

## PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2025 - SEXTA REFORMA

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

RUC\_ENTIDAD

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA										INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS															
EJERCICIO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEOGRAFICO	RENGLON	FUENTE	CdIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPA RA (Bien, obras o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	VALOR QUINTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR TOTAL SEXTA REFORMA	CUATRIMETR O 1 (marcar con una S en el cuadre)	CUATRIMETR O 2 (marcar con una S en el cuadre)	CUATRIMETR O 3 (marcar con una S en el cuadre)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO O ELECTRICO (s/ño)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (s/ño)	NUMERO CÓDIGO DE PROYECT O BID	CÓDIGO DE OPERAC IÓN DEL PRESTAM O BID	TIPO DE REGIMEN (comun, 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 -Cordon Institucional-	1	UNIDAD	1.330,00	-	-	1.000,00	330,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530802	001	881220012	SERVICIO	Vestuario lencero, prendas de proteccion y accesorios para uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad	1	UNIDAD	8.499,50	-	-	4.000,00	4.499,50		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	100,00	-	1.506,10	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	35263022	BIEN	Adquisicion de medicacion para dispensario medico	1	UNIDAD	1.455,20	-	-	12,54	1.442,66	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	-	-	21,46	196,84	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530804	001	352901091	BIEN	Adquisicion de material para dispensario medico -botiquines-	1	UNIDAD	298,57	-	-	66,00	232,57	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	MENTOR 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	MENTOR 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	MENTOR 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	-	-	2.000,00	3.609,00	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	-	-	5.000,00	14.931,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENTOR CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530204	002	836310112	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos de la Agencia de Regulacion y Control de Las Telecomunicaciones Quito	1	UNIDAD	0,00	-	-	0,00	0,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530704	002	452300044	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	512900250	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	0,00										
2025	01	001	1701	530701	002	472200612	SERVICIO	Recursos para financiar el proyecto de comunicaciones unificadas para arcotel	1	UNIDAD	0,00	-	-	0,00	0,00										
2025	01	001	1701	530704	002	452300044	SERVICIO	Mantenimiento anual Synology	1	UNIDAD	0,00	-	-	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	Suscripcion 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	1	UNIDAD	0,00	-	-	0,00	0,00										
2025	01	001	1701	530701	002	5129000250	SERVICIO	Licencia de uso QUINDE 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	1	UNIDAD	0,00	-	-	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	1	UNIDAD	0,00	-	-	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	1	UNIDAD	0,00	-	-	0,00	0,00										
2025	01	001	1701	530704	002	831600011	SERVICIO	Mantenimiento especializado directorios activos de la ARCOTEL	1	UNIDAD	0,00	-	-	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	1	UNIDAD	0,00	-	-	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	1	UNIDAD	0,00	-	-	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	1	UNIDAD	0,00	-	-	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 Robambra - 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 Robambra - Chimborazo 2025-2026	1	UNIDAD	3.811,50	-	-	3.811,50	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	0601	530205	002	333100013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustible -GASOLINA EXTRA- Para los vehiculos de la Coordinacion Zonal 3 de la Agencia de Regulacion 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

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA									INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEOGRAFICO	RENGLON	FUENTE	CdIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRAS (Bien, obras servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	VALOR QUINTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR TOTAL SEXTA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con 'S' en el cuatrimestre a que va a)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con 'S' en el cuatrimestre a que va a)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con 'S' en el cuatrimestre a que va a)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NUMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO O BID	NUMERO CÓDIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (de inversión, 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		
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 CZ03	1	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	1	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	1	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	1	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 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 cdla letel mz 28 s 1 en la estacion de comprobacion Tcnica 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	9.956,00	-	12.821,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENTOR 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 cdla 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	-	-	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	1.354,00	-	1.977,00	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 letel 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	3462009237	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 cisterna ubicada en las instalaciones de la Cdla letel 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	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 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		

