

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - PRIMERA REFORMA

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTIDAD 1768181900001

EJERCICIO	UDAF	ÓRGANO GESTOR	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO	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 PAC INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR PAC PRIMERA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una 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)	NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530802	02060100	002000000	000000000	481600921	SERVICIO	ADQUISICION EQUIPAMIENTO DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA CZO3	1	UNIDAD	1428,57	0	1428,57	0		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530809	02060100	002000000	000000000	354400111	BIEN	MEDICAMENTOS PARA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA CZO3	1	UNIDAD	803,57	0	803,57	0		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530804	02060100	002000000	000000000	326000934	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA PROVEER A LOS SERVIDORES DE LA CZO3 EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	1	UNIDAD	783,03	0	247,24	535,79	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530805	04200300	002000000	000000000	352901042	BIEN	ADQUISICION DE ALCOHOL ANTISEPTICO Y GEL ANTIBACTERIAL PARA LA CZO3	1	UNIDAD	357,14	0	207,49	149,65	S	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530811	02060100	002000000	000000000	351100211	BIEN	MATERIAL PARA EJECUCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CZO3	1	UNIDAD	297,32	0	281,13	16,19	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530301	02010100	002000000	000000000	661100011	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMAS COLABORADORES QUE ARCOTEL DESIGNE	1	UNIDAD	982,14	0	642,87	339,27	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530402	01090100	002000000	000000000	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO INCLUYE POZO SEPTICO Y CISTERNA ,SERVICIO DE PINTURA INTERNA DE INSTALACIONES ASIGNADAS A LA CZO5	1	UNIDAD	5892,86	0	0	5892,86	S	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530402	02170100	002000000	000000000	862100621	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ZONAL 2	1	UNIDAD	1964,29	3218,81	0	5183,10	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530403	02060100	002000000	000000000	872400011	SERVICIO	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DE LA CZO3-TAPIZADO	1	UNIDAD	267,86	0	234,73	33,13	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006531411	01090100	002000000	000000000	3611100193	BIEN	COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZO5	1	UNIDAD	892,86	0	278,68	614,18	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006531411	02010100	002000000	000000000	3611100193	BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	1205,36	0	1001,18	204,18	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100005530106	02170100	002000000	000000000	681120011	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION, MANEJO Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	46260,71	0	46260,71	0			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530239	02170100	002000000	000000000	859901621	SERVICIO	CERTIFICADOS DE SEGURIDAD	1	UNIDAD	7000	0	6141,72	858,28		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530241	02170100	002000000	000000000	844200016	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO- CLIPPING DE NOTICIAS- PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	5164,29	0	882,6	4281,69	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530241	02170100	002000000	000000000	844200016	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONITOREO DE LA RED SOC, QUE INCLUYE LA PROVISION DE UN EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA SEGURIDAD DE LA RED DEL ECUCERT	1	UNIDAD	5625	0	5625	0		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	CONTRATACION HORAS DE SOPORTE SATIX	1	UNIDAD	1785,71	0	1785,71	0		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EN LA PLATAFORMA SQL SERVER CLUSTERIZADO	1	UNIDAD	7000	0	750	6250		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN JAVA Y OPEN JDK	1	UNIDAD	7000	0	750	6250		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ARQUITECTURA DE DESARROLLO DE SOFTWARE SEGURO	1	UNIDAD	7000	0	832,86	6167,14		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1	UNIDAD	7000	0	6606,94	393,06		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y EL SOFTWARE DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	2000	0	2000	0		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO Y MANTENIMIENTO DE Networking Routing, Switching, Wireless y Comunicacion - Telefonía	1	UNIDAD	14000	0	14000	0		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA HERRAMIENTA PARA GESTION DE SERVICIOS INFORMATICOS EN PLATAFORMA OPEN SOURCE	1	UNIDAD	7000	0	7000	0		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE Equipos Blade Center H y equipo DS5300	1	UNIDAD	5000	0	5000	0		S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO Y MANTENIMIENTO DE Blade CISCO UCS	1	UNIDAD	5000	0	5000	0		S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLATAFORMA VMWARE	1	UNIDAD	5000	0	5000	0		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN MICROSOFT	1	UNIDAD	5000	0	5000	0		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	RENOVACION DE SUSCRIPCIONES RED HAT ENTERPRISE	1	UNIDAD	10000	0	10000	0			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN LAS PLATAFORMAS bus empresarial, jboss y apache	1	UNIDAD	7000	0	7000	0		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS de Bases de datos ORACLE, POSTGRES y MySQL	1	UNIDAD	20000	0	20000	0		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - PRIMERA REFORMA

