

| GEORAFICO | RENGLON | RENGLON ADJULAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA | DETALLE DE LA CONTRATACION | TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION | INCREMENTO | DISMINUCION | VALOR QUINTO 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) |
|-----------|---------|-----------------|--------|-----------|-------------|--------------------------------|-------------|---|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| 1701 | 530208 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 852500021 | SERVICIO | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL | 429.578,76 | | | 269.512,16 | 134.756,08 | 404.268,24 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1701 | 530504 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 859400013 | SERVICIO | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION COPIADO Y ESCANEADO CUARTO | 84.240,00 | | | 84.240,00 | | 84.240,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1701 | 530803 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 333100011 | SERVICIO | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCO TEL - MATRIZ | 6.400,00 | | | 6.400,00 | | 6.400,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1701 | 570201 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 713340318 | SERVICIO | POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES 2022-2023 | 3.756,09 | | | 3.149,95 | 606,14 | 606,14 | | | S | NO NORMALIZADO | NO | LICITACION DE SEGUROS | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1701 | 530106 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 681120011 | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTACION MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | 12.874,12 | | | 12.874,12 | | 12.874,12 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | TRANSPORTE DE CORREO INTERNACIONAL | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 1701 | 530702 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 5129000250 | SERVICIO | ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA GESTION DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEL CENTRO DE RESPUESTA A INCIDENTES INFORMATICOS ECUCERT DE LA ARCO TEL - MATRIZ POR UN AÑO | 6.300,00 | | | 200,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1701 | 530105 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 842100011 | SERVICIO | SERVICIO DE DOS ENLACES DE INTERNET DE LA CNT PARA EL CENTRO DE RESPUESTA A INCIDENTES INFORMATICOS ECUCERT DE LA ARCO TEL PERIODO DE 2022 A 2023 | 3.641,40 | | | 3.641,40 | | 3.641,40 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1701 | 530105 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 841310016 | SERVICIO | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO 10 TERABITES | 35.200,00 | | | 35.200,00 | | 35.200,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2003 | 530209 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 853300012 | SERVICIO | SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN EDIFICACIONES CON ALTA AFLUENCIA DE USUARIOS - GALAPAGOS | 4.689,08 | | | 4.689,08 | | 4.689,08 | | | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2003 | 530803 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 333100011 | SERVICIO | PROVISION DE GASOLINA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN GENERAL PARA LA CZSG | 900,00 | | | 900,00 | | 900,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2003 | 530805 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 364100021 | BIEN | ADQUISICION DE FUNDAS MUNICIPALES PARA RECOLECCION DE BASURA DE LA CZSG | 278,25 | | | 278,25 | | 278,25 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0601 | 530209 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 853300012 | SERVICIO | SERVICIO DE LIMPIEZA (TIPO B) 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 | 10.824,70 | | | 6.880,70 | 2.286,90 | 9.147,60 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0601 | 530209 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 853300011 | SERVICIO | SERVICIO DE FUMIGACION DESINFECCION DE OFICINAS INSTALACIONES ACCESO PEATONAL Y VEHICULOS DE LA CZ03 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0601 | 530209 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 853300012 | SERVICIO | LIMPIEZA CAJAS DE REVISION AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CISTERNA LIMPIEZA ALFOMBRA Y SILLONERA AUDITORIO | 1.009,29 | | | 1.009,29 | | 1.009,29 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0601 | 530803 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 333100011 | SERVICIO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA PROVEER AL PARQUE AUTOMOTOR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DE LA CZ03 | 3.129,78 | | | 3.129,78 | | 3.129,78 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1301 | 530209 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 853300012 | SERVICIO | SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO B PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | 4.965,00 | | | 1.895,01 | 2.169,99 | 2.169,99 | | | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1301 | 530803 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 333100011 | SERVICIO | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PER 1401 MEC-034 Y MEC-036 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1301 | 530803 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 333400011 | SERVICIO | ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRICICO DE 25 KW A LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| GEORAFICO | RENGLON | RENGLON ADJULAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA | DETALLE DE LA CONTRATACION | TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION | INCREMENTO | DISMINUCION | VALOR QUINTO 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 inversión, gasto corriente) | | |
