

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2022

TERCERA REFORMA AL PAC 2022

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA							INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																					
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	GEOGRAFICO	RENGLON	FUENTE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 3	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACION	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR SEGUNDA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR TERCERA REFORMA	TECHO PLURIANUAL 2023	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE REGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, gasto corriente)	
2022	090	01	000	001	1701	530208	002	852500021	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	286.385,84			286.385,84	143.192,92	423.578,76	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	000	001	1701	530504	002	859400013	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION COPIADO Y ESCANEADO QUITO	1	UNIDAD	33.800,00	36.440,00	70.240,00	14.000,00	84.240,00	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	01	000	001	1701	530803	002	333100011	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ	1	UNIDAD	1.000,00		1.000,00	5.400,00	6.400,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	01	000	001	1701	570201	002	713340318	SERVICIO	POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES 2022-2023	1	UNIDAD	51.844,31		47.914,37	3.929,94	0,00	3.929,94				S	NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGUROS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	000	001	1701	530106	002	861120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTACION MANEJO Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	10.299,30		10.299,30	2.574,82	12.874,12	S				NO NORMALIZADO	NO	TRANSPORTE DE CORREO INTERNO O INTERNACIONAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	1701	530105	002	842100011	SERVICIO	SERVICIO DE DOS ENLACES DE INTERNET DE LA CNT PARA EL CENTRO DE RESPUESTA DE INCIDENTES INFORMATICOS EUCUCERT DE LA ARCOTEL PERIODO DE 2022 A 2023	1	UNIDAD	4.046,00		2.140,00	1.906,00	0,00	1.906,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	1701	530204	002	843000213	SERVICIO	SUSCRIPCION AL ORGANISMO INTERNACIONAL GSM PARA ACCEDER A SU BASE DE DATOS DE TACS MARCAS Y MODELOS TECNICOS DE EQUIPOS	1	UNIDAD	14.000,00			14.000,00	0,00	14.000,00	S				NO NORMALIZADO	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA GESTION DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEL CENTRO DE RESPUESTA A INCIDENTES INFORMATICOS DE LA ARCOTEL - EUCUCERT POR UN AÑO	1	UNIDAD	6.300,00		6.300,00	0,00	6.300,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	01	000	001	1701	530105	002	841310016	BIEN	COMPRA DE MINUTOS SIM	1	UNIDAD	120,00		120,00	0,00	120,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	1701	530105	002	842100011	SERVICIO	INTERNET PARA LOS ENLACES DEL EUCUCERT	1	UNIDAD	4.854,96		4.854,96	0,00	4.854,96	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	01	000	001	1701	530701	002	831600211	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLATAFORMA VMWARE	1	UNIDAD	0,00		0,00	0,00	0,00											
2022	090	01	000	001	1701	530105	002	841310016	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO 10 TERABITES	1	UNIDAD	35.200,00		35.200,00	0,00	35.200,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	2003	530209	002	853300012	SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN EDIFICACIONES CON ALTA AFILIENCIA DE USUARIOS - GALAPAGOS	1	UNIDAD	4.689,08		4.689,08	0,00	4.689,08	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	2003	530803	002	333100011	SERVICIO	PROVISION DE GASOLINA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN GENERAL PARA LA CZ25G	1	UNIDAD	900,00		900,00	0,00	900,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	2003	530805	002	364100021	BIEN	ADQUISICION DE FUNDAS MUNICIPALES PARA RECOLECCION DE BASURA DE LA CZ25G	1	UNIDAD	600,00		600,00	0,00	600,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	0601	530209	002	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA (TIPO II) PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 3 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO	1	UNIDAD	8.537,80		8.537,80	2.286,90	10.824,70	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	0601	530209	002	853300011	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACION DESINFESTACION DE OFICINAS INSTALACIONES ACCESO PEATONAL Y VEHICULOS DE LA CZ03	1	UNIDAD	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	0601	530209	002	853300012	SERVICIO	LIMPIEZA CAJAS DE REVISION AGUAS LUVIAS Y AGUAS SERVIDAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CISTERNA LIMPIEZA ALFOMBRAS Y SILLONERA AUDITORIO	1	UNIDAD	1.009,29		1.009,29	0,00	1.009,29				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	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	3.129,78		3.129,78	0,00	3.129,78	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	1301	530209	002	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	4.065,00		4.065,00	0,00	4.065,00				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	1301	530803	002	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	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	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		100,00	0,00	100,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	1301	530803	002	354300111	SERVICIO	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 - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	600,00		600,00	0,00	600,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	1301	530803	002	354300111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADOR ELECTRICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	0,00		0,00	0,00	0,00											
2022	090	55	000	001	0901	530209	002	853300012	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO II PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZ05 UBICADA EN LA CDLA IETEL MZ 28 S 1 EN LA CIUDAD DE GUAYQUIL	1	UNIDAD	17.888,64		17.888,64	0,00	17.888,64				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	0901	530209	002	853300011	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITACION PARA LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA CDLA IETEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA, ASIGNADAS A LA COORDINACION ZONAL 5 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	4.480,00		4.480,00	0,00	4.480,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	0901	530803	002	333100011	SERVICIO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ05	1	UNIDAD	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	0901	530803	002	354300111	SERVICIO	LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZ05	1	UNIDAD	1.442,56		1.442,56	0,00	1.442,56				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	0901	530813	002	491290941	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS, ASIGNADOS A LA CZ05	1	UNIDAD	3.600,00		2.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530813	002	465410011	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZ05	1	UNIDAD	700,00		700,00	0,00	700,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	0901	530813	002	465410011	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE POZO SEPTICO - REPUESTOS	1	UNIDAD	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2022