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA								INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
EJERCICIO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEOGRAFICO	RENGLON	FUENTE	CdIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMpra (Bien, obras servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)			CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	VALOR QUINTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR TOTAL SEXTA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con X si S en el cuatrimestre que va a)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con X si S en el cuatrimestre que va a)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con X si S en el cuatrimestre que va a)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATáLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NUMERO CODIGO OPERACION DEL PRESTAMO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (de inversión, gasto corriente)
2025	55	001	0101	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza tipo II para las oficinas de la Coordinación Zonal 6 ubicadas en la ciudad de Cuenca			1	UNIDAD	8.704,74	-	-	8.704,74	S			NORMALIZADO	SI	CATáLOGO ELECTRÓNICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0101	530813	002	871410018	SERVICIO	Mantenimiento correctivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 -repuestos-			1	UNIDAD	422,00	-	15,04	406,96	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 Técnicas Loja de la ARCOTEL			1	UNIDAD	2.802,40	-	-	2.802,40	S			NORMALIZADO	SI	CATáLOGO ELECTRÓNICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0101	530255	002	333100013	SERVICIO	Provision de combustible para el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 de la Arcotel en la ciudad de Cuenca durante el año 2024-2025			1	UNIDAD	2.800,00	-	-	2.800,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0101	530813	002	871410018	BIEN	Mantenimiento preventivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 -repuestos-			1	UNIDAD	2.300,00	-	-	827,92	1.472,08		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 Coordinación Zonal 6 de la ARCOTEL			1	UNIDAD	1.498,20	-	-	951,32	546,88	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 Técnica 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 Coordinación 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 sanitización y desinfección de cisternas 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	Adquisición 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	Impresión de carpetas para Unidad Jurídica de la CZ06 Impresión de formularios para el área administrativa y finaciera de la CZ06			1	UNIDAD	130,00	-	-	130,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0101	530813	002	4612200110	BIEN	Repuestos y accesorias para los equipos informáticos de las Coordinación 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 Coordinación 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	Publicación por prensa escrita para notificación 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 comunicación para enlace de datos inalámbricos de respaldo para la Coordinación Zonal 6 Radio enlace entre edificio de la CZ06 -Calle Luis Cordero y Héroes de Verdolama- y la estación de comprobación -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 eléctrico desde la ciudad de Quito a las oficinas de la CZ06				UNIDAD	2.200,00	-	2.200,00	0,00											
2025	55	001	0101	530807	002	891211012	SERVICIO	Impresión de formularios para el área administrativa y finaciera de la CZ06			1	UNIDAD	180,00	-	-	180,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0101	530804	002	32600231	BIEN	Suministro de oficina para la Coordinación Zonal 6			1	UNIDAD	1.700,00	-	-	1.700,00	S			NORMALIZADO	SI	CATáLOGO ELECTRÓNICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	2003	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio integral de limpieza en edificaciones con alta afluencia de usuarios - Galápagos			1	UNIDAD	16.315,00	-	1.631,50	14.683,50	S			NORMALIZADO	SI	CATáLOGO ELECTRÓNICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	2003	530301	002	652190011	SERVICIO	Adquisición de pasajes marítimos 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	Adquisición de gasolina para vehículos terrestres de trabajo de la CZSG			1	UNIDAD	500,00	-	8,98	491,02	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	2003	530804	002	32600231	BIEN	Adquisición de materiales de oficina en general para la CZSG			1	UNIDAD	400,00	-	-	400,00	S			NORMALIZADO	SI	CATáLOGO ELECTRÓNICO	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 taca marcas y modelos técnicos de equipos SMA			1	UNIDAD	17.052,55	-	-	17.052,55	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	1701	530701	001	512900021	BIEN	Software de análisis 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 análisis 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	Suscripción soporte sistema gestión 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	SERVICIO	Plan de adquisición de bienes y servicios para ECUCERT			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 adquisición de bienes y servicios para ECUCERT			1	UNIDAD	3.000,00	-	-	3.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	1701	570201	002	713340318	SERVICIO	Polizas de seguros en ramos generales			1	UNIDAD	226.979,86	-	92.459,04	134.520,82		S	ND NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN DE SEGUROS	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE		
2025	55	001	1701	530402	002	547900411	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de puertas correderas, puertas automáticas de vidrio y puertas de garajes 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 Coordinación 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	S			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	Preservación del servicio de mantenimiento preventivo de limpieza de cisternas 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 cdla itel 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 CUANT					