|-----------|---------|-----------------|--------|-----------|-------------|--------------------------------|-------------|--|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1301 | 530803 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 354300111 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279/REH-001 MEC-0334 Y PRE-0595 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 600,00 | | 240,00 | 360,00 | 452,00 | 812,00 | | S | | | NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 0901 | 530209 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 853300012 | SERVICIO | PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO II PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZ05 UBICADA EN LA CDLA IETEL MZ 29 S 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAZUL | 17.888,64 | | | 17.888,64 | | 17.888,64 | | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 0901 | 530209 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 853300011 | SERVICIO | SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITACION PARA LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA CDLA IETEL MZ 28 SZLAR 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA, ASIGNADAS A LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 0901 | 530803 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 333100011 | SERVICIO | COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ05 | 4.200,00 | | | 4.200,00 | | 4.200,00 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 0901 | 530803 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 354300111 | SERVICIO | LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZ05 | 1.442,56 | | | 1.442,56 | | 1.442,56 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 0901 | 530813 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 491290941 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZ05. | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 0901 | 530813 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 465410011 | SERVICIO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZ05. | 700,00 | | | 700,00 | | 700,00 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 0101 | 530209 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 853300012 | SERVICIO | SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II PARA LAS OFICINAS DE LA CZ06 UBICADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA | 15.972,00 | | | 15.972,00 | | 15.972,00 | | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 0101 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 841600111 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE OLORES DEL EDIFICIO ARCOTEL CZ06 | 550,00 | | | 550,00 | | 550,00 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 0101 | 530803 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 354300111 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ06 - LUBRICANTES Y ACEITES | 2.000,00 | | 1.055,65 | 944,35 | | 944,35 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 1701 | 530203 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 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 | 960,00 | | 30,75 | 929,25 | | 929,25 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 1701 | 530702 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 831600011 | SERVICIO | ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DEL SITAC SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACION | 150,00 | | | 150,00 | | 150,00 | | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1701 | 530702 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 831600011 | SERVICIO | SUSCRIPCION SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE ANTISPAAM | 6.700,00 | | | 6.700,00 | | 6.700,00 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 1701 | 530239 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 859901621 | SERVICIO | MEMBRESIAS A LA RED DE CONFIANZA INTERNACIONAL FIRST | 2.740,00 | | | 2.740,00 | | 2.740,00 | | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1701 | 530601 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 831390031 | CONSULTORIA | VALORACION ECONOMICA DE LOS DERECHOS DE CONCESION PARA EL PROCESO DE NEGOCIACION DEL SMA | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | 180.000,00 | | S | | | NO NORMALIZADO | NO | LISTA CORTA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 1701 | 530601 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 831390031 | CONSULTORIA | CONTRATACION DE VEEDOR PARA RENOVACION DE LOS TITULOS HABITANTE DE SERVICIO MOVIL AVANZADO DE CONECEL Y OTECEL S.A. | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | S | | | NO NORMALIZADO | NO | LISTA CORTA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2003 | 530204 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 859900021 | SERVICIO | ELABORACION DE BLOCK DE ORDENES DE MOVILIZACION Y ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DE TRABAJO DE LA CZ50 | 64,00 | | | 64,00 | | 64,00 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2003 | 530301 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 661110015 | SERVICIO | ADQUISICION DE PASAJES MARITIMOS ENTRE ISLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA CZ50 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | |

| GEOGRAFICO | RENGLÓN | RENGLÓN ADICIONAL | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA | DETALLE DE LA CONTRATACION | TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION | INCREMENTO | DISMINUCION | VALOR QUINTO 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 RÉGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
|------------|---------|-------------------|--------|-----------|-------------|--------------------------------|-------------|--|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| 2003 | 530404 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 841600111 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REPARACION DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA CZ5G | 626,17 | | | 626,17 | | 626,17 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2003 | 530405 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 871410018 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRABAJO DE LA CZ5G | 400,00 | | | 400,00 | | 400,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2003 | 530801 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 244100011 | BIEN | ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA PARA LA CZ5G | 151,16 | | | 151,16 | | 151,16 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2003 | 530804 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 3260002110 | BIEN | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA EN GENERAL PARA LA CZ5G | 400,00 | | | 400,00 | | 400,00 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2003 | 530813 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 465410011 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA LA CZ5G | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0601 | 530405 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 871410018 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ03 PARA MANTENER LOS BIENES EN OPTIMAS CONDICIONES Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | 1.800,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0601 | 530805 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 364100021 | BIEN | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CZ03 EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES | 800,00 | | | 800,00 | | 800,00 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0601 | 530811 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 491290414 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CZ03 | 200,00 | | | 200,00 | | 200,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1301 | 530404 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 859901911 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA PARALELO DE 2 UPS MARCA EATON DE LA COORDINACION ZONAL 4 | 400,00 | | | 400,00 | | 400,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1301 | 530404 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 841600121 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ANALIZADOR DE ESPECTRO RADIOELECTRICO MARCA ANRITSU MODELO MS2724B | 1.000,00 | | | 849,63 | | 849,63 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1301 | 530405 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 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 - MANO DE OBRA | 2.600,00 | | 88,00 | 2.512,00 | 150,00 | 2.662,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1301 | 530704 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 831410513 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 | 620,00 | | 200,00 | 420,00 | | 420,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1301 | 530804 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 3260002110 | BIEN | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES | 500,00 | | | 500,00 | | 500,00 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1301 | 530801 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 244100011 | BIEN | ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOCEL | 100,00 | | 0,24 | 99,76 | | 99,76 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1301 | 530813 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 491290112 | BIEN | 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 - REPUESTOS | 6.000,00 | | 1.167,00 | 4.833,00 | 905,00 | 5.738,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0901 | 530204 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 859900021 | SERVICIO | ELABORACION DE FORMULARIOS DE IMPRESION DE ORDENES DE MOVILIZACION COMBUSTIBLE RETENCIONES GUIAS DE REMISION CZ05 | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0901 | 530301 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 661100011 | SERVICIO | PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA CZ05 | 600,00 | | | 600,00 | | 600,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0901 | 530404 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 859901911 | SERVICIO | PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA DE DOBLE SERVICIO ASIGNADOS A LA CZ06 | 225,00 | | | 225,00 | | 225,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| GEORÁFICO | RENGLÓN | RENGLÓN ADICIONAL | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA | DETALLE DE LA CONTRATACIÓN | TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN | INCREMENTO | DISMINUCIÓN | VALOR QUINTO 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) |