TERCERA REFORMA AL PAC 2022

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA							INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																						
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	GEOGRAFICO	RENGLON	FUENTE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 3	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACION	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR SEGUNDA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR TERCERA REFORMA	TECHO PLURIANUAL 2022	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)		
2022	090	55	000	001	0101	530209	002	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II PARA LAS OFICINAS DE LA CZ06 UBICADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA	1	UNIDAD	18.000,00			18.000,00	0,00	18.000,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	0101	530402	002	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE OLORES DEL EDIFICIO ARCOTEL CZ06	1	UNIDAD	550,00			550,00	0,00	550,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	0101	530803	002	354300111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ06-LUBRICANTES Y ACEITES	1	UNIDAD	2.000,00			2.000,00	0,00	2.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	01	000	001	1701	530203	002	354401015	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENECIENTES A LA ARCOTEL PLANTA CENTRAL (EDIFICIO ZEUS Y OLIMPO), COORDINACION ZONAL 2, ESTACION TECNICA DE CALDERON Y VEHICULOS	1	UNIDAD	960,00			960,00	0,00	960,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	01	000	001	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	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	01	000	001	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			0,00	0,00	0,00											
2022	090	01	000	001	1701	530402	002	547900411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CERCAS ELECTRICAS INSTALADAS EN LOS EDIFICIOS OLIMPO Y ZEUS	1	UNIDAD	0,00			0,00	0,00	0,00											
2022	090	01	000	001	1701	530702	002	831600011	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DEL SITAC SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACION	1	UNIDAD	150,00			150,00	0,00	150,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	01	000	001	1701	530702	002	831600011	SERVICIO	SUSCRIPCION SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE ANTISPAM	1	UNIDAD	6.700,00			6.700,00	0,00	6.700,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	1701	530239	002	859901621	SERVICIO	MEMBRECIAS A LA RED DE CONFIANZA INTERNACIONAL FIRST	1	UNIDAD	2.740,00			2.740,00	0,00	2.740,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	56	000	001	1701	530601	002	831390031	CONSULTORIA	VALORACION ECONOMICA DE LOS DERECHOS DE CONCESION PARA EL PROCESO DE NEGOCIACION DEL SMA	1	UNIDAD	200.000,00			200.000,00	0,00	200.000,00	S				NO NORMALIZADO	NO	LISTA CORTA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	56	000	001	1701	530601	002	831390031	CONSULTORIA	VALORACION ECONOMICA DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA EL PROCESO DE NEGOCIACION DEL SMA	1	UNIDAD	159.000,00			159.000,00	0,00	159.000,00	S				NO NORMALIZADO	NO	LISTA CORTA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	56	000	001	1701	530601	002	831390031	CONSULTORIA	CONTRATACION DE VEEDOR PARA RENOVACION DE LOS TITULOS HABITANTE DE SERVICIO MOVIL AVANZADO DE GONCECEL Y OTECEL S.A.	1	UNIDAD	120.000,00			120.000,00	0,00	120.000,00	S				NO NORMALIZADO	NO	LISTA CORTA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	2003	530203	002	354401015	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ5G	1	UNIDAD	400,00			400,00	0,00	400,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	2003	530204	002	859900021	SERVICIO	ELABORACION DE BLOQUE DE ORDENES DE MOVILIZACION Y ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DE TRABAJO DE LA CZ5G	1	UNIDAD	100,00			100,00	0,00	100,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	2003	530204	002	859900021	SERVICIO	ELABORACION DE BLOQUE DE SOLICITUD DE PROVEEDURIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y DE REQUISICION DE MATERIALES BIENES O SERVICIOS CZ5G	1	UNIDAD	200,00			200,00	0,00	200,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	2003	530301	002	651110015	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES MARITIMOS ENTRE ISLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA CZ5G	1	UNIDAD	1.500,00			1.500,00	0,00	1.500,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	2003	530301	002	651110011	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA CZ5G	1	UNIDAD	1.000,00			1.000,00	0,00	1.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	2003	530404	002	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REPARACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA CZ5G	1	UNIDAD	626,17			626,17	0,00	626,17	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	2003	530405	002	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRABAJO DE LA CZ5G	1	UNIDAD	800,00			800,00	0,00	800,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	2003	530801	002	244100011	BIEN	ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA PARA LA CZ5G	1	UNIDAD	151,16			151,16	0,00	151,16	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	2003	530804	002	326000210	BIEN	MATERIALES DE OFICINA EN GENERAL PARA LA CZ5G	1	UNIDAD	700,00			700,00	0,00	700,00			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	2003	530813	002	465410011	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA LA CZ5G	1	UNIDAD	2.000,00			2.000,00	0,00	2.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	0601	530203	002	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ03	1	UNIDAD	250,00			250,00	0,00	250,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	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	1.800,00			1.800,00	0,00	1.800,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	0601	530805	002	364100021	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CZ03 EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	1	UNIDAD	800,00			800,00	0,00	800,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	0601	530811	002	491290414	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	200,00			200,00	0,00	200,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	1301	530203	002	354401015	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ04	1	UNIDAD	600,00			600,00	0,00	600,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	1301	530404	002	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA PARALELO DE 2 UPS MARCA EATON DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	UNIDAD	400,00			400,00	0,00	400,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	1301	530404	002	841600121	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ANALIZADOR DE ESPECTRO RADIOELECTRICO MARCA ANRITSU MODELO MS2724B	1	UNIDAD	1.000,00			1.000,00	0,00	1.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	1301	530405	002	871410018	SERVICIO	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	2.600,00			2.600,00	0,00	2.600,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	1301	530405	002	871410472	SERVICIO	REENCALCIE 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	0,00			0,00	0,00	0,00											
2022	090	55	000	001	1301	530704	002	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	UNIDAD	420,00	200,00		620,00	0,00	620,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2022

