

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - DECIMA 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 NOVENA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR DECIMA 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 ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
530802	55	601	481600921	SERVICIO	ADQUISICION EQUIPAMIENTO DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA CZO3		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530809	55	601	354400111	BIEN	MEDICAMENTOS PARA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA CZO3		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530804	55	601	326000934	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA PROVEER A LOS SERVIDORES DE LA CZO3 EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	1	495,04	0,00	0,00	495,04	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530805	55	2003	352901042	BIEN	ADQUISICION DE ALCOHOL ANTISEPTICO Y GEL ANTIBACTERIAL PARA LA CZ5G	1	147,86	0,00	0,00	147,86	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530811	55	601	351100211	BIEN	MATERIAL PARA EJECUCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CZO3	1	89,29	0,00	0,00	89,29	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530301	55	101	661100011	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES AEREO PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMAS COLABORADORES QUE ARCOTEL DESIGNE	1	1126,35	0,00	294,63	831,73			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	901	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO INCLUYE POZO SEPTICO Y CISTERNA, SERVICIO DE PINTURA INTERNA DE INSTALACIONES ASIGNADAS A LA CZOS	1	1830,35	0,00	0,00	1830,35	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	1701	862100621	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ZONAL 2	1	3883,10	0,00	0,00	3883,10	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530403	55	601	872400011	SERVICIO	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DE LA CZO3-TAPIZADO		0,00	0,00	0,00	0,00	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 CZOS	1	669,64	0,00	0,00	669,64	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531411	55	101	3611100193	BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL		204,18	0,00	204,18	0,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530106	1	1701	681120011	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION, MANEJO Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE LA ARCOTEL		0,00	0,00	0,00	0,00			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530239	55	1701	859901621	SERVICIO	MEMBRECIAS A LA RED DE CONFIANZA INTERNACIONAL FIRST	1	2446,43	0,00	0,00	2446,43			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530239	1	1701	859901621	SERVICIO	CERTIFICADOS DE SEGURIDAD	1	2029,38	0,00	0,00	2029,38			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530241	1	1701	844200016	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO- CLIPPING DE NOTICIAS- PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	1236,05	0,00	0,00	1236,05	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530241	55	1701	844200016	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONITOREO DE LA RED SOC, QUE INCLUYE LA PROVISION DE UN EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA SEGURIDAD DE LA RED DEL EUCERT		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	CONTRATACION HORAS DE SOPORTE SATIX		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EN LA PLATAFORMA SQL SERVER CLUSTERIZADO		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN JAVA Y OPEN JDK		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ARQUITECTURA DE DESARROLLO DE SOFTWARE SEGURO		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	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 NOVENA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR DECIMA 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 (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
530701	55	1701	831600211	SERVICIO	ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y EL SOFTWARE DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE LA ARCOTEL		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO Y MANTENIMIENTO DE Networking Routing, Switching, Wireless y ComunicaciOn - Telefonla		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA HERRAMIENTA PARA GESTION DE SERVICIOS INFORMATICOS EN PLATAFORMA OPEN SOURCE		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE Equipos Blade Center H y equipo DS5300		0,00	0,00	0,00	0,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO Y MANTENIMIENTO DE Blade CISCO UCS		0,00	0,00	0,00	0,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLATAFORMA VMWARE		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN MICROSOFT		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	RENOVACION DE SUSCRIPCIONES RED HAT ENTERPRISE		0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN LAS PLATAFORMAS bus empresarial, jboss y apache		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO SOBRE LAS BASES DE DATOS ORACLE Y MySQL	1	6000,00	0,00	0,00	6000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE RESPALDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FACTURACION QUINDEFEE	1	450,00	0,00	0,00	450,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO INTEGRAL		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SYNOLOGY		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	RENOVACION ANUAL DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530802	55	901	481600924	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA CZOS	1	535,71	0,00	0,00	535,71	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	601	333100011	SERVICIO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA PROVEER AL PARQUE AUTOMOTOR PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DE LA CZO3, PROVISION COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	1	3970,08	0,00	0,00	3970,08	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530703	55	1301	731240011	SERVICIO	ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL		0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530703	55	1301	731240011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES DEL ECUCERT		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530805	55	1301	321930018	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	143,19	0,00	0,00	143,19	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	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 NOVENA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR DECIMA 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 PRESTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	
