

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2022

PRIMERA REFORMA LA PAC 2022

RUC_ENTI_1768181900001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA										INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBRAS	GEORRÁFICO	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR PAC INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR PRIMERA REFORMA	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO o ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2022	090	01	001	000	1701	530208	002	852500021	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL 2022- 2023	1	UNIDAD	319.727,30	0,00	0,00	319.727,30	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530504	002	731230012	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION COPIADO Y ESCANEO QUITO	1	UNIDAD	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530803	002	333100011	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCOTEL -MATRIZ	1	UNIDAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	570201	002	713340318	SERVICIO	POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES 2022-2023	1	UNIDAD	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00			S	NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGUROS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530106	002	681120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTACION MANEJO Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	S			NO NORMALIZADO	NO	TRANSPORTE DE CORREO INTERNO O INTERNACIONAL	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1701	530105	002	842100011	SERVICIO	SERVICIO DE DOS ENLACES DE INTERNET DE LA CNT PARA EL CENTRO DE RESPUESTA DE INCIDENTES INFORMATICOS ECUCERT DE LA ARCOTEL PERIODO DE 2022 A 2023	1	UNIDAD	4.046,00	0,00	0,00	4.046,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1701	530204	002	843000213	SERVICIO	SUSCRIPCION AL ORGANISMO INTERNACIONAL GSM4 PARA ACCEDER A SU BASE DE DATOS DE TACS MARCAS Y MODELOS TECNICOS DE EQUIPOS	1	UNIDAD	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA GESTION DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEL CENTRO DE RESPUESTA A INCIDENTES INFORMATICOS DE LA ARCOTEL - ECUCERT POR UN AÑO	1	UNIDAD	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530105	002	841310016	BIEN	COMPRA DE MINUTOS SIM	1	UNIDAD	120,00	0,00	0,00	120,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1701	530105	002	842100011	SERVICIO	INTERNET PARA LOS ENLACES DEL ECUCERT	1	UNIDAD	4.854,96	0,00	0,00	4.854,96	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530701	002	831600211	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLATAFORMA VMWARE	1	UNIDAD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530105	002	841310016	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO 10 TERABITES	1	UNIDAD	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	2003	530209	002	853300012	SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN EDIFICACIONES CON ALTA AFLUENCIA DE USUARIOS - GALAPAGOS	1	UNIDAD	4.689,08	0,00	0,00	4.689,08	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	2003	530803	002	333100011	SERVICIO	PROVISION DE GASOLINA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN GENERAL PARA LA CZ5G	1	UNIDAD	900,00	0,00	0,00	900,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	2003	530805	002	364100021	BIEN	ADQUISICION DE FUNDAS MUNICIPALES PARA RECOLECCION DE BASURA DE LA CZ5G	1	UNIDAD	600,00	0,00	0,00	600,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0601	530209	002	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS E INSTALACIONES CZ03	1	UNIDAD	10.245,36	0,00	0,00	10.245,36	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0601	530209	002	853300011	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACION DE SINFECTACION DE OFICINAS INSTALACIONES ACCESO PEATONAL Y VEHICULOS DE LA CZ03	1	UNIDAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0601	530209	002	853300012	SERVICIO	LIMPIEZA CAJAS DE REVISION AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CISTERNA LIMPIEZA ALFOMBRA Y SILLONERA AUDITORIO	1	UNIDAD	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0601	530803	002	333100011	SERVICIO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA PROVEER AL PARQUE AUTOMOTOR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DE LA CZ03	1	UNIDAD	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	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	1	UNIDAD	17.337,60	0,00	0,00	17.337,60			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530803	002	333100011	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PEI-1401 MEC-0334 Y PEO-0595 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530803	002	333400011	SERVICIO	ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE 25 KVA DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	100,00	0,00	0,00	100,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530803	002	354300111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PEI-1401 MEC-0334 Y PEO-0595 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	600,00	0,00	0,00	600,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530803	002	354300111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADOR ELECTRICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	30,00	0,00	0,00	30,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530209	002	853300012	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO II PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZ05 UBICADA EN LA CDLA ITEL MZ 28 S 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1	UNIDAD	17.888,64	0,00	0,00	17.888,64			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530209	002	853300011	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITACION PARA LAS INSTALACIONES, UBICADAS EN LA CDLA ITEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAJURA, ASIGNADAS A LA COORDINACION ZONAL 5 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530803	002	333100011	SERVICIO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ05	1	UNIDAD	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530803	002	354300111	SERVICIO	LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZ05	1	UNIDAD	1.442,56	0,00	0,00	1.442,56			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530813	002	491290941	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS CZ05 - REPUESTOS	1	UNIDAD	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2022