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA							INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEOGRAFICO	RENGLON	FUENTE	CdCÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMpra (Bien, obras servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	VALOR QUINTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR TOTAL SEXTA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con 'S' en el cuatrimestre a que va a)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con 'S' en el cuatrimestre a que va a)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con 'S' en el cuatrimestre a que va a)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATáLOGO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NUMERO CÓDIGO OPERACIóN DEL PRESTAMO BID	NUMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (de inversión, gasto corriente)
2025	55	001	2003	530402	002	547300111	SERVICIO	Servicio de pintura externa e interna de las instalaciones (edificio) de la ARCOTEL Galápagos	1	UNIDAD	7.400,00	-	187,40	7.212,60		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	01	001	1701	530807	001	389120121	BIEN	Pago por adquisición de material para elaboración de credenciales para el personal de ARCOTEL -Ribbon y/o cinta para máquina 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 vehículos 2025 -2026		UNIDAD	0,00	-	-	0,00											
2025	01	001	1701	530805	002	3462009227	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para la Arcotel Quito	1	UNIDAD	1.413,78	-	2,50	1.411,28		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0601	530804	002	326000231	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para la Coordinación Zonal 3 en el cumplimiento de sus actividades - catálogo electrónico	1	UNIDAD	300,00	-	-	300,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	1301	531411	002	3611100233	BIEN	Adquisición de neumáticos para el parque automotor de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	1.008,71	-	-	1.008,71		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	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 b/s 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	-	258,81	1.741,19	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 C204	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 Olímpico 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	-	7.000,00	13.360,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENTOR 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	0,00	-	-	0,00											
2025	01	001	1701	530404	002	871520111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generación eléctrica -grupos electrogeneros de los edificios de la ARCOTEL		UNIDAD	2.995,00	-	-	2.995,00	0,00										
2025	01	001	1701	530404	002	547700021	SERVICIO	Mantenimiento e instalación de seguridades físicas de la casa contigua al edificio Olímpico		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 puesta 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 dos 2 generadores, ubicados en las instalaciones de la Cdta. itel mz 28 s. 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 cdta. itel mz 28 s. 1 y en la estación de comprobación técnica en Taura, asignados 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 preventivo y Correctivo de los aires acondicionados de los equipos del sistema SACER en las ciudades de Macas, Mechala y Zamora Coordinación Zonal 6	1	UNIDAD	460,00	500,00	-	960,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0101	530404	002	842900017	SERVICIO	Instalación de un enlace dejan microonda, entre las oficinas de la Coordinación Zonal 6, ubicadas en el sector de Turi -Cerro Calidano- 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, tanque portátil y lja -estación de comprobación de la C206.	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 C206.		UNIDAD	2.500,00	-	-	2.500,00	0,00										
2025	55	001	2003	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparación de los equipos para el funcionamiento del centro de datos de la CZSG -aire acondicionado, ups, banco de baterías, sistema de incendios, piso, sistema de puesta a tierra, entre otros	1	UNIDAD	6.300,00	-	85,00	6.215,00	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 CZSG	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 b/s, partes y repuestos.	1	UNIDAD	8.116,67	-	-	8.116,67		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA							INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEOGRAFICO	RENGLON	FUENTE	CdIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRAS (Bien, obras servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	VALOR QUINTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR TOTAL SEXTA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con X)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con X)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con X)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NUMERO CÓDIGO OPERACIÓN DEL PRESTAMO O BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (coste de inversión 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 Collatoma Coordinación Zonal 6	1	UNIDAD	3.960,00	-	-	1.760,00	2.200,00		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 3	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	9.623,00	-	12.731,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR 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	-	-	1.042,00	1.158,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	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 CZSG	1	UNIDAD	400,00	-	-	400,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	1701	530701	001	831410513	SERVICIO	Soporte Técnico 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 C204 - repuestos y accesorios	1	UNIDAD	800,00	-	-	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 preventivo 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 preventivo de sistemas de generación eléctrica e hidroneumático	1	UNIDAD	3.500,00	-	-	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	-	-	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 correctivo de puertas correderas, puertas automáticas de vidrio y puertas de garajes de los edificios de la ciudad de Quito	1	UNIDAD	2.040,50	-	-	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, alarma, cercas eléctricas	1	UNIDAD	6.970,00	-	-	2.800,00	4.170,00	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	151.073,52	-	-	14.771,35	136.302,17	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	14.445,40	-	-	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 correderas, 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 los sistemas de agua potable de la CZ03	1	UNIDAD	757,00	-	-	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 3 de la Agencia de Regulación 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	
2025	01	001	1701	530204	002	859900021	SERVICIO	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serrajería, Fotografía, de documentos legales	1	UNIDAD	0,00	3.024,51	-	3.024,51		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0101	530813	002	3611100233	BIEN	Adquisición de Neumáticos para los vehículos de la Coordinación Zonal 6	1	UNIDAD	0,00	4.832,00	-	4.832,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	55	001	0101	530404	002	871520211	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y Correctivo de los UPS de la Coordinación Zonal 6	1	UNIDAD	0,00	3.000,00	-	3.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA								INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEOGRAFICO	RENGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMpra (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)			CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	VALOR QUINTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR TOTAL SEXTA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con X si S en el cuatrimestre que va a)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con X si S en el cuatrimestre que va a)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con X si S en el cuatrimestre que va a)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATáLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NUMERO CODIGO OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (de inversión, gasto corriente)
2025	01	001	1701	530703	001	831600011	SERVICIO	Servicio de Respaldos de información			1	UNDAD	0,00	11.600,00	-	11.600,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	2003	530404	002	841600313	SERVICIO	Mantenimiento a infraestructura de telecomunicaciones de la CZSG ubicada en Cerro Crocker, Santa Cruz			1	UNDAD	0,00	2.280,00	-	2.280,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	55	001	2003	530804	002	38912013307	BIEN	Adquisición de toners para impresoras de la CZSG			1	UNDAD	0,00	1.095,00	-	1.095,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	01	001	1701	530208	002	852500041	SERVICIO	Servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas, instalaciones de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ubicadas a nivel nacional por 12 meses			1	UNDAD	0,00	232.000,00	-	232.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
													VALOR PAC REFORMADO 2025		1.017.943,45											

Quito, 23 de abril de 2025

ELABORADO POR:

Pedro Luis Tercero A.  
Oficial Administrativo Jefe

REVISADO POR:

Ing. Ana María Proaño Bustamante  
Directora Administrativa