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTIDAD 1768181900001

EJERCICIO	UDAF	ÓRGANO GESTOR	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO	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 PAC INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR PAC PRIMERA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a ejecutarse)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a ejecutarse)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a ejecutarse)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado/no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO O BID	NÚMERO DE PROYECTO O BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE RESPALDOS	1	UNIDAD	5000	0	5000	0	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPALDOS	1	UNIDAD	0	450	0	450	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO INTEGRAL	1	UNIDAD	5000	0	5000	0	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SYNOLOGY	1	UNIDAD	7000	0	7000	0	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	RENOVACION ANUAL DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS	1	UNIDAD	22700	0	22700	0	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530802	01090100	002000000	000000000	481600924	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA CZ05	1	UNIDAD	3125	0	3125	0	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530803	02060100	002000000	000000000	333100011	SERVICIO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA PROVEER AL PARQUE AUTOMOTOR PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DE LA CZ03, PROVISION COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	1	UNIDAD	2678,57	1588,72	0	4267,29	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530703	01130100	002000000	000000000	731240011	SERVICIO	ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	2152,77	0	2152,77	0			S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530703	01130100	002000000	000000000	731240011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES DEL ECUCERT	1	UNIDAD	6250	0	6250	0		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530805	01130100	002000000	000000000	321930018	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	446,43	0	446,43	0	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530807	01130100	002000000	000000000	38912013912	BIEN	ADQUISICION DE TONER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	2678,57	0	2678,57	0	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530807	02010100	002000000	000000000	38912013912	BIEN	ADQUISICION DE TONER PARA LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	7142,86	0	2853,57	4289,29			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530807	02060100	002000000	000000000	38912013912	BIEN	ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA CZ03 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	1	UNIDAD	5357,14	0	1275,85	4081,29		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530811	01090100	002000000	000000000	351100212	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA, CARPINTERIA DE LA CZ05	1	UNIDAD	357,14	0	311,28	45,86	S	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530813	02060100	002000000	000000000	423420011	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ03	1	UNIDAD	9618,9	0	3945,85	5673,05	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530203	02060100	002000000	000000000	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS	1	UNIDAD	216,96	0	75,66	141,30			S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530204	04200300	002000000	000000000	891211011	SERVICIO	SERVICIO EN GENERAL DE EDICION - IMPRESION - REPRODUCCION - PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES - FOTOCOPIADO - TRADUCCION - EMPASTADO - ENMARCAACION - SERIGRAFIA - FOTOGRAFIA - CARNETIZACION - FILMACION E IMAGENES	1	UNIDAD	334,73	0	105,3	229,43	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530403	04200300	002000000	000000000	872400011	SERVICIO	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS DE LA CZ5G	1	UNIDAD	535,71	0	535,71	0			S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530204	04200300	002000000	000000000	891211011	SERVICIO	ELABORACION DE FORMULARIO DE ORDENES DE MOVILIZACION PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DE TRABAJO DE LA CZ5G	1	UNIDAD	71,43	0	0	71,43	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530204	04200300	002000000	000000000	891211011	SERVICIO	ELABORACION DE FORMULARIO DE SOLICITUD DE PROVEEDURIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y, DE FORMULARIO DE REQUISICION DE MATERIALES, BIENES O SERVICIOS	1	UNIDAD	133,93	0	0	133,93	S	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530203	04200300	002000000	000000000	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ5G	1	UNIDAD	357,14	0	357,14	0,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530209	04200300	002000000	000000000	853300012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE LIMPIEZA PARA LA CZ5G	1	UNIDAD	13554	390,96	0	13944,96			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	02060100	002000000	000000000	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTRO, BOMBAS DE AGUA, GENERADOR ELECTRICO, CIRCUITO CERRADO DE TV - CCTV, SISTEMA ALARMA Y CONTRA INCENDIOS, MAQUINA CORTADORA DE CESPED Y AIRES ACONDICIONADOS	1	UNIDAD	1339,29	0	357,68	981,61	S	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	04200300	002000000	000000000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DATA CENTER DE LA CZ5G	1	UNIDAD	4642,83	0	4642,83	0	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	04200300	002000000	000000000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y CENTRALES DE AIRE DE LA CZ5G	1	UNIDAD	3571,43	0	0	3571,43	S	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	04200300	002000000	000000000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SACER DE LA CZ5G	1	UNIDAD	1339,29	0	1339,29	0	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	04200300	002000000	000000000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO, REPARACION Y CALIBRACION DE ANALIZADORES DE ESPECTRO DE LA CZ5G	1	UNIDAD	1339,29	0	1339,29	0	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	04200300	002000000	000000000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DE LA CZ5G	1	UNIDAD	2589,29	0	219,26	2370,03	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	04200300	002000000	000000000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS DE LA CZ5G	1	UNIDAD	1339,29	0	1339,29	0	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	04200300	002000000	000000000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA CZ5G	1	UNIDAD	625	0	0	625	S	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - PRIMERA REFORMA