530807	55	1301	38912013912	BIEN	ADQUISICION DE TONER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530807	55	101	38912013912	BIEN	ADQUISICION DE TONER PARA LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL	1	4261,00	0,00	0,00	4261,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
530807	55	601	38912013912	BIEN	ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA CZ03 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	1	357,15	0,00	0,00	357,15			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 CZ05	1	45,86	0,00	0,00	45,86	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	601	423420011	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ03	1	4164,25	0,00	263,39	3900,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
530203	55	601	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS	1	141,30	0,00	0,00	141,30			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	55	2003	891211011	SERVICIO	SERVICIO EN GENERAL DE EDICION - IMPRESION - REPRODUCCION - PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES - FOTOCOPIADO - TRADUCCION - EMPASTADO - ENMARCACION - SERIGRAFIA - FOTOGRAFIA - CARNETIZACION - FILMACION E IMAGENES SATELITALES		0,00	0,00	0,00	0,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
530403	55	2003	872400011	SERVICIO	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS DE LA CZ5G		0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	55	2003	891211011	SERVICIO	ELABORACION DE FORMULARIO DE ORDENES DE MOVILIZACION PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DE TRABAJO DE LA CZ5G	1	71,43	0,00	0,00	71,43	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	55	2003	891211011	SERVICIO	ELABORACION DE FORMULARIO DE SOLICITUD DE PROVEEDURIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y, DE FORMULARIO DE REQUISICION DE MATERIALES, BIENES O SERVICIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
530203	55	2003	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ5G	1	178,57	0,00	0,00	178,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	55	2003	853300012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE LIMPIEZA PARA LA CZ5G	1	11844,69	0,00	0,00	11844,69		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	601	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO ANALIZADORES DE ESPECTRO, BOMBAS DE AGUA, GENERADOR ELECTRICO, CIRCUITO CERRADO DE TV - CCTV, SISTEMA ALARMA Y CONTRAINCENDIOS, MAQUINA CORTADORA DE CESPED Y AIRES ACONDICIONADOS	1	981,61	263,39	0,00	1245,00		S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	2003	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DATA CENTER DE LA CZ5G		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	2003	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y CENTRALES DE AIRE DE LA CZ5G	1	1030,75	0,00	0,00	1030,75	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	2003	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SACER DE LA CZ5G		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	2003	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO, REPARACION Y CALIBRACION DE ANALIZADORES DE ESPECTRO DE LA CZ5G		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	2003	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DE LA CZ5G	1	2857,14	0,00	0,00	2857,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	2003	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS DE LA CZ5G		0,00	0,00	0,00	0,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	2003	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA CZ5G		0,00	0,00	0,00	0,00		S	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 NOVENA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR DECIMA 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)
530405	55	601	871410011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ03 PARA MANTENER LOS BIENES EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES	1	1447,29	0,00	0,00	1447,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530418	55	601	853300012	SERVICIO	PODA PAJILLA Y ARBUSTOS AREA DE ANTENAS Y LIMPIEZA PERIMETRAL CERRAMIENTO	1	892,86	0,00	0,00	892,86	S		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	2003	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DE LA CZ5G	1	428,59	0,00	0,00	428,59	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	1	1701	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DATA CENTER, infraestructura de servidores, almacenamiento, respaldos, redes, comunicaciones		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	1	1701	831410513	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO Y MANTENIMIENTO DE NETWORKING (ROUTING, SWITCHING, WIRELESS) Y COMUNICACIÓN (TELEFONÍA)	1	4464,28	0,00	0,00	4464,28		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	1	1701	831410513	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BLADE CENTER H Y EQUIPO DS5300		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	1701	731230012	SERVICIO	ALQUILER DE EQUIPOS		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	1	1701	831410513	SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, Y SOPORTE TECNICO BASICO DEL DATA CENTER DE LA SALA DE CONTROL DEL CENTRO DE RESPUESTAS A INCIDENTES INFORMATICOS, ECUCERT	1	1678,06	0,00	0,00	1678,06	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530804	1	1701	326000934	BIEN	CAJAS DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL INSTITUCIONAL	1	1750,00	0,00	0,00	1750,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530804	1	1701	326000934	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ARCOLTEL MATRIZ	1	892,86	0,00	0,00	892,86		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530804	55	1701	326000934	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA CZ02		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	1	1701	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE HARDWARE DE USUARIO FINAL	1	3843,75	0,00	0,00	3843,75		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	