|-----------|---------|-------------------|--------|-----------|-------------|--------------------------------|-------------|--|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| | 0901 | 530404 | 000000 | 002 | 0000 | 859901911 | SERVICIO | PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25 ACONDICIONADORES DE AIRE UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CDLA ITEL ME 28.5.1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA ASIGNADAS A LA CZ05 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 0901 | 530404 | 000000 | 002 | 0000 | 859901911 | SERVICIO | PRESTACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ARES ACONDICIONADOS DE LA CZ05 (MANO DE OBRA) | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 0901 | 530813 | 000000 | 002 | 0000 | 465410011 | BIEN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ARES ACONDICIONADOS (REPUESTOS) - CZ05 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 0901 | 530405 | 000000 | 002 | 0000 | 871410018 | SERVICIO | PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZ06 - MANO DE OBRA | 2.892,96 | | | 2.892,96 | | 2.892,96 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 0901 | 530801 | 000000 | 002 | 0000 | 244100011 | BIEN | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y USUARIOS EXTERNOS DE LA CZ05 | 300,00 | | | 300,00 | | 300,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 0901 | 530807 | 000000 | 002 | 0000 | 38912013307 | BIEN | ADQUISICION DE TONERES PARA IMPRESORAS DE SERVICIO MULTIFUNCION DE LA CZ05 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 0101 | 530203 | 000000 | 002 | 0000 | 354401015 | SERVICIO | RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ06 | 162,00 | | | 162,00 | | 162,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 0101 | 530404 | 000000 | 002 | 0000 | 871520112 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA POR DOS VECES AL AÑO CZ06 | 800,00 | | | 800,00 | | 800,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 0101 | 530404 | 000000 | 002 | 0000 | 841600313 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SAMM QUE A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO ESTÁRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ZONALES CZ06 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 0101 | 530405 | 000000 | 002 | 0000 | 871410018 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ06 | 2.100,00 | | 1.002,50 | 1.097,50 | | 1.097,50 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 0101 | 530704 | 000000 | 002 | 0000 | 841600313 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS Y PDU INSTALADOS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA PERTENECIENTES A LA CZ06 | 2.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 0101 | 530803 | 000000 | 002 | 0000 | 333100011 | SERVICIO | COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ06 | 6.570,00 | | 570,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 0101 | 530804 | 000000 | 002 | 0000 | 3260002110 | BIEN | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE CUENCA Y LOJA DE LA CZ06 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 0101 | 530805 | 000000 | 002 | 0000 | 364100021 | BIEN | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CZ06 | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | | | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 0101 | 530813 | 000000 | 002 | 0000 | 491290112 | BIEN | MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ06 - REPUESTOS | 5.930,00 | | 3.930,15 | 1.999,85 | | 1.999,85 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 1701 | 530204 | 000000 | 002 | 0000 | 836200012 | SERVICIO | PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS DE INFORMACION DE CARACTER INSTITUCIONAL DE LA ARCOTEL | 2.700,00 | | | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 0601 | 530813 | 000000 | 002 | 0000 | 491290112 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ03 | 3.271,62 | | | 3.271,62 | | 3.271,62 | | | S | NO NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 1301 | 530204 | 000000 | 002 | 0000 | 859900021 | SERVICIO | ELABORACION DE TALONARIOS PARA ENTREGA RECEPCION DE VEHICULOS, ORDEN DE MOVILIZACION Y CAJA CHICA DE LA CZ04 DE LA ARCOTEL | 125,00 | | | 125,00 | | 125,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| GEORÁFICO | RENGLÓN | RENGLÓN AJUJAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA | DETALLE DE LA CONTRATACION | TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION | INCREMENTO | DISMINUCION | VALOR QUINTO REFORMA | TECHO PLURIANUAL 2023 | TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION | CUATRIMESTRE 1 | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATÁLOGO ELECTRONICO (SI/NO) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO | FONDOS BID (SI/NO) | TIPO DE RÉGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