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTIDAD 1768181900001

EJERCICIO	UDAF	ÓRGANO GESTOR	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR PAC INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR PAC PRIMERA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado/no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530405	02060100	002000000	000000000	871410011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ03 PARA MANTENER LOS BIENES EN OPTIMAS CONDICIONES Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES	1	UNIDAD	1875	0	317,71	1557,29	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530418	02060100	002000000	000000000	853300012	SERVICIO	PODA PAJILLA Y ARBUSTOS AREA DE ANTENAS Y LIMPIEZA PERIMETRAL CERRAMIENTO	1	UNIDAD	1785,71	0	892,85	892,86	S		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530704	04200300	002000000	000000000	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DE	1	UNIDAD	1607,14	0	1178,55	428,59	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530704	02170100	002000000	000000000	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DATA CENTER, infraestructura de servidores, almacenamiento, respaldos, redes, comunicaciones	1	UNIDAD	15000	0	15000	0	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530704	02170100	002000000	000000000	831410513	SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, Y SOPORTE TECNICO BASICO DEL DATA CENTER DE LA SALA DE CONTROL DEL CENTRO DE RESPUESTAS A INCIDENTES INFORMATICOS.ECUCERT	1	UNIDAD	6517,86	0	3847,66	2670,2	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100002530804	02170100	002000000	000000000	326000934	BIEN	CAJAS DE RETENCION DE DOCUMENTOS PARA LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO CENTRAL INSTITUCIONAL - 1.500 CAJAS T3	1	UNIDAD	0	1750	0	1750	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100002530804	02170100	002000000	000000000	326000934	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ARCOTEL MATRIZ	1	UNIDAD	6250	0	2533,32	3716,68	S		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530804	02170100	002000000	000000000	326000934	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA CZ02	1	UNIDAD	0	366,55	0	366,55	S												
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530704	02170100	002000000	000000000	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE HARDWARE DE USUARIO FINAL	1	UNIDAD	7000	0	750	6250	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530704	02170100	002000000	000000000	831600011	SERVICIO	RENOVACION POR UN AÑO DEL SOPORTE, GARANTIA Y LICENCIAMIENTO DE LOS DOS EQUIPOS FIREWALL DE SEGURIDAD PERIMETRAL	1	UNIDAD	35000	0	15785,1	19214,9	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530704	02170100	002000000	000000000	831600011	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE Equipos Power 750 y 770	1	UNIDAD	80000	0	80000	0	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530704	02170100	002000000	000000000	831600011	SERVICIO	RENOVACION POR UN AÑO DEL SOPORTE, GARANTIA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS IBM STORWIZE V7000 Y PUREFLX SYSTEM UBICADOS EN EL DATA CENTER DEL EDIFICIO OLIMPO	1	UNIDAD	50000	0	50000	0	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530704	02170100	002000000	000000000	831600011	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	1	UNIDAD	5000	0	5000	0	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530704	02170100	002000000	000000000	831600011	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE Ups, Climatización, Control de Acceso, Sistema de Incendios, Tomas Reguladas	1	UNIDAD	20000	0	20000	0	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100023840107	02170100	202004042	130000200	5129000250	BIEN	ADQUIRIR APLICACIONES PARA ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y TEST DE PENETRACIÓN.	1	UNIDAD	0	68507,65	0	68507,65179	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100023840107	02170100	202004042	130000200	5129000250	BIEN	SISTEMA AUTOMÁTICO BASADO EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) PARA EL ANÁLISIS DE TRÁFICO TELEFÓNICO INTERNACIONAL EN FUNCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE TRÁFICO NACIONAL (ON NET Y OFFNET), CURSADOS EN LAS REDES DEL ECUADOR.	1	UNIDAD	0	22321,43	0	22321,42857	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100023840107	02170100	202004042	130000200	5129000250	BIEN	SISTEMA DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DE USUARIOS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	0	66071,43	0	66071,42857	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100023840107	02170100	202004042	130000200	5129000250	BIEN	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN HISTÓRICA DE USUARIOS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	0	20535,71	0	20535,71429	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100023840107	02170100	202004042	130000200	5129000250	BIEN	EQUIPOS DE COMUNICACIONES UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.	1	UNIDAD	0	401785,71	0	401785,7143	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100023840107	02170100	202004042	130000200	5129000250	BIEN	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LOS SERVIDORES VIRTUALES UTILIZADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.	1	UNIDAD	0	217186,30	0	217186,3036	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530804	01130100	002000000	000000000	326000934	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	446,43	0	143,33	303,1	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530804	01130100	002000000	000000000	321290418	BIEN	ADQUISICION DE CAJAS DE CONSERVACION PARA LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	UNIDAD	892,86	0	892,86	0	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530807	01090100	002000000	000000000	38912013912	BIEN	COMPRA DE TONERES PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA CZ05	1	UNIDAD	6250	0	876,3	5373,7	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530807	04200300	002000000	000000000	38912013912	BIEN	ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CZ5G	1	UNIDAD	2071,43	0	608,7	1462,73	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530813	02170100	002000000	000000000	423420011	BIEN	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE USUARIO FINAL	1	UNIDAD	7000	0	7000,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530813	02170100	002000000	000000000	423420011	BIEN	REPUESTOS PARA EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL CENTRO DE RESPUESTAS A INCIDENTES INFORMATICOS.ECUCERT	1	UNIDAD	6250	0	5716,07	533,93	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE		