1	1701	831600011	SERVICIO	RENOVACION POR UN AÑO DEL SOPORTE, GARANTIA Y LICENCIAMIENTO DE LOS DOS EQUIPOS FIREWALL DE SEGURIDAD PERIMETRAL	1	31268,49	0,00	0,00	31268,49		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	1701	831600011	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE Equipos Power 750 y 770		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	1701	831600011	SERVICIO	RENOVACION POR UN AÑO DEL SOPORTE, GARANTIA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS IBM STORWIZE V7000 Y PUREFLEX SYSTEM UBICADOS EN EL DATA CENTER DEL EDIFICIO OLIMPO		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	1701	831600011	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ALMACENAMIENTO VNX5300		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	1701	831600011	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE UPS, CLIMATIZACION, CONTROL DE ACCESOS, SISTEMA DE INCENDIOS, TOMAS REGULADAS		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
840107	55	1701	5129000250	BIEN	ADQUIRIR APLICACIONES PARA ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y TEST DE PENETRACIÓN.	1	68507,65	0,00	0,00	68507,65		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION

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 NOVENA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR DECIMA 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)
840107	55	1701	5129000250	BIEN	SISTEMA AUTOMÁTICO BASADO EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) PARA EL ANÁLISIS DE TRÁFICO TELEFÓNICO INTERNACIONAL EN FUNCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE TRÁFICO NACIONAL (ON NET Y OFFNET), CURSADOS EN LAS REDES DEL ECUADOR.	1	22321,43	0,00	0,00	22321,43	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
840107	55	1701	5129000250	BIEN	SISTEMA DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DE USUARIOS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1	66071,43	0,00	0,00	66071,43	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
840107	55	1701	5129000250	BIEN	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN HISTÓRICA DE USUARIOS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1	20535,71	0,00	0,00	20535,71	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
840107	55	1701	5129000250	BIEN	EQUIPOS DE COMUNICACIONES UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.	1	401785,71	0,00	0,00	401785,71	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
840107	55	1701	5129000250	BIEN	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LOS SERVIDORES VIRTUALES UTILIZADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.	1	217186,30	0,00	0,00	217186,30	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
530804	55	1301	326000934	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	279,36	0,00	0,00	279,36	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530804	55	1301	321290418	BIEN	ADQUISICION DE CAJAS DE CONSERVACION PARA LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION ZONAL 4		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530807	55	901	38912013912	BIEN	COMPRA DE TONERES PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA CZ05	1	1820,12	0,00	0,00	1820,12	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530807	55	2003	38912013912	BIEN	ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CZ5G	1	1408,75	0,00	0,00	1408,75	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	1701	423420011	BIEN	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE USUARIO FINAL		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	1701	423420011	BIEN	PAGO DE REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LOS VEHICULOS QUE REALIZAN LAS COMISIONES DE SERVICIOS DE CONTROL EN LA JURISDICCION DE LA CZ02	1	6926,96	0,00	0,00	6926,96	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	1701	423420011	BIEN	REPUESTOS PARA EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL CENTRO DE RESPUESTAS A INCIDENTES INFORMATICOS.ECUCERT	1	2176,09	0,00	0,00	2176,09	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	55	101	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	1	35,26	0,00	0,00	35,26	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	55	101	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 UBICADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA	1	16057,44	0,00	1211,69	14845,75	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	55	101	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I PARA LAS OFICINAS DE LA ARCOHOTEL UBICADAS EN LA CIUDAD DE LOJA		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	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 NOVENA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR DECIMA 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)	
530301	55	2003	661100011	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES MARITIMOS ENTRE ISLAS Y DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA CZ5G	1	915,38	0,00	0,00	915,38	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530403	55	1301	872400011	SERVICIO	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DE LA CZ04		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530813	1	1701	831410513	BIEN	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA ARCOTEL EN LOS EDIFICIOS ZEUS, OLIMPO Y ESTACION CALDERON	1	12374,68	0,00	0,00	12374,68	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530813	1	1701	423420011	BIEN	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DATA CENTER - Partes y piezas datacenter infraestructura de servidores, almacenamiento, respaldos, redes, comunicaciones	1	16367,94	0,00	0,00	16367,94	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530301	1	1701	661100011	SERVICIO	PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE ARCOTEL, A TRAVES DE UNA AGENCIA DE VIAJES	1	1039,87	0,00	0,00	1039,87	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530418	55	101	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA PARA MANTENER UNA ADECUADA IMAGEN INSTITUCIONAL	1	880,00	0,00	0,00	880,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