|-----------|---------|----------------|--------|-----------|-------------|--------------------------------|-------------|---|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| 1301 | 530402 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 547900411 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CZ04 | 408,89 | | | 408,89 | | 408,89 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1301 | 530403 | 000001 | 002 | 0000 | 0000 | 872400011 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOBILIARIO DE LA COORDINACION ZONAL 4 | 600,00 | | | 600,00 | | 600,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1301 | 530504 | 000002 | 002 | 0000 | 0000 | 731230012 | SERVICIO | ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LA DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL | 1.074,00 | | 115,07 | 958,93 | | 958,93 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1301 | 530804 | 000003 | 002 | 0000 | 0000 | 326000934 | BIEN | ADQUISICION DE CAJAS CONSERVADORAS PARA LA UNIDAD DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO ZONAL | 849,63 | | | 849,63 | | 849,63 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0101 | 530813 | 000004 | 002 | 0000 | 0000 | 452400021 | BIEN | ADQUISICION DE REPUJESTOS PARA LAS IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DE LA CZ06 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0101 | 531411 | 000005 | 002 | 0000 | 0000 | 3611100270 | BIEN | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ06 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0101 | 530204 | 000006 | 002 | 0000 | 0000 | 859900021 | SERVICIO | IMPRESION DE SOBRES REQUISICION DE MATERIALES VALE CAJA CHICA COMPONENTES DE RETENCION FORMULARIOS ORDEN DE MOVILIZACION PROVISION DE COMBUSTIBLE REQUISICION DE MATERIALES DE PROVEEDURIA DE LA CZ06 | 139,00 | | | 139,00 | | 139,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1701 | 530701 | 000007 | 002 | 0000 | 0000 | 831600211 | SERVICIO | HORAS DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE REDES Y COMUNICACIÓN | 6.400,00 | | | 6.400,00 | | 6.400,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| GEORAFICO | RENGLON | RENGLON ADJULAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA | DETALLE DE LA CONTRATACION | TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION | INCREMENTO | DISMINUCION | VALOR CUANTO 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) |
|-----------|---------|-----------------|--------|-----------|-------------|--------------------------------|-------------|--|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| 1701 | 531404 | 000008 | 002 | 0000 | 0000 | 482510011 | BIEN | TERMOMETROS PARA EL IMPLEMENTACION EN LACTARIO INSTITUCIONAL | 246,40 | | | 246,40 | | 246,40 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1701 | 530204 | 000009 | 002 | 0000 | 0000 | 859900021 | SERVICIO | SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA | 1.150,00 | | | 1.150,00 | | 1.150,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1701 | 530904 | 000010 | 002 | 0000 | 0000 | 326000210 | BIEN | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE QUITO | 4.432,58 | | | 4.432,58 | | 4.432,58 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1701 | 530701 | 000011 | 002 | 0000 | 0000 | 831600211 | SERVICIO | HORAS DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES VIRTUALES Y ALMACENAMIENTO | 6.700,00 | | | 6.700,00 | | 6.700,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1701 | 530402 | 000012 | 002 | 0000 | 0000 | 841600111 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES MARCA MITSUBISHI CON GARANTIA EXTENDIDA, UBICADOS EN EL EDIFICIO OLIMPO 2022-2023 | 5.944,44 | 495,37 | | 3.962,96 | 1.486,11 | 5.449,07 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1701 | 530402 | 000013 | 002 | 0000 | 0000 | 841600111 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y MOTORES DE PUERTAS DE GARAJE INSTALADOS EN EL EDIFICIO ZEUS DE LA ARCOTEL 2022-2023 | 4.840,00 | | | 4.840,00 | | 4.840,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1701 | 530402 | 000014 | 002 | 0000 | 0000 | 841600111 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MARCA KEYCO CON GARANTIA EXTENDIDA DEL EDIFICIO INCATEL C202 PERIODO 2022-2023 | 1.560,00 | | | 1.560,00 | | 1.560,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 1701 | 840107 | 000015 | 002 | 0000 | 0000 | 452300044 | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO TIPO NAS Y DISCOS EXTERNOS PARA RESPALDO DE INFORMACION HISTORICA | 29.800,00 | | | 29.800,00 | | 29.800,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0901 | 530402 | 000016 | 002 | 0000 | 0000 | 547900411 | SERVICIO | ADECUACIONES CIVILES DE OFICINAS Y BAÑOS, UBICADOS EN LAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA ASIGNADOS A LA CZ06. | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0901 | 530402 | 000017 | 002 | 0000 | 0000 | 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 COLA IETEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION | 2.310,00 | | | 2.310,00 | | 2.310,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0901 | 530402 | 000018 | 002 | 0000 | 0000 | 547900411 | SERVICIO | DESMONTAJE DE ROTULO INSTITUCIONAL UBICADO EN FACHADA DE OFICINAS COLA IETEL MZ 28 SOLAR 1 | 120,00 | | | 120,00 | | 120,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0901 | 530404 | 000019 | 002 | 0000 | 0000 | 871500013 | SERVICIO | PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS (2) GENERADORES, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COLA IETEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA, ASIGNADOS A LA