

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2022

CUARTA REFORMA AL PAC 2022

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA										INFORMACIÓN																			
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAM A	PROYECTO	ACTIVIDA D	GEOGRAFIC O	RENGLON	FUENTE	CODIGO CATEGORIA OFCA (Nivel 3)	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (Unidad, No. de unidades)	VALOR SEGUNDA REFORMA	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN	INCREMENTO	DEDUCCIÓN	VALOR CUARTA REFORMA	TECHO PLURIANUAL 2023	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN	CUATRIESTRE 1	CUATRIESTRE 2	CUATRIESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS BID (Unid)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	
2022	090	55	000	001	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	400.00	400.00			400.00		400.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530204	002	859900021	SERVICIO	ELABORACION DE FORMULARIOS DE IMPRESION DE ORDENES DE MOVILIZACION COMBUSTIBLE RETENCIONES GUIAS DE REMISION CZ05	1	UNIDAD	100.00	100.00			100.00		100.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530301	002	861100011	SERVICIO	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA CZ05	1	UNIDAD	600.00	600.00			600.00		600.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530404	002	859901911	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA DE DOBLE SERVICIO ASIGNADOS A LA CZ05	1	UNIDAD	588.00	225.00			225.00		225.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530404	002	859901911	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25 ACONDICIONADORES DE AIRE UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COLA HOTEL MZ 28 29 31 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TALRA ASIGNADAS A LA CZ05	1	UNIDAD	4.480.00	3.000.00			3.000.00		3.000.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530404	002	859901911	SERVICIO	PRESTACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADORES DE LA CZ05 (MANO DE OBRA)	1	UNIDAD	4.000.00	1.000.00			1.000.00		1.000.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530813	002	465410011	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (REPUESTOS) - CZ05			0.00	1.500.00			1.500.00		1.500.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530405	002	871410018	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 9 VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZ05 - MANO DE OBRA	1	UNIDAD	2.892.96	2.892.96			2.892.96		2.892.96			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530801	002	244100011	BIEN	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y USUARIOS EXTERNOS DE LA CZ05	1	UNIDAD	500.00	300.00			300.00		300.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530807	002	38912013307	BIEN	ADQUISICION DE TONERES PARA IMPRESORAS DE SERVICIO MULTIFUNCION DE LA CZ05	1	UNIDAD	2.000.00	2.000.00			2.000.00		2.000.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0101	530203	002	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ06	1	UNIDAD	162.00	162.00			162.00		162.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0101	530404	002	871520112	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICICO UBICADO EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA POR DOS VECES AL AÑO CZ06	1	UNIDAD	800.00	800.00			800.00		800.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0101	530404	002	841600313	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SAMM QUE A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO ESTARA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ZONALES CZ06	1	UNIDAD	1.500.00	1.500.00			1.500.00		1.500.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0101	530405	002	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ06	1	UNIDAD	2.100.00	2.100.00			2.100.00		2.100.