570201	1	1701	713340318	SERVICIO	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES	1	195212,62	0,00	0,00	195212,62	S			NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGUROS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530804	55	101	326000934	BIEN	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE CUENCA Y LOJA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL	1	9,12	365,88	0,00	375,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530804	55	101	321530313	BIEN	COMPRA DE 200 CAJAS DE RETENCION DOCUMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530813	55	901	423420011	BIEN	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VARIOS EQUIPOS DE LA CZ05		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 CZ05	1	2310,00	0,00	0,00	2310,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530813	55	101	871410017	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6, QUE POR SU RECORRIDO DEBEN SER SOMETIDOS A MANTENIMIENTOS MAS CONSIDERABLES - REPUESTOS	1	2181,84	0,00	0,00	2181,84	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530813	55	101	423420011	BIEN	COMPRA E INSTALACION DE REPUESTOS PARA VARIOS EQUIPOS INFORMATICOS COMO RESULTADO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	1	403,57	0,00	0,00	403,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530203	55	901	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE VEHICULOS E INSTALACIONES DE LA CZ05	1	357,14	0,00	0,00	357,14		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 CZ05	1	445,53	0,00	0,00	445,53	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530402	55	1301	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CZ04	1	370,39	0,00	0,00	370,39	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530402	55	101	871591612	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ARCOTEL DE LA COORDINACION ZONAL 6 ENERO A DICIEMBRE 2021	1	1200,00	0,00	0,00	1200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530402	55	101	853400112	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CISTERNAS Y TANQUES DE RESERVA EN CUENCA Y TURI, E IMPERMEABILIZACION DE UNA CISTERNA, DOS VECES AL AÑO	1	803,57	0,00	0,00	803,57	S		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 NOVENA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR DECIMA 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 PRESTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
530402	55	101	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS ENROLLABLES Y AUTOMÁTICAS DE VIDRIO, DOS VECES AL AÑO	1	446,43	0,00	0,00	446,43	S		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	101	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE OLORES DEL EDIFICIO ARCOTEL	1	535,71	0,00	0,00	535,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	101	853200012	SERVICIO	LIMPIEZA VIDRIOS EXTERIORES EDIFICIO ARCOTEL Y AUDITORIO COLLALOMA	1	892,83	0,00	0,00	892,83	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 CZ05 MANO DE OBRA	1	918,19	0,00	0,00	918,19	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531411	55	1301	3611100193	BIEN	ADQUISICION 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	1227,33	0,00	0,00	1227,33		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530302	55	1701	661100011	SERVICIO	PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE ARCOTEL, A TRAVES DE UNA AGENCIA DE VIAJES	1	892,86	0,00	0,00	892,86	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530801	55	901	244100011	BIEN	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE LA CZ05	1	446,42	0,00	0,00	446,42	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530202	55	2003	643500011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS DE LA CZ5G		0,00	0,00	0,00	0,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530802	55	2003	481600924	BIEN	ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA LA CZ5G	1	285,00	0,00	0,00	285,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530802	55	1701	481600924	BIEN	ADQUISICION VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1	551,64	0,00	0,00	551,64	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530802	55	1301	481600924	BIEN	ADQUISICION EQUIPOS BIOSEGURIDAD PARA LA REALIZACION DE LAS INSPECCIONES DE CONTROL TECNICO		0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	1301	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	3588,57	0,00	0,00	3588,57	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	1301	333100011	SERVICIO	COMBUSTIBLE PARA EL 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	422,23	2,39	0,00	424,62			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	1301	333100011	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		0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	1301	333100011	SERVICIO	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	22,33	0,00	2,39	19,94			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	2003	333100011	BIEN	ADQUISICION DE GASOLINA Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DE TRABAJO DE LA CZ5G	1	414,01	0,00	0,00	414,01	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530804	55	2003	326000934	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CZ5G	1	174,12	0,00	0,00	174,12	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 NOVENA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR DECIMA 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)
530805	55	901	853300012	BIEN	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA CZ05	1	1160,72	0,00	0,00	1160,72	S		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530805	55	601	321930012	BIEN	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA CZ03 EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	1	706,67	0,00	0,00	706,67	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	55	1701	891211011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EDICION - IMPRESION - REPRODUCCION - PUBLICACIONES - SUSCRIPCIONES - FOTOCOPIADO - TRADUCCION - EMPASTADO - ENMARCAACION - SERIGRAFIA - FOTOGRAFIA - CARNETIZACION - FILMACION E IMAGENES SATELITALES - CZ02		0,00	0,00	0,00	0,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	101	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA SACER EN LAS CIUDADES DE MACAS, MACHALA Y ZAMORA, POR DOS VECES AL AÑO		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	101	871520013	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA, POR DOS VECES AL AÑO		0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	101	841600121	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA SAMM, QUE A