CZ06. (MANO DE OBRA) | 1.650,00 | | | 1.650,00 | | 1.650,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0901 | 530603 | 000020 | 002 | 0000 | 0000 | 333400011 | SERVICIO | PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS (2) GENERADORES, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COLA IETEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA, ASIGNADOS A LA CZ06. (COMBUSTIBLE) | 500,00 | | | 500,00 | | 500,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0901 | 530404 | 000021 | 002 | 0000 | 0000 | 841600111 | SERVICIO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA (MANO DE OBRA) | 20,00 | | | 20,00 | | 20,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0901 | 530813 | 000022 | 002 | 0000 | 0000 | 439320017 | BIEN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA (REPUESTOS) | 135,00 | | | 135,00 | | 135,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0901 | 530405 | 000023 | 002 | 0000 | 0000 | 871410314 | SERVICIO | ENLANTAJE DE NEUMATICOS PARA VEHICULO DE LA CZ05 | 57,00 | | | 57,00 | | 57,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0901 | 530804 | 000024 | 002 | 0000 | 0000 | 326000210 | BIEN | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA CZ05 | 800,00 | | | 800,00 | | 800,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 0901 | 530418 | 000025 | 002 | 0000 | 0000 | 853300011 | SERVICIO | DESROCE Y FUMIGACION DE MALEZA EN ESTACION DE COMPROBACION TECNICA TAURA | 2.540,00 | | | 2.540,00 | | 2.540,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| GEORÁFICO | RENGLÓN | RENGLÓN AJUJAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA | DETALLE DE LA CONTRATACIÓN | TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN | INCREMENTO | DISMINUCIÓN | VALOR QUINTO REFORMA | TECHO PLURIANUAL 2023 | TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN | CUATRIMESTRE 1 | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATÁLOGO ELECTRÓNICO (SI/NO) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO | FONDOS BID (SI/NO) | TIPO DE RÉGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
|--|---------|----------------|--------|-----------|-------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|--|------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| | 0901 | 530805 | 000026 | 002 | 0000 | 0000 | 364100021 | BIEN | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA CZ05 | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 0101 | 840107 | 000027 | 002 | 0000 | 0000 | 452900019 | BIEN | ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO EXTERNO PARA EL RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DE LA CZ06 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 0101 | 530811 | 000028 | 002 | 0000 | 0000 | 4299215110 | BIEN | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA CZ06 | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 0101 | 530402 | 000029 | 002 | 0000 | 0000 | 871591612 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA CZ06 | 485,57 | | 485,57 | | 485,57 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 1701 | 530601 | 000030 | 002 | 0000 | 0000 | 821190211 | SERVICIO | SERVICIO DE ASESORÍA Y PATROCINIO JUDICIAL EN PROCESOS DE MEDIACIÓN, EN LOS CUALES LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES HA SIDO CONVOCADO | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | ASESORÍA Y PATROCINIO JURIDICO | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| | 2003 | 530813 | 000031 | 002 | 0000 | 0000 | 465410011 | BIEN | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA LA CZ50 | 593,00 | | 593,00 | | 593,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 2003 | 530704 | 000032 | 002 | 0000 | 0000 | 871100212 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN GENERAL PARA LA CZ50 | 614,20 | | 614,20 | | 614,20 | S | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 2003 | 530402 | 000033 | 002 | 0000 | 0000 | 465410011 | BIEN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA HIDRICO DE BOMBEO DE AGUA EN LA CZ50 | | 1.100,00 | 1.100,00 | | 1.100,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 2003 | 530402 | 000034 | 002 | 0000 | 0000 | 853400112 | BIEN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN EN GENERAL EN LA EDIFICACIÓN DE LA CZ50 | | 505,41 | 505,41 | | 505,41 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 1701 | 530301 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 661100011 | SERVICIO | PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y PASAJES AÉREOS NACIONALES, PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES, TRABAJADORES Y COLABORADORES DE LA ARCOTEL, A TRAVÉS DE UNA AGENCIA DE VIAJES PERIODO 2022 - 2023 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 36.000,00 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| | 1701 | 530302 | 000000 | 002 | 0000 | 0000 | 661100011 | SERVICIO | PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y PASAJES AÉREOS NACIONALES, PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES, TRABAJADORES Y COLABORADORES DE LA ARCOTEL, A TRAVÉS DE UNA AGENCIA DE VIAJES PERIODO 2022 - 2023 | 8.053,53 | | 8.053,53 | 8.000,00 | 16.053,53 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| MONTO QUINTA REFORMA PAC ARCOTEL 2022 | | | | | | | | | 1.134.647,20 | | | | | 1.147.936,00 | | | | | | | | | |

ING. SANDRA MEDINA ITURRE
ELABORADO

ESP. JAIME DAVALOS SORIA
REVISADO