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0101	530704	002	841600313	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS Y PDU INSTALADOS EN LAS OPCIONAS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA PERTENECIENTES A LA CZ06	1	UNIDAD	2.000.00	2.000.00			2.000.00		2.000.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0101	530803	002	333100011	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ06	1	UNIDAD	6.570.00	6.570.00			6.570.00		6.570.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0101	530804	002	326000210	BIEN	COMPRA DE SUMINISTROS DE OPCIONA PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OPCIONAS DE CUENCA Y LOJA DE LA CZ06	1	UNIDAD	700.00	1.300.00			1.300.00		1.300.00			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0101	530805	002	364100021	BIEN	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CZ06	1	UNIDAD	700.00	100.00			100.00		100.00			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0101	530813	002	491280112	BIEN	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ06 - REPUESTOS	1	UNIDAD	5.930.00	5.930.00			5.930.00		5.930.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	000	001	1701	530204	002	836200012	SERVICIO	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS DE INFORMACION DE CARACTER INSTITUCIONAL DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	2.700.00	2.700.00			2.700.00		2.700.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	055	000	001	0601	530813	002	491280112	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CZ03 - ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ03	1	UNIDAD	3.944.73	3.271.62			3.271.62		3.271.62			S		NO NORMALIZADO	NO	MINOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	055	000	001	1301	530204	002	859900021	SERVICIO	ELABORACION DE TALONARIOS PARA ENTREGA RECEPCION DE VEHICULOS ORDEN DE MOVILIZACION Y CAJA CHECA DE LA CZ04 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	125.00	125.00			125.00		125.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	055	000	001	1301	530402	002	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CZ04	1	UNIDAD	408.89	408.89			408.89		408.89			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	055	000	001	1301	530403	002	872400011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOBILIARIO DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	UNIDAD	600.00	600.00			600.00		600.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	055	000	001	1301	530504	002	731230012	SERVICIO	ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LA DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	2.500.00	2.500.00	1.428.00		1.072.00		1.072.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	055	000	001	1301	530804	002	326000934	BIEN	ADQUISICION DE CAJAS CONSERVADORAS PARA LA UNIDAD DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO ZONAL	1	UNIDAD	849.63	849.63			849.63		849.63			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	055	000	001	101	530813	002	452400021	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DE LA CZ06	1	UNIDAD	3.500.00	3.500.00			3.500.00		3.500.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	055	000	001	101	531411	002	3811100270	BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ06	1	UNIDAD	3.500.00	3.500.00			3.500.00		3.500.00			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	055	000	001	101	530204	002	859900021	SERVICIO	IMPRESION DE SOBRES REQUISICION DE MATERIALES VALE CAJA CHECA COMPROBANTES DE RETENCION, FORMULARIOS ORDEN DE MOVILIZACION, PROVISION DE COMBUSTIBLE, REQUISICION DE MATERIALES DE PROVEEDURIA DE LA CZ06	1	UNIDAD	300.00	139.00			139.00		139.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	000	001	1701	530701	002	831600211	SERVICIO	HORAS DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE REDES Y COMUNICACION	1	UNIDAD	6.400.00	6.400.00			6.400.00		6.400.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2022

