



**PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2022**

SEGUNDA REFORMA AL PAC 2022

RUC\_ENTI 1768181900001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA								INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																				
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	GEOGRÁFICO	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR PRIMERA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR SEGUNDA REFORMA	TECHO PLURIANUAL 2023	TOTAL PRESUPUEST O CONTRATACIÓN	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (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	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	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 ITEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TÉCNICA EN TAURA, ASIGNADAS A LA COORDINACION ZONAL 5 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	4.480,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS CZ05 - REPUESTOS	1	UNIDAD	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	0901	530813	002	465410011	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS CZ05 - REPUESTOS	1	UNIDAD	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	55	000	001	0901	530813	002	465410011	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE POZO SEPTICO - REPUESTOS	1	UNIDAD	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	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	36.000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	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 QUITO	1	UNIDAD	960,00	0,00	0,00	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 INCATEL- CZ02	1	UNIDAD	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	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	500,00	0,00	500,00	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	600,00	0,00	600,00	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	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	8.300,00	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	0,00	0,00	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	ONSULTOR	VALORACION ECONOMICA DE LOS DERECHOS DE CONCESION PARA EL PROCESO DE NEGOCIACION DEL SMA	1	UNIDAD	200.000,00	0,00	0,00	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	ONSULTOR	VALORACION ECONOMICA DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA EL PROCESO DE NEGOCIACION DEL SMA	1	UNIDAD	159.000,00	0,00	0,00	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	ONSULTOR	CONTRATACION DE VEEDOR PARA RENOVACION DE LOS TITULOS HABILITANTE DE SERVICIO MOVIL AVANZADO DE CONECEL Y OTECEL S.A.	1	UNIDAD	120.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 BLOCK DE ORDENES DE MOVILIZACION Y ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DE TRABAJO DE LA CZ5G	1	UNIDAD	100,00	0,00	0,00	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 BLOCK DE SOLICITUD DE PROVEEDURIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y DE REQUISICION DE MATERIALES BIENES O SERVICIOS CZ5G	1	UNIDAD	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	2003	530301	002	651100015	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES MARITIMOS ENTRE ISLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA CZ5G	1	UNIDAD	1.500,00	0,00	0,00	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	661100011	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES AEROS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA CZ5G	1	UNIDAD	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	151,16	0,00	151,16	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	000	001	2003	530804	002	3260002110	BIEN	MATERIALES DE OFICINA EN GENERAL PARA LA CZ5G	1	UNIDAD	700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

**PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2022**

SEGUNDA REFORMA AL PAC 2022

RUC ENTI 1768181900001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA								INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																						
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	GEOGRÁFICO	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR PRIMERA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR SEGUNDA REFORMA	TECHO PLURIANUAL 2023	TOTAL PRESUPUEST O CONTRATACION	CUATRIME STRE 1	CUATRIME STRE 2	CUATRIME STRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado/ no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS BID (sí/no)	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)			
2022	090	55	000	001	0601	530203	002	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ03	1	UNIDAD	250.00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4.350,00	0,00	4.150,00	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	800,00	0,00	0,00	800,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	5.200,00	0,00	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	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	500,00	0,00	500,00	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	215,92	204,08	0,00	420,00	0,00	420,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	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	340,00	160,00	0,00	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	270,00	0,00	270,00	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	0,00	0,00	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 PEQ-0595 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - REPUESTOS	1	UNIDAD	6.000,00	0,00	0,00	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	560,00	0,00	560,00	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 HALOTROM DE LA CZ05	1	UNIDAD	400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		

**PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2022**

SEGUNDA REFORMA AL PAC 2022

RUC ENTI 1768181900001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA								INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																				
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	GEOGRÁFICO	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR PRIMERA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR SEGUNDA REFORMA	TECHO PLURIANUAL 2023	TOTAL PRESUPUEST O CONTRATACIÓN	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS BID (sí/no)	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, 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 IJTEL MZ 28 S 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA ASIGNADAS A LA CZ05	1	UNIDAD	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00			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	1	UNIDAD	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 ELECTRICICO UBICADO EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA POR DOS VECES AL AÑO CZ06	1	UNIDAD	800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.100,00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	7.200,00	0,00	630,00	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	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00			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	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00			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	2.000,00	4.000,00	70,00	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	0,00	0,00	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	0,00	3.944,73	0,00	3.944,73	0,00	3.944,73			S		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR 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	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	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	0,00	408,89	0,00	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	0,00	600,00	0,00	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	0,00	2.500,00	0,00	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	0,00	849,63	0,00	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	0,00	3.500,00	0,00	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	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