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - PRIMERA REFORMA

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTIDAD 1768181900001

EJERCICIO	UDAF	ÓRGANO GESTOR	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO	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 PAC INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR PAC PRIMERA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado/no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530204	02010100	002000000	000000000	859900021	SERVICIO	IMPRESION DE SOBRES, REQUISICION DE MATERIALES, VALE CAJA CHICA, COMPROBANTES DE RETENCION, FORMULARIOS ORDEN DE MOVILIZACION, PROVISION DE COMBUSTIBLE, REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE PROVEEDURIA	1	UNIDAD	446,43	0,00	54,03	392,4	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530209	02010100	002000000	000000000	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 UBICADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA	1	UNIDAD	31944,01	0	13426,23	18517,78	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530209	02010100	002000000	000000000	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I PARA LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL UBICADAS EN LA CIUDAD DE LOJA	1	UNIDAD	3362,88	0	1961,68	1401,2	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530301	04200300	002000000	000000000	661100011	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES MARITIMOS ENTRE ISLAS Y DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA CZ5G	1	UNIDAD	2103,57	0	1435,72	667,85	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530403	01130100	002000000	000000000	872400011	SERVICIO	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DE LA CZ04	1	UNIDAD	300	0	275,26	24,74		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100002530813	02170100	002000000	000000000	831410513	BIEN	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA ARCOTEL EN LOS EDIFICIOS ZEUS, OLIMPO Y ESTACION CALDERON	1	UNIDAD	7099,68	7561,73	0	14661,41		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100002530813	02170100	002000000	000000000	423420011	BIEN	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DATA CENTER - Partes y piezas datacenter infraestructura de servidores, almacenamiento, respaldos, redes, comunicaciones	1	UNIDAD	25000	0	18456,7	6543,3		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530301	02170100	002000000	000000000	661100011	SERVICIO	PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE ARCOTEL, A TRAVES DE UNA AGENCIA DE VIAJES	1	UNIDAD	17857,14	0	16678,64	1178,5	S		S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530418	02170100	002000000	000000000	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA PARA MANTENER UNA ADECUADA IMAGEN INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	600	197,37	0	797,37		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006570201	02170100	002000000	000000000	713340318	SERVICIO	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES	1	UNIDAD	178571,43	0	0	178571,43		S		NO NORMALIZADO	NO	SEGURIDAD DE SEGUROS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530804	02010100	002000000	000000000	326000934	BIEN	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE CUENCA Y LOJA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	937,5	0	0	937,5		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530804	02010100	002000000	000000000	321530313	BIEN	COMPRA DE 200 CAJAS DE RETENCION DOCUMENTAL	1	UNIDAD	401,78	0	97,88	303,9		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530813	01090100	002000000	000000000	423420011	BIEN	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VARIOS EQUIPOS DE LA CZ05	1	UNIDAD	3928,57	0	2808,34	1120,23	S		S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530813	01090100	002000000	000000000	423420011	BIEN	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA CZ05	1	UNIDAD	3928,57	0	2808,34	1120,23	S		S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530813	02010100	002000000	000000000	871410017	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6, QUE POR SU RECORRIDO DEBEN SER SOMETIDOS A MANTENIMIENTOS MAS CONSIDERABLES - REPUESTOS	1	UNIDAD	4464,29	0	2282,45	2181,84	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530813	02010100	002000000	000000000	423420011	BIEN	COMPRA E INSTALACION DE REPUESTOS PARA VARIOS EQUIPOS INFORMATICOS COMO RESULTADO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	1	UNIDAD	803,57	0	400	403,57		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530203	01090100	002000000	000000000	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE VEHICULOS E INSTALACIONES DE LA CZ05	1	UNIDAD	357,14	0	88,49	268,65		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530301	01090100	002000000	000000000	661100011	SERVICIO	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA CZ05	1	UNIDAD	892,86	0	90,19	802,67	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530402	01130100	002000000	000000000	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CZ04	1	UNIDAD	2500	0	1388,28	1111,72	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530402	02010100	002000000	000000000	871591612	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ARCOTEL DE LA COORDINACION ZONAL 6 ENERO A DICIEMBRE 2021	1	UNIDAD	1200	0	0	1200	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530402	02010100	002000000	000000000	853400112	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CISTERNAS Y TANQUES DE RESERVA EN CUENCA Y TURI, E IMPERMEABILIZACION DE UNA CISTERNA, DOS VECES AL AÑO	1	UNIDAD	803,57	0	0	803,57		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530402	02010100	002000000	000000000	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS ENROLLABLES Y AUTOMATICAS DE VIDRIO, DOS VECES AL AÑO	1	UNIDAD	446,43	0	0	446,43	S		S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530402	02010100	002000000	000000000	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE OLORES DEL EDIFICIO ARCOTEL	1	UNIDAD	535,71	0	0	535,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530402	02010100	002000000	000000000	853200012	SERVICIO	LIMPIEZA VIDRIOS EXTERIORES EDIFICIO ARCOTEL Y AUDITORIO COLLALOMA	1	UNIDAD	892,83	0	0	892,83	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530704	01090100	002000000	000000000	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE IMPRESION Y COMPUTADORAS DE LA CZ05 MANO DE OBRAS	1	UNIDAD	3571,43	0	2857,11	714,32	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006531411	01130100	002000000	000000000	3611100193	BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279, PEI-1401, MEC-0334 Y PEQ-0595 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	1214,29	0	804,83	409,46		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530302	02170100	002000000	000000000	661100011	SERVICIO	PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE ARCOTEL, A TRAVES DE UNA AGENCIA DE VIAJES	1	UNIDAD	7142,86	2564,29	0	9707,15	S		S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530801	01090100	002000000	000000000	244100011	BIEN	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE LA CZ05	1	UNIDAD	589,28	61,01	0	650,29	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - PRIMERA REFORMA