CUARTA REFORMA AL PAC 2022

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA							INFORMACIÓN																					
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	GEOGRAFICO	RENGLON	FUENTE	CODIGO CATEGORIA OFC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACION	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (Ingres, Rev. etc)	VALOR SEGUNDA REFORMA	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	INCREMENTO	DEMINUCION	VALOR CUARTA REFORMA	TECHO PLURIANUAL 2022	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUATRIESTRE 1	CUATRIESTRE 2	CUATRIESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUBERDIO	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2022	090	01	000	001	1701	531404	002	482510011	BIEN	TERMOMETROS PARA EL IMPLEMENTACION EN LACTARIO INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	246.40	246.40			246.40		246.40	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	000	001	1701	530204	002	859900021	SERVICIO	SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	1	UNIDAD	1.150.00	1.150.00			1.150.00		1.150.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	000	001	1701	530804	002	326000210	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE QUITO	1	UNIDAD	4.432.58	4.432.58			4.432.58		4.432.58	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	000	001	1701	530701	002	831600211	SERVICIO	HORAS DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES VIRTUALES Y ALMACENAMIENTO	1	UNIDAD	6.700.00	6.700.00			6.700.00		6.700.00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	1701	530402	002	841600111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES MARCA MITSUBISHI CON GARANTIA EXTENDIDA, UBICADOS EN EL EDIFICIO OLIMPO 2022 -2023	1	UNIDAD	5.944.44	5.944.44			5.944.44		5.944.44	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	1701	530402	002	841600111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y MOTORES DE PUERTAS DE GARAJE INSTALADOS EN EL EDIFICIO ZEUS DE LA ARCOTEL 2022 -2023	1	UNIDAD	4.840.00	4.840.00			4.840.00		4.840.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	1701	530402	002	841600111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MARCA KEYCO CON GARANTIA EXTENDIDA DEL EDIFICIO INCATEL C202 PERIODO 2022 -2023	1	UNIDAD	1.560.00	1.560.00			1.560.00		1.560.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	1701	840107	002	452300044	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO TIPO NAS Y DISCOS EXTERNOS PARA RESPALDO DE INFORMACIÓN HISTÓRICA	1	UNIDAD	29.800.00	29.800.00			29.800.00		29.800.00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530402	002	547900411	SERVICIO	ADECUACIONES CIVILES DE OFICINAS Y BAÑOS, UBICADOS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA ASIGNADOS A LA CZ05.	1	UNIDAD	3.500.00	3.500.00			3.500.00		3.500.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530402	002	853400112	SERVICIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA DOS CISTERNAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y UN POZO SÉPTICO, MANTENIMIENTOS DE DOS BOMBAS DE AGUA POTABLE Y DOS BOMBAS DEL POZO SÉPTICO, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CDLA ITEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA EN TAURA, ASIGNADOS A LA CZ05.	1	UNIDAD	2.310.00	2.310.00			2.310.00		2.310.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530402	002	547900411	SERVICIO	DESMONTAJE DE RÓTULO INSTITUCIONAL UBICADO EN FACHADA DE OFICINAS CDLA. ITEL MZ 28 SOLAR 1	1	UNIDAD	120.00	120.00			120.00		120.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530404	002	871520013	SERVICIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS (2) GENERADORES, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CDLA ITEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA EN TAURA, ASIGNADOS A LA CZ05. (MANO DE OBRA)	1	UNIDAD	1.650.00	1.650.00			1.650.00		1.650.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530803	002	333400011	SERVICIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS (2) GENERADORES, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CDLA ITEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA EN TAURA, ASIGNADOS A LA CZ05. (COMBUSTIBLE)	1	UNIDAD	500.00	500.00			500.00		500.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530404	002	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA (MANO DE OBRA)	1,00	UNIDAD	20.00	20.00			20.00		20.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530813	002	439320017	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA (REPUESTOS)	1	UNIDAD	135.00	135.00			135.00		135.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530405	002	871410314	SERVICIO	ENLLANTAJE DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO DE LA CZ05	1	UNIDAD	57.00	57.00			57.00		57.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530804	002	326000210	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA CZ05	1	UNIDAD	800.00	800.00			800.00		800.00	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530818	002	853300011	SERVICIO	DEBROCE Y FUMGACIÓN DE MALEZA EN ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA TAURA	1	UNIDAD	2.540.00	2.540.00			2.540.00		2.540.00	S	S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530805	002	364100021	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA CZ05	1	UNIDAD	800.00	800.00			800.00		800.00	S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0101	840107	002	452900019	BIEN	ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO EXTERNO PARA EL RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DE LA CZ05	1	UNIDAD	1.000.00	1.000.00			1.000.00		1.000.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0101	530811	002	429921510	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA CZ06	1	UNIDAD	150.00	150.00			150.00		150.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0101	530402	002	871591612	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA CZ06	1	UNIDAD	485.57	485.57			485.57		485.57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	1701	530601	002	821190211	SERVICIO	SERVICIO DE ASESORIA Y PATROCINIO JUDICIAL EN PROCESOS DE MEDIACIÓN, EN LOS CUALES LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES HA SIDO CONVOCADO	1	UNIDAD	20.000.00	20.000.00			20.000.00		20.000.00	S			NO NORMALIZADO	NO	ASESORIA Y PATROCINIO JURIDICO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	2003	530813	002	465410011	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA LA CZ06	2	UNIDAD	314.20	314.20			314.20		314.20	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	2003	530704	002	871100212	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN GENERAL PARA LA CZ05	3	UNIDAD	250.00	250.00			250.00		250.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
MONTO CUARTA REFORMA PAC ARCOTEL 2022																						1.137.030.29						

ELABORADO POR: ING. SANDRA MEDINA ITURRE

REVISADO POR: ESP. JAIME DAVALOS SORIA