PARTIR DEL PROXIMO AÑO ESTARA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ZONALES		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	101	841600121	SERVICIO	MANTENIMIENTO A LAS TORRES Y BAJANTES DE LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA DE TURI		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530405	55	2003	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TERRESTRES DE LA CZ05	1	182,27	0,00	0,00	182,27	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530405	55	901	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ05 MANO DE OBRA	1	4270,39	0,00	0,00	4270,39	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 CZ05	1	2301,76	0,00	0,00	2301,76	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	1701	333100011	SERVICIO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CZ02	1	6696,42	0,00	0,00	6696,42	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530811	55	1701	351100212	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DE CONSTRUCCION ENTRE OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA ARCOTEL	1	134,87	0,00	0,00	134,87			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	55	601	838200016	SERVICIO	IMPRESION DE FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA UTILIZACION EN LA CZ03	1	78,48	0,00	0,00	78,48			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 CZ05	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 CZ05	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 CZ05	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 CZ05	1	0,00	0,00	0,00	0,00	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 NOVENA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR DECIMA 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)
530404	55	901	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS DE CONTROL DE LA CZ05	1	156,07	0,00	0,00	156,07	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS -AIRES ACONDICIONADOS PARA LA CZ04	1	1180,00	0,00	0,00	1180,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	326,38	0,00	0,00	326,38		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICCO COORDINACION ZONAL 4	1	572,21	0,00	422,21	150,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	831410513	SERVICIO	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DESDE EL CUARTO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL HASTA RACK DE EQUIPOS DE LA ESTACION REMOTA TRANSPORTABLE DEL SISTEMA SACER SCM-L01 UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ANALIZADOR DE ESPECTRO RADIOELECTRICO MARCA ANRITSU MODELO MS2724B		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA ESTACION REMOTA TRANSPORTABLE SCM-L01 DEL SACER QUE SE ENCUENTRAN UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA ESTACION REMOTA TRANSPORTABLE SCM-L02 DEL SACER QUE SE ENCUENTRAN UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MEDIDOR DE RADIACION MARCA NARDA MODELO 3006		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530405	1	1701	871410018	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MATRIZ - MANO DE OBRA	1	6255,35	0,00	0,00	6255,35	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531406	1	1701	431101011	BIEN	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS DE LA ARCOTEL		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530405	55	1701	871410018	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LACZO2 - MANO DE OBRA	1	3280,79	0,00	0,00	3280,79	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530405	55	101	871410017	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6	1	1400,00	0,00	365,88	1034,12	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530405	55	101	871410421	SERVICIO	SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6	1	422,69	0,00	0,00	422,69		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530405	55	1301	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA CZ04	1	2067,14	0,00	0,00	2067,14			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530405	55	1301	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		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530418	55	101	853300117	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS VERDES Y JARDINES TIPO 2	1	1664,48	0,00	0,00	1664,48		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	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 NOVENA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR DECIMA 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)
530704	55	101	841600111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA CZO6	1	625,00	0,00	0,00	625,00	S		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	101	859901911	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS, INSTALADOS EN EL EDIFICIO ARCOTEL DE LA CZO6		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	101	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS UPS Y PDU INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE LA CZO6 UBICADAS EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA, DOS VECES AL AÑO	1	6302,97	0,00	1399,79	4903,18	S		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	1	1701	871591612	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO OLIMPO DE LA ARCOTEL	1	4458,33	0,00	0,00	4458,33	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	1	1701	871591612	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y MOTORES DE PUERTAS DE GARAJE INSTALADOS EN EL EDIFICIO ZEUS DE LA ARCOTEL	1	2150,40	0,00	0,00	2150,40	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	1	1701	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LA CAJAS DE REVISION DE AGUAS LLUVIAS Y CAJAS DE REVISION DE AGUAS SERVIDAS DE LOS EDIFICIOS ZEUS Y OLIMPO, DE LA ARCOTEL		0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	1	1701	853300011	SERVICIO	LAVADO, DESINFECCION E IMPERMEABILIZACION DE CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS OLIMPO, ZEUS Y CALDERON DE LA ARCOTEL		0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	1	1701	547700021	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DE INGRESO A LOS EDIFICIOS OLIMPO Y ZEUS DE LA ARCOTEL		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	1	1701	547700021	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE CERCAS ELECTRICAS INSTALADAS EN LOS EDIFICIOS OLIMPO Y ZEUS DE LA ARCOTEL		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	