantenimiento Preventivo de la hidrolavadora y máquina cortadora de césped de la coordinación zonal 3.	1	UNIDAD	250,00	-	-	250,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	1301	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento del edificio de la CZ04	1	UNIDAD	6.400,00	-	-	6.400,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0901	530402	002	853400112	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 colla iotel 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 CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0901	530402	002	547900411	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	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 CORRIENTE
2025	55	001	0101	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento del edificio Coordinación Zonal 6 - Cuenca	1	UNIDAD	6.000,00	-	-	6.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0101	530402	002	871520012	SERVICIO	Mantenimiento preventivo de puertas enrollables y automáticas de vidrio de la Coordinación Zonal 6	1	UNIDAD	550,00	-	-	550,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	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			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	2003	530402	002	691120111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo, reparación e instalación en la red eléctrica del edificio de la CZ5G	1	UNIDAD	2.620,00	-	-	2.620,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	2003	530402	002	547300111	SERVICIO	Servicio de pintura externa e interna de las instalaciones (edificio) de la ARCOTEL Galapagos	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	BIEN	Pago por adquisicion de material para elaboracion de credenciales para el personal de ARCOTEL -Ribbon y 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	SERVICIO	Servicio de rastreo satelital de vehiculos 2025-2026	1	UNIDAD	0,00	-	-	0,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530805	002	346209227	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	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	361100233	BIEN	Adquisicion de neumaticos para el parque automotor de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	1.008,71	-	-	1.008,71		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA							INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
EJERCICIO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEORRÁFICO	REGLÓN	FUENTE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicios o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	VALOR TOTAL CUARTA REFORMA	INCREMENTO	REDUCCIÓN	VALOR TOTAL QUINTA REFORMA	CURTIRME STRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre a que va a asignarse)	CURTIRME STRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre a que va a asignarse)	CURTIRME STRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre a que va a asignarse)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO O BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	
2025	55	001	0101	530805	002	3462009227	BIEN	Suministro de Aseo para la Coordinación Zonal 6	1	UNIDAD	870,00	-	-	870,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	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	
2025	01	001	1701	530504	002	472110215	SERVICIO	Arrendamiento de Equipos LAN Y WLAN para coordinaciones ZONALES, Oficinas técnicas y Pichincha con licenciamiento		UNIDAD	0,00	-	-	0,00												
2025	55	001	0601	530504	002	731230012	SERVICIO	Servicio de arrendamiento de impresora multifunción -impresión escaneo y copiado-	1	UNIDAD	2.000,00	-	-	2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	1301	530504	002	731230012	SERVICIO	Arrendamiento de equipos para una solución de impresión, copiado y escaneo de la CZ04	1	UNIDAD	1.287,40	-	-	1.287,40	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	01	001	1701	530402	002	871591612	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de dos ascensores marca Mitsubishi con garantía extendida, ubicados en el edificio Olimpo de abril 2025 a marzo 2026	1	UNIDAD	4.800,00	-	-	4.800,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	01	001	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	20.360,00	-	-	20.360,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	1701	530404	002	841600313	SERVICIO	Contratación del servicio de soporte técnico y mantenimientos para el SAMM		UNIDAD	75.276,97	-	-	75.276,97												
2025	01	001	1701	530404	002	871520111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generación eléctrica -grupos electrógenos de los edificios de la ARCOTEL	1	UNIDAD	2.995,00	-	-	2.995,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	01	001	1701	530404	002	547700021	SERVICIO	Mantenimiento e instalación de seguridades físicas de la casa contigua al edificio Olimpo		UNIDAD	0,00	-	-	0,00												
2025	01	001	1701	530404	002	472110215	SERVICIO	Arrendamiento de Equipos LAN Y WLAN para coordinaciones ZONALES, Oficinas técnicas y Pichincha con licenciamiento		UNIDAD	0,00	-	-	0,00												
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			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0601	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo del circuito cerrado de cámaras de seguridad de la coordinación zonal 3.	1	UNIDAD	300,00	-	-	300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	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	400,00	-	-	400,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0601	530404	002	852300011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo del sistema de alarma electrónica e incendios de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	250,00	-	-	250,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0601	530404	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento preventivo puerta eléctrica de la Coordinación Zonal 3	1	UNIDAD	300,00	-	-	300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	1301	530404	002	871520111	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de emergencia de energía eléctrica generador eléctrico de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	690,00	-	-	690,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
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												
2025	55	001	1301	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de vigilancia cámaras de seguridad de la Coordinación Zonal 4		UNIDAD	0,00	-	-	0,00												
2025	55	001	0901	530404	002	871520111	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a días 2 generadores, ubicados en las instalaciones de la CdsI IETEL, mz 28 solar 1 y en la estación de comprobación técnica en Taura, asignados a la Coordinación Zonal 5 - mano de obra	1	UNIDAD	2.620,00	-	-	2.620,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0901	530404	002	859901911	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo de acondicionadores de aire ubicados en las instalaciones de la cdsi 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 CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	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	243,00	-	-	243,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0901	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento de cámaras de video vigilancia asignadas a la Coordinación Zonal 5 -mano de obra	1	UNIDAD	700,00	-	-	700,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0101	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento correctivo y 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 CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	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	460,00	-	-	460,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	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	1.000,00	-	-	1.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0101	530404	002	871520111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de generación de electricidad por medio de combustibles fósiles, tanto portátil y fija -estación de comprobación de la CZ06.	1	UNIDAD	5.000,00	-	-	5.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0101	530404	002	871520111	SERVICIO	Instalación de una unidad de generación de electricidad por medio de combustibles fósiles, de la CZ06.	1	UNIDAD	2.500,00	-	-	2.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	2003	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparación de los equipos para el funcionamiento del centro de datos de la CZ06 -aire acondicionado, ups, banco de baterías, sistema de incendios, piso, sistema de puesta a tierra, entre otros	1	UNIDAD	6.300,00	-	-	6.300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	2003	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparación de aires acondicionados y centrales de aire de la CZ06	1	UNIDAD	2.000,00	-	-	2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	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	49.192,24	-	-	41.075,57		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0601	530418	002	853400432	SERVICIO	Mantenimiento de áreas 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	0901	530418	002	853400432	SERVICIO	Prestación del servicio de desbroce y fumigación de maleza en estación de comprobación técnica Taura	1	UNIDAD	1.905,00	-	-	1.905,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	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 Collaloma Coordinación Zonal 6	1	UNIDAD	3.960,00	-	-	3.960,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0601	530405	002	871410018	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	1.948,25	-	-	1.948,25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	1301	530405	002	871410018	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal 4 -Mano de Obra	1	UNIDAD	1.302,00	-	-	1.302,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0901	530405	002	871410018	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			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0101	530405	002	871410018	SERVICIO	Mantenimiento preventivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 -mantenimiento	1	UNIDAD	2.200,00	-	-	2.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	