TERCERA REFORMA AL PAC 2022

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA										INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	GEOGRAFICO	RENGLON	FUENTE	CÓDIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 3	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	VALOR SEGUNDA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR TERCERA REFORMA	TECHO PLURIANUAL 2022	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)		
2022	090	55	000	001	1301	530804	002	3260002110	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	500.00			500.00	0.00	500.00			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	1301	530805	002	364100021	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	0.00			0.00	0.00	0.00											
2022	090	55	000	001	1301	530801	002	244100011	BIEN	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	100.00			100.00	0.00	100.00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	1301	530813	002	491290112	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PEI-1401 MEC-0334 Y REG-3555 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - REPUESTOS	1	UNIDAD	6.000.00			6.000.00	0.00	6.000.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	1301	530813	002	465410011	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 - REPUESTOS	1	UNIDAD	0.00			0.00	0.00	0.00											
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 HALOTRON DE LA CZ05	1	UNIDAD	400.00			400.00	0.00	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	0.00	100.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	0901	530301	002	661100011	SERVICIO	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA CZ05	1	UNIDAD	600.00			600.00	0.00	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		363.00	225.00	0.00	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 CDLA IETEL MZ 28 S 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA ASIGNADAS A LA CZ05	1	UNIDAD	4.480.00		1.480.00	3.000.00	0.00	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 ACONDICIONADOS DE LA CZ05 (MANO DE OBRA)	1	UNIDAD	4.000.00		3.000.00	1.000.00	0.00	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	1	UNIDAD	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00	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 8 VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZ05 - MANO DE OBRA	1	UNIDAD	2.892.96		2.892.96	0.00	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		200.00	300.00	0.00	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	0.00	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	0.00	162.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	0101	530404	002	871520112	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA POR DOS VECES AL AÑO CZ06	1	UNIDAD	800.00			800.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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 OFICINAS UBICADAS EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA PERTENECIENTES A LA CZ06	1	UNIDAD	2.000.00		2.000.00	0.00	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	0.00	6.570.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	0101	530804	002	3260002110	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	700.00	600.00	1.300.00	0.00	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		800.00	100.00	0.00	100.00			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	0101	530813	002	491290112	BIEN	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ06 - REPUESTOS	1	UNIDAD	5.930.00		5.930.00	0.00	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	0.00	2.700.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	055	000	001	0601	530813	002	491290112	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		673.11	3.271.62	0.00	3.271.62			S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR 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 CHICA DE LA CZ04 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	125.00			125.00	0.00	125.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2022