1	1701	547300013	SERVICIO	SERVICIO DE PINTURA DE LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	1	1701	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ARCOTEL MATRIZ		0,00	1369,62	0,00	1369,62	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	1	1701	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE SISTEMAS DE GENERACION ELECTRICA E HIDRONEUMATICO	1	1858,10	0,00	0,00	1858,10			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	1	1701	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PURIFICADORES DE AIRE, AGUA, SISTEMA DE CLIMATIZACION Y DESHUMIDIFICADORES DE PROPIEDAD DE LA ARCOTEL	1	3214,29	0,00	0,00	3214,29	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	1	1701	547700021	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DE LA ARCOTEL. CCTV, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, ALARMAS	1	1607,14	0,00	0,00	1607,14	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	1	1701	831600211	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y EL SOFTWARE DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE LA ARCOTEL		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530504	1	1701	731230012	SERVICIO	CONTRATACION DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION, COPIADO Y ESCANEADO PARA LAS OFICINAS QUE DEPENDEN DE LA MATRIZ		0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
840104	55	1701	452800041	BIEN	DOTACIÓN DE ANALIZADORES DE ESPECTRO PORTÁTILES	1	462781,19	0,00	0,00	462781,19		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION

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 (Bienes, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	NÚMERO PROCESOS	VALOR NOVENA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR DECIMA 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)
840104	55	1701	452800041	BIEN	ADQUISICIÓN DE ANTENAS, ADAPTADOR Y CABLE RF (RADIO FRECUENCIA) PARA EL CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO EN EL ÁMBITO NACIONAL.	1	56250,00	0,00	0,00	56250,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
840104	55	1701	841600313	BIEN	UPGRADE DE EQUIPOS DEL SMM, PARA MEDICIONES DE QOS DEL SMA HACIA PLATAFORMAS ZG/3G/4G/4.5G Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIOS PARA MEDICIONES IN DOOR Y MEDICIONES VOLTE	1	390000,00	0,00	0,00	390000,00	S			NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSIÓN
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
530805	55	1701	321930012	BIEN	AQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CZO2	1	465,25	0,00	0,00	465,25	S		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530811	55	2003	351100212	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS, ELECTRICOS, PLOMERIA, SEÑALIZACION VIAL Y CONTRA INCENDIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	S		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530203	55	1301	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES	1	439,08	0,00	0,00	439,08	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530203	55	101	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZO6 CUENCA, TURI Y LOJA	1	144,64	0,00	53,57	91,07	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	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 ITEL 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	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	55	1301	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA CZO4	1	15480,00	0,00	0,00	15480,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	55	601	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA OFICINAS E INSTALACIONES.	1	9772,60	0,00	0,00	9772,60	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530403	55	101	872400011	SERVICIO	ARREGLO Y RETAPIZADO DE MESA CIRCULAR, SILLA VISITANTE, 4 SILLAS DEL AUDITORIO, BUTACA BIPERSONAL Y BUTACA TRIPERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530403	55	1701	872400011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA CZO2		0,00	0,00	0,00	0,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	55	601	853300012	SERVICIO	LIMPIEZA CAJAS DE REVISION AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CISTERNA, LIMPIEZA ALFOMBRA Y SILLONERIA AUDITORIO	1	1223,52	0,00	181,28	1042,24	S		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531404	55	601	482510011	BIEN	ADQUISICION DE TERMOMETRO PARA MEDICION DE TEMPERATURA DEL PERSONAL DE LA CZO3		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530811	1	1701	351100212	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA PARA LA MATRIZ	1	513,21	892,86	0,00	1406,07	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530203	1	1701	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES MATRIZ ARCOTEL		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530208	1	1701	852500021	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL	1	271954,01	0,00	0,00	271954,01	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	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 NOVENA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR DECIMA 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 PRESTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
530209	1	1701	853300012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LA ARCOTEL EN LA CIUDAD DE QUITO	1	10876,02	0,00	0,00	10876,02			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	1	1701	853300011	SERVICIO	SERVICIO DE DESINFECCION Y FUMIGACION DE LOS EDIFICIOS DE LA ARCOTEL EN LA CIUDAD DE QUITO		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	1	1701	853300011	SERVICIO	SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE VENTANAS DE LOS EDIFICIOS OLIMPO Y ZEUS DE LA ARCOTEL		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600211	SERVICIO	RENOVACION DEL SOPORTE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL ANTIVIRUS	1	5983,83	0,00	0,00	5983,83			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600211	SERVICIO	SUSCRIPCION POR UN AÑO DEL CISCO WEBEX METINGS ENTERPRISE PARA DIECIOCHO USUARIOS NOMBRADOS		0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600011	SERVICIO	ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT SERVER		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600011	SERVICIO	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ANTISPAM	1	5850,00	0,00	0,00	