

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - ONCEAVA REFORMA

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	GEOGRÁFICO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	NÚMERO PROCESOS	VALOR DECIMA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR ONCEAVA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO O ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
530402	55	901	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO INCLUYE POZO SEPTICO Y CISTERNA, SERVICIO DE PINTURA INTERNA DE INSTALACIONES ASIGNADAS A LA CZO5	1	1830,35	1294,64	0,00	3124,99	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531411	55	901	3611100193	BIEN	COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZO5	1	669,64	0,00	0,00	669,64	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530802	55	901	481600924	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA CZO5	1	535,71	0,00	0,00	535,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530811	55	901	351100212	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA, CARPINTERIA DE LA CZO5	1	45,86	0,00	0,00	45,86	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530807	55	901	38912013912	BIEN	COMPRA DE TONERES PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA CZO5	1	1820,12	0,00	0,00	1820,12	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	901	423420011	BIEN	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VARIOS EQUIPOS DE LA CZO5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	901	423420011	BIEN	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA CZO5	1	2310,00	0,00	0,00	2310,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530203	55	901	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE VEHICULOS E INSTALACIONES DE LA CZO5	1	357,14	0,00	0,00	357,14	S		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530301	55	901	661100011	SERVICIO	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA CZO5	1	445,53	0,00	445,53	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	901	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE IMPRESION Y COMPUTADORAS DE LA CZO5 MANO DE OBRA	1	918,19	0,00	0,00	918,19	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530801	55	901	244100011	BIEN	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE LA CZO5	1	446,42	0,00	0,00	446,42	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530805	55	901	853300012	BIEN	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA CZO5	1	1160,72	0,00	0,00	1160,72	S		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530405	55	901	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZO5 MANO DE OBRA	1	4270,39	0,00	522,33	3748,06	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530418	55	901	853300117	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE DESBROCE Y FUMIGACION DE MALEZA DE EXTERIORES DE LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA DE LA CZO5	1	2301,76	0,00	0,00	2301,76	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	901	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE 25 ACONDICIONADORES DE AIRE UBICADOS EN LA INSTALACIONES DE LA CDLA IETEL MZ 28 S 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA ASIGNADAS A LA CZO5	1	4000,00	0,00	0,00	4000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	901	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELECTRICOS UBICADOS EN LA INSTALACIONES DE LA CDLA IETEL MZ 28 S 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA ASIGNADAS A LA CZO5	1	4400,00	0,00	0,00	4400,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	901	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA DE DOBLE SERVICIO DE LA CZO5	1	525,00	0,00	0,00	525,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	901	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE POZO SEPTICO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE DE LA CZO5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	901	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS DE CONTROL DE LA CZO5	1	156,07	0,00	0,00	156,07	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	GEOGRÁFICO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	NÚMERO PROCESOS	VALOR DECIMA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR ONCEAVA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
530804	55	901	326000934	BIEN	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA CZO5	1	1071,43	0,00	0,00	1071,43	S		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	55	901	853300012	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZO5	1	10648,00	0,00	0,00	10648,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	55	901	853100216	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA CDLA IETEL MZ 25 S 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA ASIGNADA A LA CZO5	1	4000,00	0,00	0,00	4000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531404	55	901	482510011	BIEN	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR CZO5		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	901	333100011	SERVICIO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZO5	1	5357,14	0,00	0,00	5357,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	901	333100011	SERVICIO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES ELECTRICOS DE LA CZO5	1	649,11	0,00	0,00	649,11	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	55	901	891211011	SERVICIO	IMPRESION DE BLOCKS DE FORMULARIOS, SELLOS INSTITUCIONALES PARA LA CZO5	1	95,35	0,00	0,00	95,35	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	901	542520213	SERVICIO	SERVICIO DE TORRERO PARA DESINTALAR ANTENAS Y EQUIPOS TECNICOS DE CONTROL	1	133,93	0,00	0,00	133,93	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	901	333800212	BIEN	LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZO5	1	1288,00	0,00	0,00	1288,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	901	432520010	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE POZO SEPTICO - REPUESTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	901	471732011	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS IMPRESORAS Y ESCANERES - REPUESTOS	1	1430,96	0,00	0,00	1430,96	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	901	439410017	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONARES DE AIRES - REPUESTOS	1	1491,18	164,29	0,00	1655,47	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	901	465410012	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS - REPUESTOS	1	399,65	0,00	0,00	399,65	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	55	901	321291012	SERVICIO	ELABORACION DE CAJAS DE RETENCION DOCUMENTAL PARA EL AREA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE LA CZO5	1	172,50	0,00	0,00	172,50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	901	853300011	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE IAS CISTERNAS DE AGUA POTABLE, UN POZO SEPTICO Y MANTENIMIENTO DE DOS BOMBAS DE AGUA POTABLE Y DOS BOMBAS DE POZO SEPTICO	1	2270,00	0,00	0,00	2270,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	901	423420011	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA COORDINACION ZONAL 5	1	418,93	80,36	0,00	499,29			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				
530404	55	901	871520011	SERVICIO	MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES ELECTRICOS CDLA IETEL Y ESTACION TAURA	1	1785,72	0,00	216,96	1568,76			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600011	SERVICIO	SUSCRIPCION POR UN AÑO SOFTWARE PARA REUNIONES VIRTUALES PARA USUARIOS NOMBRADOS	1	6339,29	0,00	0,00	6339,29			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	1	1701	831600011	SERVICIO	RENOVACION GARANTIA DEL EQUIPOS IBM STORWIZE V7000 (CONTROLADORA)	1	2857,14	0,00	0,00	2857,14			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	1	1701	831600011	SERVICIO	RENOVACION GARANTIA DEL EQUIPOS IBM STORWIZE V7000 (CONTROLADORA)	1	3528,00	0,00	0,00	3528,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	1	1701	54790041	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CISTERNAS DE AGUA POTABLE, CAJAS DE AGUAS SERVIDAS Y LLUVIAS DE LOS EDIFICIOS ZEUS, OLIMPO Y ESTACION TECNICA DE CALDERON DE LA ARCO TEL	1	2180,00	0,00	0,00	2180,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública


CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	GEOGRÁFICO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	NÚMERO PROCESOS	VALOR DECIMA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR ONCEAVA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
530813	1	1301	46220091	BIEN	REPUESTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA PARALELO DE UPS MARCA EATON DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4	1	1451,58	0,00	0,00	1451,58			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530208	1	1701	852500021	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL	1	45259,13	0,00	0,00	45259,13			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	1	1701	54790041	SERVICIO	MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS DE LA ARCO TEL	1	892,86	0,00	0,00	892,86			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	55	601	87141061	SERVICIO	SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR DE VEHICULOS	1	181,28	0,00	0,00	181,28			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	1	1301	43949001	BIEN	REPUESTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	500,00	0,00	0,00	500,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	901	8715100	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA	1	0,00	17,86	0,00	17,86			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	901	4394100	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA - REPUESTO	0	0,00	118,75	0,00	118,75			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
5306012	1	1701	9290000110	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN	1	0,00	2678,57	0,00	2678,57			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530301	1	1701	661100011	SERVICIO	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES, TRABAJADORES Y COLABORADORES DE LA ARCO TEL, A TRAVES DE UNA AGENCIA DE VIAJES - INFIMA CUANTÍA	1	0,00	5728,63	0,00	5728,63			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

*NOTA: EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SE ACTUALIZAN EL ORGANISMO AL 9999, AL 2002 Y CORRELATIVO DEL 9999 AL 5093.

Quito, 29 de Noviembre de 2021

ELABORADO POR:	Pedro Tercero Albarracín OFICIAL ADMINISTRATIVO JEFE	PEDRO LUIS TERCERO ALBARRACIN <small>Firmado digitalmente por PEDRO LUIS TERCERO ALBARRACIN Número de inscripción (RUC): 0147100001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR SERVIDOR DE CERTIFICACION DE INFORMACION ELECTRONICA - QUITO mailto:tercero@bancocentral.gob.ec PEDRO LUIS TERCERO ALBARRACIN</small>
----------------	--	---

REVISADO POR:	Leda. Nimia Garófalo G. JEFE DE AREA 2	NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA <small>Firmado digitalmente por NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA Número de inscripción (RUC): 0147100001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR SERVIDOR DE CERTIFICACION DE INFORMACION ELECTRONICA - QUITO mailto:nimiasg@bancocentral.gob.ec NIMIA ASELA GAROFALO GARCIA Fecha: 2021.11.29 10:48:45 -0500</small>
---------------	---	--

REVISADO POR:	Esp. Jaime Dávalos Soria DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 JAIME RODOLFO DAVALOS SORIA <small>Firmado electrónicamente por: JAIME RODOLFO DAVALOS SORIA</small>
---------------	---	---