PRIMERA REFORMA LA PAC 2022

RUC_ENTIL 1768181900001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA								INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																				
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	VALOR PAC INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR PRIMERA REFORMA	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	
2022	090	55	001	000	0901	530813	002	465410011	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS CZ05 - REPUESTOS	1	UNIDAD	700,00	0,00	0,00	700,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	001	000	0901	530813	002	465410011	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE POZO SEPTICO - REPUESTOS	1	UNIDAD	600,00	0,00	0,00	600,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	001	000	0101	530209	002	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II PARA LAS OFICINAS DE LA CZ06 UBICADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA	1	UNIDAD	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0101	530402	002	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE OLORES DEL EDIFICIO ARCOTEL CZ06	1	UNIDAD	550,00	0,00	0,00	550,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	001	000	0101	530803	002	354300111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ06 -LUBRICANTES Y ACEITES	1	UNIDAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530203	002	354401015	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES QUITO	1	UNIDAD	0,00	960,00	0,00	960,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530402	002	871591612	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y MOTORES DE PUERTAS DE GARAJE INSTALADOS EN EL EDIFICIO ZEUS DE LA ARCOTEL Y MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO INCAITEL - CZ02	1	UNIDAD	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530402	002	547900411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DE INGRESO A LOS EDIFICIOS OLIMPO Y ZEUS DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	0,00	500,00	0,00	500,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530402	002	547900411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CERCAS ELECTRICAS INSTLADAS EN LOS EDIFICIOS OLIMPO Y ZEUS	1	UNIDAD	0,00	600,00	0,00	600,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530702	002	831600011	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DEL SITAC SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACION	1	UNIDAD	0,00	150,00	0,00	150,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530702	002	831600011	SERVICIO	SUSCRIPCION SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE ANTISPAM 2022-2024	1	UNIDAD	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1701	530239	002	859901621	SERVICIO	MEMBRECIAS A LA RED DE CONFIANZA INTERNACIONAL FIRST	1	UNIDAD	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	01	001	000	1701	530601	002	831390031	CONSULTORIA	VALORACION ECONOMICA DE LOS DERECHOS DE CONCESION PARA EL PROCESO DE NEGOCIACION DEL SMA	1	UNIDAD	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	S				NO NORMALIZADO	NO	LISTA CORTA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530601	002	831390031	CONSULTORIA	VALORACION ECONOMICA DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA EL PROCESO DE NEGOCIACION DEL SMA	1	UNIDAD	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	S				NO NORMALIZADO	NO	LISTA CORTA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530601	002	831390031	CONSULTORIA	CONTRATACION DE VEEDOR PARA RENOVACION DE LOS TITULOS HABILITANTE DE SERVICIO MOVIL AVANZADO DE CONECEL Y OTECEL S.A.	1	UNIDAD	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	S				NO NORMALIZADO	NO	LISTA CORTA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	2003	530203	002	354401015	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ5G	1	UNIDAD	0,00	400,00	0,00	400,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	2003	530204	002	859900021	SERVICIO	ELABORACION DE BLOCK DE ORDENES DE MOVILIZACION Y ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DE TRABAJO DE LA CZ5G	1	UNIDAD	0,00	100,00	0,00	100,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	2003	530204	002	859900021	SERVICIO	ELABORACION DE BLOCK DE SOLICITUD DE PROVEEDURIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y DE REQUISICION DE MATERIALES BIENES O SERVICIOS CZ5G	1	UNIDAD	0,00	200,00	0,00	200,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	2003	530301	002	661100011	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES MARITIMOS ENTRE ISLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA CZ5G	1	UNIDAD	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	2003	530301	002	661100011	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA CZ5G	1	UNIDAD	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	2003	530404	002	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REPARACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA CZ5G	1	UNIDAD	0,00	626,17	0,00	626,17	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	2003	530405	002	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRABAJO DE LA CZ5G	1	UNIDAD	0,00	800,00	0,00	800,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	2003	530801	002	244100011	BIEN	ADQUISICION DE BOTTLEONES CON AGUA PARA LA CZ5G	1	UNIDAD	0,00	151,16	0,00	151,16	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	2003	530804	002	364100021	BIEN	MATERIALES DE OFICINA EN GENERAL PARA LA CZ5G	1	UNIDAD	0,00	700,00	0,00	700,00	S				NORMALIZADO	SI	ALOGO ELECTRON	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	2003	530813	002	465410011	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA LA CZ5G	1	UNIDAD	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0601	530203	002	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ03	1	UNIDAD	0,00	250,00	0,00	250,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0601	530405	002	871410018	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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0601	530805	002	364100021	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CZ03 EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	1	UNIDAD	0,00	800,00	0,00	800,00	S				NORMALIZADO	SI	ALOGO ELECTRON	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0601	530811	002	491290941	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ03 PARA MANTENER LOS BIENES EN OPTIMAS CONDICIONES Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES	1	UNIDAD	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530203	002	354401015	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ04	1	UNIDAD	0,00	600,00	0,00	600,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530404	002	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA PARALELO DE 2 UPS MARCA EATON DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	UNIDAD	0,00	400,00	0,00	400,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530404	002	841600121	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ANALIZADOR DE ESPECTRO RADIOELECTRICO MARCA ANRITSU MODELO MS2724B	1	UNIDAD	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530405	002	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PEI-1401 MEC-0334 Y PEO-0595 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2022