5850,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600011	SERVICIO	RENOVACION LICENCIA DOMINIO ECUCERT		0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600011	SERVICIO	LICENCIA SITAC	1	120,00	0,00	0,00	120,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600011	SERVICIO	RENOVACION DE SUSCRIPCIONES JBOSS	1	109,10	0,00	0,00	109,10		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600011	SERVICIO	RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA DE LA LEGISLACION ECUATORIANA EN LA WEB	1	3528,00	0,00	0,00	3528,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531404	55	901	482510011	BIEN	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR CZ05		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531404	1	1701	431101011	BIEN	ADQUISICION DE MAQUINARIA MENOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS DE LA ARCOTEL		0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530801	55	2003	244100011	SERVICIO	ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA PARA LA CZ5G	1	53,57	0,00	0,00	53,57	S	S	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 CZ05	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 CZ05	1	649,11	0,00	0,00	649,11	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	101	333100011	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6	1	5616,87	0,00	0,00	5616,87	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	101	333100011	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE LOJA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530805	55	101	321930012	BIEN	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE CUENCA Y LOJA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL	1	110,51	0,00	0,00	110,51		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	1301	423420011	BIEN	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	267,19	0,00	0,00	267,19	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 NOVENA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR DECIMA 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 PRESTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
530813	55	1301	423420011	BIEN	REPUESTOS PARA EL 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	3656,94	0,00	0,00	3656,94			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	2003	423420011	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA LA CZ5G	1	3016,59	0,00	0,00	3016,59	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530203	55	1701	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES PARA LA CZ02	1	191,89	0,00	0,00	191,89	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	55	901	891211011	SERVICIO	IMPRESION DE BLOCKS DE FORMULARIOS, SELLOS INSTITUCIONALES PARA LA CZ05	1	95,35	0,00	0,00	95,35	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	601	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA OFICINAS, AUDITORIO, INSTALACIONES Y CERRAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CZ03	1	984,28	0,00	0,00	984,28	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	2003	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA CZ5G		0,00	0,00	0,00	0,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	2003	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE LAS OFICINAS DE LA CZ5G	1	442,11	0,00	0,00	442,11	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	2003	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS INSTALACIONES DE LA CZ5G		0,00	0,00	0,00	0,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530502	55	601	721120011	SERVICIO	ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURA AMBATO Y PUYO - SISTEMA SACER Y CASILLERO JUDICIAL	1	5862,01	0,00	0,00	5862,01	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SATIX - sistema avanzado de control de trafico telefónico internacional basado en ASTERISK, A.JBOSS		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	RENOVACION DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO		0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	RENOVACION DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ONBASE POR UN AÑO Y HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	601	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y COMPUTADORES PORTATILES	1	606,74	0,00	0,00	606,74	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	1	1701	333100011	SERVICIO	PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA ARCOTEL ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	1	3840,63	0,00	0,00	3840,63	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530805	1	1701	321930012	BIEN	AQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA MATRIZ	1	237,77	0,00	0,00	237,77		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530105	1	1701	873400031	SERVICIO	SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES 2021-2022	1	1573,54	0,00	0,00	1573,54			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530105	1	1701	842100011	SERVICIO	RENOVACION POR 12 MESES DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS MÓVILES Y ENLACES DE DATOS CON COORDINACIONES ZONALES Y LOS PUNTOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO - SACER - A NIVEL NACIONAL Y SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EDIFICIOS MATRIZ DE LA ARCOTEL		0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	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 NOVENA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR DECIMA 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)
530105	1	1701	842100011	SERVICIO	RENOVACION POR 12 MESES DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS MOVILES Y ENLACES DE DATOS CON COORDINACIONES ZONALES Y LOS PUNTOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO - SACER - A NIVEL NACIONAL Y SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EDIFICIOS MATRIZ DE LA ARCOTEL	1	43178,45	0,00	0,00	43178,45	S			NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