TERCERA REFORMA AL PAC 2022

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA										INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	GEOGRAFICO	RENGLON	FUENTE	CODIGO CATEGORIA (CPC A NIVEL 3)	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACION	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	VALOR SEGUNDA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR TERCERA REFORMA	TECHO PLURIANUAL 2022	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)		
2022	090	055	000	001	1301	530402	002	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CZ04	1	UNIDAD	408,89			408,89	0,00	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	0,00	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	0,00	2.500,00				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	0,00	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	0,00	3.500,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	055	000	001	101	531411	002	3611100270	BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ06	1	UNIDAD	3.500,00			3.500,00	0,00	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 CHICA COMPROBANTES DE RETENCION, FORMULARIOS ORDEN DE MOVILIZACION PROVISION DE COMBUSTIBLE REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE PROVEEDURIA DE LA CZ06	1	UNIDAD	300,00	139,00	161,00	0,00	161,00		161,00				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	0,00	6.400,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	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	0,00	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	0,00	1.150,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	01	000	001	1701	530804	002	3260002110	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE QUITO	1	UNIDAD	4.432,58			4.432,58	0,00	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	0,00	6.700,00				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	4.458,33		4.458,33	1.486,11	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	1	UNIDAD	3.630,00		3.630,00	1.210,00	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 INCAITEL CZ02 PERIODO 2022 -2023	1	UNIDAD	1.170,00		1.170,00	390,00	1.560,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	55	000	001	1701	840107	002	452300044	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO TIPO NAS, Y DISCOS EXTERNOS PARA RESPALDO DE INFORMACION HISTORICA	1	UNIDAD	29.800,00		29.800,00	0,00	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 AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA ASIGNADOS A LA CZ06.	1	UNIDAD	3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	55	000	001	0901	530402	002	853400112	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA DOS CISTERNAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y UN POZO SEPTICO, MANTENIMIENTOS DE DOS BOMBAS DE AGUA POTABLE Y DOS BOMBAS DEL POZO SEPTICO, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CDLA IETEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA, ASIGNADOS A LA CZ05.	1	UNIDAD	2.310,00		2.310,00	0,00	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. IETEL MZ 28 SOLAR 1	1	UNIDAD	120,00		120,00	0,00	120,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	55	000	001	0901	530404	002	871520013	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS (2) GENERADORES, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CDLA IETEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA, ASIGNADOS A LA CZ05. (MANO DE OBRA)	1	UNIDAD	1.650,00		1.650,00	0,00	1.650,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	55	000	001	0901	530803	002	333400011	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS (2) GENERADORES, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CDLA IETEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA, ASIGNADOS A LA CZ05. (COMBUSTIBLE)	1	UNIDAD	500,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	135,00						S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	0901	530405	002	871410314	SERVICIO	ENLANTAJE DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO DE LA CZ05	1	UNIDAD	57,00		57,00	0,00	57,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	55	000	001	0901	530804	002	3260002110	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA CZ05	1	UNIDAD	800,00		800,00	0,00	800,00				S	NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	55	000	001	0901	530818	002	853300011	SERVICIO	DESBRÓCE Y FUMIGACION DE MALEZA EN ESTACION DE COMPROBACION TECNICA TAURA	1	UNIDAD	2.540,00		2.540,00	0,00	2.540,00				S	NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	55	000	001	0901	530805	002	364100021	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA CZ05	1	UNIDAD	800,00		800,00	0,00	800,00				S	NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2022

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA										TERCERA REFORMA AL PAC 2022										INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS									
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	GEOGRAFICO	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 3	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	VALOR SEGUNDA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR TERCERA REFORMA	TECHO PLURIANUAL 2023	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS BID (sí/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)		
2022	090	55	000	001	0101	840107	002	452900019	BIEN	ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO PARA EL RESPALDO DE LA INFORMACION DE LA CZ06	1	UNIDAD		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	55	000	001	0101	530811	002	4299215110	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA CZ06	1	UNIDAD		150.00		150.00	0.00	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	0.00	485.57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
MONTO SEGUNDA REFORMA PAC ARCOTEL 2022												1,121,620.08	90,230.33	64,509.48	1,146,840.93	170,540.75	1,318,881.68												

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

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