PRIMERA REFORMA LA PAC 2022

RUC_ENTI1768181900001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA								INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																				
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	VALOR PAC INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR PRIMERA REFORMA	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	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)	
2022	090	55	001	000	1301	530405	002	871410472	SERVICIO	REENCALCHE DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PEI-1401 MEC-0334 Y PEQ-0595 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	0,00	500,00	0,00	500,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530704	002	831410511	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4	1	UNIDAD	0,00	215,92	0,00	215,92			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530804	002	364100021	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	0,00	340,00	0,00	340,00			S		NORMALIZADO	SI	ALOGO ELECTRON	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530805	002	364100021	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	0,00	270,00	0,00	270,00			S		NORMALIZADO	SI	ALOGO ELECTRON	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530801	002	244100011	BIEN	ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	0,00	100,00	0,00	100,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530813	002	491290941	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PEI-1401 MEC-0334 Y PEQ-0595 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - REPUESTOS	1	UNIDAD	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530813	002	465410011	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 - REPUESTOS	1	UNIDAD	0,00	560,00	0,00	560,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530203	002	354401015	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE RECARGAS DE 36 EXTINTORES Y MANTENIMIENTO DE 2 EXTINTORES DE GAS HALOTROM DE LA CZ05	1	UNIDAD	0,00	400,00	0,00	400,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530204	002	859900021	SERVICIO	ELABORACION DE FORMULARIOS DE IMPRESION DE ORDENES DE MOVILIZACION COMBUSTIBLE RETENCIONES GUIAS DE REMISION CZ05	1	UNIDAD	0,00	100,00	0,00	100,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530301	002	661100011	SERVICIO	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA CZ05	1	UNIDAD	0,00	600,00	0,00	600,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530404	002	859901911	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA DE DOBLE SERVICIO ASIGNADOS A LA CZ05	1	UNIDAD	0,00	588,00	0,00	588,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530404	002	859901911	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 26 ACONDICIONADORES DE AIRE UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CGLA IETEL MZ 28 S 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA ASIGNADAS A LA CZ05	1	UNIDAD	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530404	002	859901911	SERVICIO	PRESTACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CZ05	1	UNIDAD	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530405	002	871410018	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZ05 - MANO DE OBRA	1	UNIDAD	0,00	2.892,96	0,00	2.892,96			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530801	002	244100011	BIEN	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y USUARIOS EXTERNOS DE LA CZ05	1	UNIDAD	0,00	500,00	0,00	500,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530807	002	38912013912	BIEN	ADQUISICIÓN DE TONERES PARA IMPRESORAS DE SERVICIO MULTIFUNCIÓN DE LA CZ05	1	UNIDAD	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0101	530203	002	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ06	1	UNIDAD	0,00	162,00	0,00	162,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0101	530404	002	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO UBICADO EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA POR DOS VECES AL AÑO CZ06	1	UNIDAD	0,00	800,00	0,00	800,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0101	530404	002	841600121	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SAMM QUE A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO ESTARA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ZONALES CZ06	1	UNIDAD	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0101	530405	002	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ06	1	UNIDAD	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0101	530704	002	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS Y PDU INSTALADOS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA PERTENECIENTES A LA CZ06	1	UNIDAD	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0101	530803	002	333100011	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CZ06	1	UNIDAD	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00			S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0101	530804	002	364100021	BIEN	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE CUENCA Y LOJA DE LA CZ06	1	UNIDAD	0,00	700,00	0,00	700,00			S		NORMALIZADO	SI	ALOGO ELECTRON	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2022

PRIMERA REFORMA LA PAC 2022

RUC_ENTIL 1768181900001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA								INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR PAC INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR PRIMERA REFORMA	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2022	090	55	001	000	0101	530805	002	364100021	BIEN	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CZ06	1	UNIDAD	0,00	700,00	0,00	700,00		S		NORMALIZADO	SI	ALOGO ELECTRON	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0101	530813	002	491290941	BIEN	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ06 - REPUESTOS	1	UNIDAD	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530204	002	836200012	SERVICIO	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS DE INFORMACION DE CARACTER INSTITUCIONAL DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
MONTO PRIMERA REFORMA PAC ARCOTEL 2022													607.101,50	568.036,21	0,00	1.175.137,71											

ELABORADO POR:	PEDRO LUIS TERCERO A.	
-----------------------	-----------------------	--

ELABORADO POR:	LCDA. NIMIA GAROFALO GARCÍA	
-----------------------	-----------------------------	--

REVISADO POR:	ING. SANDRA MEDINA ITURRE	
----------------------	---------------------------	--

REVISADO POR:	ESP. JAIME DAVALOS SORIA	
----------------------	--------------------------	--