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTIDAD 176818190001

EJERCICIO	UDAF	ÓRGANO GESTOR	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO	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 PAC INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR PAC PRIMERA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una 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)	NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530202	04200300	002000000	000000000	643500011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS DE LA CZ5G	1	UNIDAD	89,29	0	89,29	0	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530802	04200300	002000000	000000000	481600924	BIEN	ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA LA CZ5G	1	UNIDAD	714,29	18,73	0	733,02	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530802	01130100	002000000	000000000	481600924	SERVICIO	ADQUISICION EQUIPOS BIOSEGURIDAD PARA LA REALIZACION DE LAS INSPECCIONES DE CONTROL TECNICO	1	UNIDAD	892,86	0	892,86	0		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530803	01130100	002000000	000000000	333100011	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279, PEI-1401, MEC-0334 Y PEQ-0595 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	5678,57	0	2090	3588,57	S	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530803	01130100	002000000	000000000	333100011	SERVICIO	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279, PEI-1401, MEC-0334 Y PEQ-0595 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	892,86	0	431,54	461,32		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530803	01130100	002000000	000000000	333100011	SERVICIO	ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRICICO DE 25 KVA DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	89,29	0	0	89,29		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530803	01130100	002000000	000000000	333100011	SERVICIO	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	22,33	0	0	22,33		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530803	04200300	002000000	000000000	333100011	BIEN	ADQUISICION DE GASOLINA Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DE TRABAJO DE LA CZ5G	1	UNIDAD	584,82	102,02	0	686,84	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530804	04200300	002000000	000000000	326000934	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CZ5G	1	UNIDAD	446,43	0	272,31	174,12	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530805	01090100	002000000	000000000	853300012	BIEN	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA CZ05	1	UNIDAD	1785,71	0	803,51	982,2	S		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530805	02060100	002000000	000000000	321930012	BIEN	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA CZ03 EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	1	UNIDAD	1383,93	0	677,26	706,67	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530204	02170100	002000000	000000000	891211011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EDICION - IMPRESION - REPRODUCCION - PUBLICACIONES - SUSCRIPCIONES - FOTOCOPIADO - TRADUCCION - EMPASTADO - ENMARCACION - SERIGRAFIA - FOTOGRAFIA - CARNETIZACION - FILMACION E IMAGENES	1	UNIDAD	312,5	0	37,82	274,68	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	02010100	002000000	000000000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA SACER EN LAS CIUDADES DE MACAS, MACHALA Y ZAMORA, POR DOS VECES AL AÑO	1	UNIDAD	892,86	0	0	892,86	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	02010100	002000000	000000000	871520013	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICICO UBICADO EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA, POR DOS VECES AL AÑO	1	UNIDAD	1428,57	0	1428,57	0		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	02010100	002000000	000000000	841600121	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA SAMM, QUE A PARTIR DEL PROXIMO AÑO ESTARA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ZONALES	1	UNIDAD	1428,57	0	0	1428,57	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	02010100	002000000	000000000	841600121	SERVICIO	MANTENIMIENTO A LAS TORRES Y BAJANTES DE LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA DE TURI	1	UNIDAD	3794,64	0	3794,64	0	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530405	04200300	002000000	000000000	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TERRESTRES DE LA CZ5G	1	UNIDAD	709,82	0	0	709,82	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530405	01090100	002000000	000000000	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ05 MANO DE OBRA	1	UNIDAD	4910,71	0	631,32	4279,39	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530418	01090100	002000000	000000000	853300117	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE DESBROCE Y FUMIGACION DE MALEZA DE EXTERIORES DE LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA DE LA CZ05	1	UNIDAD	2321,43	0	19,67	2301,76	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530803	02170100	002000000	000000000	333100011	SERVICIO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	0	3660,71	0	3660,71	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530811	02170100	002000000	000000000	351100212	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DE CONSTRUCCION ENTRE OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	7099,68	0	6964,81	134,87		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530204	02060100	002000000	000000000	838200016	SERVICIO	IMPRESION DE FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA UTILIZACION EN LA CZ03	1	UNIDAD	89,29	0	10,81	78,48		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	01090100	002000000	000000000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA CZ05	1	UNIDAD	4196,43	0	1000	3196,43	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	01090100	002000000	000000000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELECTRICOS DE LA CZ05	1	UNIDAD	3571,43	0	1000	2571,43	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	01090100	002000000	000000000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA DE DOBLE SERVICIO DE LA CZ05	1	UNIDAD	535,71	0	100	435,71	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	01090100	002000000	000000000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE POZO SEPTICO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE DE LA CZ05	1	UNIDAD	758,93	0	141	617,93	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	01090100	002000000	000000000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS DE CONTROL DE LA CZ05	1	UNIDAD	758,93	0	141	617,93	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	01130100	002000000	000000000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS-AIRES ACONDICIONADOS PARA LA CZ04	1	UNIDAD	714,29	0	0	714,29	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	01130100	002000000	000000000	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y SISTEMA CONTRAINCENDIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	UNIDAD	714,29	0	0	714,29	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - PRIMERA REFORMA