530105	1	1701	842100011	SERVICIO	CONTRATAR EL SERVICIO DE DOS ENLACES DE INTERNET PARA EL CENTRO DE RESPUESTA DE INCIDENTES INFORMATICOS - ECUCERT DE ARCOTEL	1	5377,39	0,00	0,00	5377,39	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	1	1701	891211011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION Y PUBLICACIONES - MATRIZ	1	946,43	0,00	0,00	946,43	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	55	1301	891211011	SERVICIO	IMPRESION DE FORMULARIOS CZO4	1	202,68	0,00	0,00	202,68	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	1	1701	836200012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS EN PRENSA	1	6250,00	0,00	0,00	6250,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530403	1	1701	872400011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO ARCOTEL MATRIZ		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	1	1701	891211911	SERVICIO	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES TALENTO HUMANO - CREDENCIALES INSTITUCIONALES	1	336,00	0,00	0,00	336,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530703	55	1701	731240011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONITOREO DE LA RED - SOC- QUE INCLUYE LA PROVISION DE UN EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA SEGURIDAD DE LA RED ECUCERT POR UN AÑO		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA PARALELO DE UPS MARCA EATON DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	1275,30	0,00	650,00	625,30	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	387,90	0,00	0,00	387,90	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530504	55	1301	731230012	SERVICIO	ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL	1	564,28	0,00	0,00	564,28	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	1301	423420011	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	500,00	0,00	0,00	500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	1301	423420011	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA PARALELO DE 2 UPS MARCA EATON DE LA COORDINACION ZONAL 4		0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531404	55	1301	482510011	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD - TERMOMETROS- PARA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMERGENCIA PARA EL RETORNO AL TRABAJO COVID 19.	1	83,33	0,00	0,00	83,33	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	1701	871591612	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR MARCA KEYCO INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 2	1	1300,00	0,00	0,00	1300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600011	SERVICIO	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN LA PLATAFORMA DATADOMAIN NETWORKER Y AVAMAR	1	6000,00	0,00	0,00	6000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530208	55	601	852300013	SERVICIO	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA ELECTRONICA Y ALARMA CONTRA INCENDIOS	1	189,43	0,00	0,00	189,43	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	901	542520213	SERVICIO	SERVICIO DE TORRERO PARA DESINSTALAR 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

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)	NUMERO PROCESOS	VALOR NOVENA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR DECIMA 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 PRESTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, 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	0,00	0,00	1491,18	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
530702	55	1701	5129000250	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEL CENTRO DE RESPUESTA A INCIDENTES INFORMÁTICOS DE LA ARCO TEL - ECUCERT POR UN AÑO	1	6000,00	0,00	0,00	6000,00	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 CZ05	1	172,50	0,00	0,00	172,50		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530208	1	1701	852500021	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - INFIMA CUANTIA	1	5397,55	0,00	0,00	5397,55	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	901	853300011	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS 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
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	HORAS DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EN INFRAESTRUCTURA DE REDES Y COMUNICACIONES	1	5658,90	0,00	0,00	5658,90		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	HORAS DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES UCS VMMWARE Y ALMACENAMIENTO VNX	1	5670,00	0,00	0,00	5670,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530805	55	2003	36410002	BIEN	ADQUISICION DE FUNDAS MUNICIPALES PARA RECOLECCION DE BASURA	1	156,50	0,00	0,00	156,50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531404	55	1701	482510011	BIEN	ADQUISICION DE TERMOMETRO PARA LA CZ02	1	22,31	0,00	0,00	22,31	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600211	SERVICIO	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE DE FACTURACION ELECTRONICA	1	6160,71	0,00	0,00	6160,71		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530203	1	1701	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES PARA LA MATRIZ	1	843,04	0,00	0,00	843,04	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530504	1	1701	731230012	SERVICIO	ALQUILER DE UN EQUIPO DE CLIMATIZACION PARA EL DATA CENTER	1	4910,71	0,00	0,00	4910,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	101	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CZ06	1	3429,71	0,00	0,00	3429,71		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	0,00	0,00	418,93		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				
530404	55	901	871520011	SERVICIO	MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES ELECTRICOS CDLA IETEL Y ESTACION TALURA	1	1785,72	0,00	0,00	1785,72		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
530813	1	1301	46220091	BIEN	REPUESTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA PARALELO DE UPS MARCA EATON DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	1451,58	0,00	0,00	1451,58		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 NOVENA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR DECIMA 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 (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)
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 ARCOTEL	1	0,00	892,86	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	0,00	181,28	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	0,00	500,00	0,00	500,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
TOTAL						184	2.690.274,78														

Quito, 22 de octubre de 2021

ELABORADO POR:	Pedro Tercero Albarracín	
-----------------------	--------------------------	--

REVISADO POR:	Lcda. Nimia Garófalo García	
----------------------	-----------------------------	--