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTIDAD 176818190001

EJERCICIO	UDAF	ÓRGANO GESTOR	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO	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 PAC INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR PAC PRIMERA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado/no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	01130100	002000000	000000000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICICO COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	605,44	0	0	605,44	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	01130100	002000000	000000000	831410513	SERVICIO	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DESDE EL CUARTO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL HASTA RACK DE EQUIPOS DE LA ESTACION REMOTA TRANSPORTABLE DEL SISTEMA SACER SCM-L01 UBICADO EN LA CIUDAD DE MATTA	1	UNIDAD	1071,43	0	50	1021,43	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	01130100	002000000	000000000	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ANALIZADOR DE ESPECTRO RADIOELECTRICO MARCA ANRITSU MODELO MS2724B	1	UNIDAD	848,21	0	100	748,21	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	01130100	002000000	000000000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA ESTACION REMOTA TRANSPORTABLE SCM-L01 DEL SACER QUE SE ENCUENTRAN UBICADO EN MATTA	1	UNIDAD	89,29	0	0	89,29	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	01130100	002000000	000000000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA ESTACION REMOTA TRANSPORTABLE SCM-L02 DEL SACER QUE SE ENCUENTRAN UBICADO EN MATTA	1	UNIDAD	89,29	0	0	89,29	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	01130100	002000000	000000000	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MEDIDOR DE RADIACION MARCA NARDA MARCA 3000	1	UNIDAD	9821,43	0	9821,43	0	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530404	01130100	002000000	000000000	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	5357,14	0	0	5357,14	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530405	02170100	002000000	000000000	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MATRIZ - MANO DE OBRA	1	UNIDAD	19789,29	0	6818,81	12970,48	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006531406	02170100	002000000	000000000	431101011	BIEN	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	1785,71	0	1785,71	0		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530405	02170100	002000000	000000000	871410018	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LACZO2 - MANO DE OBRA	1	UNIDAD	4821,43	0	1540,64	3280,79	S	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530405	02010100	002000000	000000000	871410017	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	3125	0	1600	1525	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530405	02010100	002000000	000000000	871410421	SERVICIO	SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6	1	UNIDAD	892,86	0	470,17	422,69	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530405	01130100	002000000	000000000	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA CZO4	1	UNIDAD	9000	0	3727,96	5272,04	S		S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530405	01130100	002000000	000000000	871410472	SERVICIO	REENCAUCHE DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279, PEI-1401, MEC-0334 Y PEQ-0595 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	640	0	0	640	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530418	02010100	002000000	000000000	853300117	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS VERDES Y JARDINES TIPO 2	1	UNIDAD	4840	0	2779,32	2060,68	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530704	02010100	002000000	000000000	841600111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA CZO6, POR DOS VECES AL AÑO	1	UNIDAD	4732,14	0	3732,14	1000	S		S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530704	02010100	002000000	000000000	859901911	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS, INSTALADOS EN EL EDIFICIO ARCOTEL DE LA CZO6	1	UNIDAD	1785,71	0	785,71	1000	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530704	02010100	002000000	000000000	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS UPS Y PDU INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE LA CZO6 UBICADAS EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA, DOS VECES AL AÑO	1	UNIDAD	5089,96	0	4522,7	567,26	S		S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530402	02170100	002000000	000000000	871591612	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO OLIMPO DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	5892,86	0	0	5892,86	S	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530402	02170100	002000000	000000000	871591612	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y MOTORES DE PUERTAS DE GARAJE INSTALADOS EN EL EDIFICIO ZEUS DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	3937,5	0	0	3937,5	S	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530402	02170100	002000000	000000000	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LAS CAJAS DE REVISION DE AGUAS LLUVIAS Y CAJAS DE REVISION DE AGUAS SERVIDAS DE LOS EDIFICIOS ZEUS Y OLIMPO, DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	535,71	0	0	535,71	S		S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530402	02170100	002000000	000000000	853300011	SERVICIO	LAVADO, DESINFECCION E IMPERMEABILIZACION DE CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS OLIMPO, ZEUS Y CALDERON DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	1964,29	0	0	1964,29	S		S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530402	02170100	002000000	000000000	547700021	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DE INGRESO A LOS EDIFICIOS OLIMPO Y ZEUS DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	89,29	0	0	89,29	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530402	02170100	002000000	000000000	547700021	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE CERCAS ELECTRICAS INSTALADAS EN LOS EDIFICIOS OLIMPO Y ZEUS DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	133,93	0	0	133,93	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530402	02170100	002000000	000000000	547300013	SERVICIO	SERVICIO DE PINTURA DE LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	16071,43	0	16071,43	0	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530404	02170100	002000000	000000000	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ARCOTEL MATRIZ	1	UNIDAD	4464,29	0	4464,29	0,00	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530404	02170100	002000000	000000000	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE SISTEMAS DE GENERACION ELECTRICA E HIDRONEUMATICO	1	UNIDAD	5803,57	0	2606,19	3197,38	S		S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530404	02170100	002000000	000000000	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PURIFICADORES DE AIRE, AGUA, SISTEMA DE CLIMATIZACION Y DESHUMIDIFICADORES DE PROPIEDAD DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	3214,29	0	2589,28	625,01	S	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - PRIMERA REFORMA

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
 RUC_ENTIDAD 1768181900001

EJERCICIO	UDAF	ÓRGANO GESTOR	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO	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 PAC INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR PAC PRIMERA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado/no normalizado)	CATÁLOGO O ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530404	02170100	002000000	000000000	547700021	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DE LA ARCOTEL CCTV, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, ALARMAS	1	UNIDAD	1607,14	0	0	1607,14	S	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530404	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y EL SOFTWARE DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	3500	0	3500	0	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530504	02170100	002000000	000000000	731230012	SERVICIO	CONTRATACION DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION, COPIADO Y ESCANEADO PARA LAS OFICINAS QUE DEPENDEN DE LA MATRIZ	1	UNIDAD	7142,86	0	7142,86	0		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100023840104	02170100	202004042	130000200	452800041	BIEN	DOTACION DE ANALIZADORES DE ESPECTRO PORTATILES	1	UNIDAD	0,00	462781,19	0,00	462781,1875		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100023840104	02170100	202004042	130000200	452800041	BIEN	ADQUISICION DE ANTENAS, ADAPTADOR Y CABLE RF (RADIO FRECUENCIA) PARA EL CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO EN EL AMBITO	1	UNIDAD	0	56250	0	56250		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100023840104	02170100	202004042	130000200	841600313	BIEN	UPGRADE DE EQUIPOS DEL SAMM, PARA MEDICIONES DE QOS DEL SMA HACIA PLATAFORMAS 2G/3G/4G/4.5G Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIOS PARA MEDICIONES IN DOOR Y MEDICIONES OUTDOOR	1	UNIDAD	0	390000	0	390000		S		NORMALIZADO		REGIMEN ESPECIAL	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530804	01090100	002000000	000000000	326000934	BIEN	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA CZ05	1	UNIDAD	892,86	0	312,48	580,38	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530805	02170100	002000000	000000000	321930012	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CZ02	1	UNIDAD	803,57	0	338,32	465,25	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530811	04200300	002000000	000000000	351100212	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS, ELECTRICOS, PLOMERIA, SEÑALIZACION VIAL Y CONTRA INCENDIOS	1	UNIDAD	173,21	0	166,46	6,75	S	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530203	01130100	002000000	000000000	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES	1	UNIDAD	357,14	0	96,63	260,51	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530203	02010100	002000000	000000000	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ06 CUENCA, TURI Y LOJA	1	UNIDAD	308,93	0	191,22	117,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530209	01090100	002000000	000000000	853300012	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZ05	1	UNIDAD	32142,86	0	17314,43	14828,43	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530209	01090100	002000000	000000000	853300011	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CZ05	1	UNIDAD	5357,14	0	5357,14	0	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530209	01130100	002000000	000000000	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA CZ04	1	UNIDAD	15480	0	0	15480		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530209	02060100	002000000	000000000	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA OFICINAS E INSTALACIONES, FUMIGACION OFICINAS CZ03, LIMPIEZA CAJAS DE REVISION AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CISTERNA, LIMPIEZA ALFOMBRA Y SILLONERIA	1	UNIDAD	10714,29	0	771,74	9942,55	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530403	02010100	002000000	000000000	872400011	SERVICIO	ARREGLO Y RETAPIZADO DE MESA CIRCULAR, SILLA VISITANTE, 4 SILLAS DEL AUDITORIO, BUTACA BIPERSONAL Y BUTACA TRIPERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 6	1	UNIDAD	446,43	0	373,64	72,79	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530403	02170100	002000000	000000000	872400011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA CZ02	1	UNIDAD	353,57	0	309,83	43,74	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006531404	02060100	002000000	000000000	482510011	BIEN	ADQUISICION DE TERMOMETRO PARA MEDICION DE TEMPERATURA DEL PERSONAL DE LA CZ03	1	UNIDAD	120	0	88,64	31,36	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100002530811	02170100	002000000	000000000	351100212	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA PARA LA MATRIZ	1	UNIDAD	7142,86	0	6060,65	1082,21	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530203	02170100	002000000	000000000	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES MATRIZ ARCOTEL	1	UNIDAD	1275,89	0	1275,89	0	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530208	02170100	002000000	000000000	852500021	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	371428,57	0	364009,28	7419,29	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530209	02170100	002000000	000000000	853300012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LA ARCOTEL EN LA CIUDAD DE QUITO	1	UNIDAD	118727,71	0	6411,73	112315,98		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530209	02170100	002000000	000000000	853300011	SERVICIO	SERVICIO DE DESINFECCION Y FUMIGACION DE LOS EDIFICIOS DE LA ARCOTEL EN LA CIUDAD DE QUITO	1	UNIDAD	7098,21	0	7098,21	0	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530209	02170100	002000000	000000000	853300011	SERVICIO	SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE VENTANAS DE LOS EDIFICIOS OLIMPO Y ZEUS DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	2678,57	0	2678,57	0	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530702	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	RENOVACION DEL SOPORTE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL ANTIVIRUS	1	UNIDAD	7000	0	750	6250		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530702	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	SUSCRIPCION POR UN AÑO DEL CISCO WEBEX METINGS ENTERPRISE PARA DIECIOCHO USUARIOS NOMBRADOS	1	UNIDAD	7000	0	7000	0		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530702	02170100	002000000	000000000	831600011	SERVICIO	ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT SERVER	1	UNIDAD	10000	0	4505,46	5494,54	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - PRIMERA REFORMA

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTIDAD 1768181900001

EJERCICIO	UDAF	ÓRGANO GESTOR	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO	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 PAC INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR PAC PRIMERA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a ejecutarse)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a ejecutarse)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a ejecutarse)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado/no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530702	02170100	002000000	000000000	831600011	SERVICIO	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ANTISPAM	1	UNIDAD	7000	0	750	6250	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530702	02170100	002000000	000000000	831600011	SERVICIO	RENOVACION DE SUSCRIPCIONES JBOS	1	UNIDAD	15000	0	15000	0			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530702	02170100		000000000	831600011	SERVICIO	LICENCIA SITAC	1	UNIDAD	0	120	0	120	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530702	02170100	002000000	000000000	831600011	SERVICIO	RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA DE LA LEGISLACION ECUATORIANA EN LA WEB	1	UNIDAD	7000	0	750	6250	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006531404	02170100	002000000	000000000	431101011	BIEN	ADQUISICION DE MAQUINARIA MENOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	892,86	0	605,81	287,05			S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530801	04200300	002000000	000000000	244100011	SERVICIO	ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA PARA LA CZ5G	1	UNIDAD	314,29	0	259,67	54,62	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530803	01090100	002000000	000000000	333100011	SERVICIO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ05	1	UNIDAD	6428,57	0	150	6278,57	S				NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530803	01090100	002000000	000000000	333100011	SERVICIO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES ELECTRICOS DE LA CZ05	1	UNIDAD	714,28	0	91,15	623,13	S				NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530803	02010100	002000000	000000000	333100011	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6	1	UNIDAD	5357,14	0	870,62	4486,52	S				NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530803	02010100	002000000	000000000	333100011	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE LOJA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6	1	UNIDAD	892,85	0	200	692,85	S				NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530805	02010100	002000000	000000000	321930012	BIEN	COMPRA DE SUMINISTROS DE EMPLEZA PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE CUENCA Y LOJA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	714,29	35,50	0	749,79			S	NO NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530813	01130100	002000000	000000000	423420011	BIEN	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	267,19	0	67,19	200	S				NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530813	01130100	002000000	000000000	423420011	BIEN	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279, PEI-1401, MEC-0334 Y PEQ-0595 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	7775	0	5149,64	2625,36			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100002530813	04200300	002000000	000000000	423420011	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA LA CZ5G	1	UNIDAD	1883,93	0	1414,04	469,89	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530203	02170100	002000000	000000000	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES PARA LA CZ02	1	UNIDAD	294,64	0	102,75	191,89			S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530204	01090100	002000000	000000000	891211011	SERVICIO	IMPRESION DE BLOCKS DE FORMULARIOS, SELLOS INSTITUCIONALES PARA LA CZ05	1	UNIDAD	133,93	0	16,21	117,72	S				NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530402	02060100	002000000	000000000	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA OFICINAS, AUDITORIO, INSTALACIONES Y CERRAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CZ03	1	UNIDAD	9271,08	0	4921,32	4349,76	S		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530402	04200300	002000000	000000000	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA CZ5G	1	UNIDAD	446,43	0	446,43	0	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530402	04200300	002000000	000000000	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE LAS OFICINAS DE LA CZ5G	1	UNIDAD	267,856	0	19,71	248,15	S				NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530402	04200300	002000000	000000000	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS INSTALACIONES DE LA CZ5G	1	UNIDAD	762,25	0	762,25	0	S		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530502	02060100	002000000	000000000	721120011	SERVICIO	ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURA AMBATO Y PUYO - SISTEMA SACER Y CASILLERO JUDICIAL	1	UNIDAD	5803,57	0	2050,22	3753,35	S				NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SATIX - sistema avanzado de control de trafico telefónico internacional basado en ASTERISK, Asterisk	1	UNIDAD	7000	0	750	6250			S	NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	RENOVACION DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO	1	UNIDAD	50000	0	50000	0			S	NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530701	02170100	002000000	000000000	831600211	SERVICIO	RENOVACION DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ONBASE POR UN AÑO Y HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO	1	UNIDAD	50000	0	35093,73	14906,27			S	NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	10001	ARC1	100010000000	G16060030010100006530704	02060100	002000000	000000000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y COMPUTADORES PORTATILES	1	UNIDAD	1473,21	0	866,47	606,74	S				NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100002530803	02170100	002000000	000000000	333100011	SERVICIO	PROVISION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA ARCOTEL ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CASER	1	UNIDAD	8571,43	0	2910,02	5661,41	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100002530805	02170100	002000000	000000000	321930012	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA MATRIZ	1	UNIDAD	7142,86	0	3164,44	3978,42			S	NO NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530105	02170100	002000000	000000000	873400031	SERVICIO	SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES 2021-2022	1	UNIDAD	1458,04	115,5	0,00	1573,54			S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530105	02170100	002000000	000000000	842100011	SERVICIO	RENOVACION POR 12 MESES DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS MOVILES Y ENLACES DE DATOS CON COORDINACIONES ZONALES Y LOS PUNTOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO - SACER - A NIVEL NACIONAL Y SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EDIFICIOS MATRIZ DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	125000	0	125000,00	0,00			S	NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - PRIMERA REFORMA

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC_ENTIDAD 1768181900001

EJERCICIO	UDAF	ÓRGANO GESTOR	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO	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 PAC INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR PAC PRIMERA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado/no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530105	02170100	002000000	000000000	842100011	SERVICIO	RENOVACION POR 12 MESES DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS MOVILES Y ENLACES DE DATOS CON COORDINACIONES ZONALES Y LOS PUNTOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO - SACER - A NIVEL NACIONAL Y SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EDIFICIOS MATRIZ DE LA MATRIZ	1	UNIDAD	125000	0	31994,06	93005,94				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530105	02170100	002000000	000000000	842100011	SERVICIO	CONTRATAR EL SERVICIO DE DOS ENLACES DE INTERNET PARA EL CENTRO DE RESPUESTA DE INCIDENTES INFORMATICOS - ECUCERT DE ARCOTEL	1	UNIDAD	4536,01	0	0	4536,01	S				NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530204	02170100	002000000	000000000	891211011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION Y PUBLICACIONES - MATRIZ	1	UNIDAD	500	5469,88	0	5969,88	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530204	02170100	002000000	000000000	836200012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS EN PRENSA	1	UNIDAD	5600	650	0,00	6250,00	S	S	S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2021	10001	ARC1	100010000000	G16070010010100006530403	02170100	002000000	000000000	872400011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO ARCOTEL MATRIZ	1	UNIDAD	6250	0	5410,51	839,49				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE