

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

CÓDIGO CATEGORÍA CPO A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bm, obra, servicio o contratación)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	NÚMERO PROCESO S	VALOR OCTAVA REFORMA	INCREMENTO	DISTRIBUCION	VALOR NOVENA REFORMA	CUATRIENIO STRE 1 (marca con una S que va a contratar)	CUATRIENIO STRE 2 (marca con una S que va a contratar)	CUATRIENIO STRE 3 (marca con una S que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDI MIENTO SUGERIDO (con o sin etapas de contratación)	FONDOS BID (MPO) O BID	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN N DEL PRESTAM O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECT O BID	TIPO DE RECOMEN DACION (especial)	TIPO DE PRESUPUEST O (Proyecto de inversión, gasto corriente)
530602	55	501	481600921	0,00				S			NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530608	55	501	3544300111	0,00				S			NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530604	55	501	325600904	496,04				S			NORMALIZAD O	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530605	55	2003	322901042	147,00				S			NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530611	55	501	351100211	88,29				S			NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530301	55	10	601100011	1128,28				S			NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	301	547900411	0,00				S			NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	1701	862100621	3983,10				S			NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530403	55	801	872400011	38,73				S			NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531411	55	301	3611100193	882,14				S			NORMALIZAD O	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531411	55	101	3611100169	204,16				S			NORMALIZAD O	SI	CATALOG O ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530106	1	1701	881200111	0,00				S			NO NORMALIZAD O	NO	MEMOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530238	55	1701	859901821	1870,04				S			NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530238	1	1701	859901821	654,28				S			NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530241	1	1701	844200016	1204,05				S			NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530241	55	1701	844200016	0,00				S			NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600011	0,00				S			NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600011	0,00				S			NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600011	260,00				S			NORMALIZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600011	0,00				S			NORMALIZAD O	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

CODIGO	TIPO COMPRA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	NUMERO PROCESO	VALOR OCTAVA REFERENCIA	INCREMENTO	DISTRIBUCION	VALOR NOVENA REFERENCIA	CUATRIEME STRE 1	CUATRIEME STRE 2	CUATRIEME STRE 3	TIPO DE PRODUCTO	CATALOGO ELECTRO	PROCESO	NUMERO DE OFERTAS	NUMERO CODIGO DE PROTECT	TIPO DE PRESUPUEST
530209	1	1701	853300012	SERVICIO LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LA ARCOTEL EN LA CIUDAD DE QUITO	1	8411,29					NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO			GASTO CORRIENTE
530209	1	1701	853300011	SERVICIO DE DERIVACION Y FUMIGACION DE LOS EDIFICIOS DE LA ARCOTEL EN LA CIUDAD DE QUITO		0,00					NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRO			GASTO CORRIENTE
530209	1	1701	853300011	SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE VENTANAS DE LOS EDIFICIOS CLIMPA Y ZELUS DE LA ARCOTEL		0,00					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA			GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831490011	RENOVACION DEL SOPORTE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL ANTIVIRUS	1	6883,80					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA			GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600011	SUSCRIPCION POR UN AÑO DEL CISCO WEBEX MEETINGS ENTERPRISE PARA DIESECHO USUARIOS NOMBRADOS		0,00					NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRO			GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600011	ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT SERVER	1	930					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA			GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600011	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ANTISPAM	1	8850,00					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA			GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600011	RENOVACION LICENCIA DOMINIO ECUSER7		0,00					NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRO			GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600011	AGENCIA SITAC	1	120,00					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA			GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600011	RENOVACION DE SUSCRIPCIONES JEDSS	1	100,70					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA			GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	851600011	RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA DE LA LEGISLACION ECUATORIANA EN LA WEB	1	6250,00					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA			GASTO CORRIENTE
531404	55	901	482510011	BIEN ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR C205		97,95					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA			GASTO CORRIENTE
531404	1	1701	431101011	BIEN ADQUISICION DE MAQUINARIA MENOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS DE LA ARCOTEL		287,06					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA			GASTO CORRIENTE
530801	56	2003	244100011	SERVICIO ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA PARA LA C250	1	60,57					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA			GASTO CORRIENTE
530803	55	901	333100011	SERVICIO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LA C205	1	640,11					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA			GASTO CORRIENTE
530803	55	901	333100011	SERVICIO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA C205	1	5387,14					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA			GASTO CORRIENTE
530803	55	901	333100011	SERVICIO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LA C205	1	640,11					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA			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	5818,37					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA			GASTO CORRIENTE
530803	65	101	333100011	SERVICIO COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE LOJA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6		0,00					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA			GASTO CORRIENTE
530809	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 9 DE LA ARCOTEL	1	110,81					NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO			GASTO CORRIENTE
530813	55	1301	427420011	BIEN REQUISITOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRO DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	287,18					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA			GASTO CORRIENTE

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

CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 0	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consorcio)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	NUMERO PROCESO B	VALOR OCTAVA REFORMA	IMPLEMENTACION	DEMOBILIZACION	VALOR NOVENA REFORMA	CUATRIEME STRE 1 (meses con una B; en el cuadrimestre que va a contratar)	CUATRIEME STRE 2 (meses con una B; en el cuadrimestre que va a contratar)	CUATRIEME STRE 3 (meses con una B; en el cuadrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no normalizado)	CATALOGO ELECTRO (si/no)	PROCESO SUGIERO O (en la modalidad de contratación)	NUMERO DE OPERACIONES A NIVEL PRESUPUESTAL O BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUEST (proyecto de inversión, gasto corriente)
530106	1	1701	SERVICIO	RENOVACION POR 12 MESES DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS EN LOS PUERTOS DE DATOS CON PUERTOS Y CABLES DE DATOS EN LOS PUERTOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO - SACER - A NIVEL NACIONAL Y SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EDIFICIOS MATRIZ DE LA ARCOTEL.	1	74677.37										ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
530105	1	1701	SERVICIO	CONTRATAR EL SERVICIO DE DOS ENLACES DE INTERNET PARA EL CENTRO DE RESPUESTA DE INCIDENTES INFORMATICOS - ECUICERT DE ARCOTEL	1	6828.14										COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	1	1701	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION Y PUBLICACIONES - MATRIZ	1	5904.06										COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	55	1301	SERVICIO	IMPRESION DE FORMULARIOS C204	1	281.28										COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	1	1701	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS EN Prensa	1	1050.00										COMUN	GASTO CORRIENTE
530403	1	1701	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO ARCOTEL MATRIZ	1	499.49										COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	1	1701	SERVICIO	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES TALENTO HUMANO - CREDENCIALES INSTITUCIONALES	1	328.00										COMUN	GASTO CORRIENTE
530703	55	1701	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 ECUICERT POR UN AÑO	1	0.00										COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA PARALELO DE UPS MARCA Eaton DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	0.00										COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	387.00										COMUN	GASTO CORRIENTE
530504	55	1301	SERVICIO	ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL	1	2252.14										COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	1301	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y RELUBRICACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	500.00										COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	1301	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA PARALELO DE 2 UPS MARCA Eaton DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	0.00										COMUN	GASTO CORRIENTE
531404	55	1301	SERVICIO	ADQUISICION DE EQUIPO DE BIOSSEGURIDAD - THERMOMETROS - PARA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMERGENCIA PARA EL RETORNO AL TRABAJO COVID 19	1	80.29										COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	66	1701	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR MARCA KEGO INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 2	1	1000.00										COMUN	GASTO CORRIENTE
530707	1	1701	SERVICIO	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN LA PLATAFORMA DATA DOMAIN NETWORKER Y AVAMAR	1	0000.00										COMUN	GASTO CORRIENTE
530206	55	601	SERVICIO	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA ELECTRONICA Y ALARMA CONTRA INCENDIOS	1	189.43										COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	801	SERVICIO	SERVICIO DE TORREERO PARA DESINTALAR ANTENAS Y EQUIPOS TECNICOS DE CONTROL	1	133.68										COMUN	GASTO CORRIENTE
530403	55	601	SERVICIO	LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZ05	1	1288.00										COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	901	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE POZO SEPTICO - RESUESTOS	1	0.00										COMUN	GASTO CORRIENTE

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

CODIGO	TIPO COMPRA	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 6	TIPO	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	NUMERO PROCESO	VALOR OCTAVA RESPONSA	INCREMENTO	DESIGNACION	VALOR NOVENA RESPONSA	CUATRIEME STRE 1 (Iniciar con una S en el cuadrante que va a contribuir a que va a contribuir)	CUATRIEME STRE 2 (Iniciar con una S en el cuadrante que va a contribuir a que va a contribuir)	CUATRIEME STRE 3 (Iniciar con una S en el cuadrante que va a contribuir a que va a contribuir)	TIPO DE PRODUCTO (Normalizado o no)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCESO SUBASTA (si/no) (si/no) (si/no)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PROYECTO O BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE REGIMEN (Común, Especial)	TIPO DE PRESUPUEST O (Presupuesto Inversión, gasto corriente)
530701	55	1701	831600211	SERVICIO	ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	393,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EL SOPORTE DE LOS EQUIPOS Y EL SOPORTE DEL SERVIDOR DE CONTROL DE ASISTENCIA DE LA ARCADEL	0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO Y MANTENIMIENTO DE Equipos Switching, Wireless y Comunicación - Telefonía	0,00				\$			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO PARA LA OPERACION DE UN ORGANIGRAMA PARAMATRICOS EN PLATAFORMA OPEN SOURCE	2214,72				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE Equipos Bidal, Check Point, DESKTOP	0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO Y MANTENIMIENTO DE Bases CISCO LUGS	0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLATAFORMA VMWARE	0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN MICROSOFT	0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	RENOVACION DE SUSCRIPCIONES RED HAT ENTERPRISE	0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN LAS PLATAFORMAS sus empresarial, Jboss y Apache	0,00				\$			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO SOBRE LAS BASES DE DATOS ORACLE Y MS SQL	6000,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE RESPALDOS	0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE FACTURACION	460,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO INTEGRAL	0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SYNOLOGY	0,00				\$			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				\$			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530802	55	901	481600234	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS DE BIOSSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA CSZOS	0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530802	55	601	333100111	SERVICIO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA PROMOVER AL PARQUE AUTOMOTOR PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DE LA CSZOS. PROVISION COMBUSTIBLE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	3870,06				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	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 ARCADEL	0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530703	55	1301	731240011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES DEL ECUADOR	0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	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	510,71				\$			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

CODIGO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bm, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	NUMERO PROCESO	VALOR OCTAVA REFORMA	INCREMENTO	DEMINUCION	VALOR NOVENA REFORMA	CUANTIA STRE 1 (maximizar con una S en el cuadrante que va a contratar)	CUANTIA STRE 2 (maximizar con una S en el cuadrante que va a contratar)	CUANTIA STRE 3 (maximizar con una S en el cuadrante que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCESO NUEVO SUCCESO (No los procesos de contratos de obra)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO O BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE REGIMEN (común o especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
530007	1301	BIEN	ADQUISICION DE TONER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCO TEL		0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530007	161	BIEN	ADQUISICION DE TONER PARA LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCO TEL	1	4280,29				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530007	601	BIEN	ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA CZ03 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	1	682,86				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530811	301	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y ELECTRICIDAD PARA CONSTRUCCION DE LA CZ05	1	45,96				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	601	BIEN	ADQUISICION DE REQUISITOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ03	1	4184,28				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530203	601	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS	1	141,30				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	2003	SERVICIO	SERVICIO EN GENERAL DE EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARCACION, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA, GARNETIZACION, FILMACION E IMAGENES SATELITALES		0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530403	2003	SERVICIO	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS DE LA CZ5G		0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	2003	SERVICIO	ELABORACION DE FORMULARIO DE ORDENES DE MOVILIZACION PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DE TRABAJO DE LA CZ5G	1	71,43				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	2003	SERVICIO	ELABORACION DE FORMULARIO DE SOLICITUD DE PROVEENIMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y DE FORMULARIO DE REQUISICION DE MATERIALES, BIENES O SERVICIOS		0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530203	2003	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ4G	1	178,57				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530206	2003	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE LIMPIEZA PARA LA CZ5G	1	11844,06				\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	601	SERVICIO	MANTENIMIENTO AMALIZADORES DE ESPECTRO, BOMBAS DE AGUA, GENERADORES ELECTRICOS, CIRCUITO CERRADO DE TV, CCTV, SISTEMA ALARMA Y CONTRA INCENDIOS, MAQUINA CORTADORA DE GESPED Y AIRES ACONDICIONADOS	1	981,81				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
630404	2003	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DATA CENTER DE LA CZ5G		0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	2003	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y CENTRALES DE AIRE DE LA CZ5G	1	1020,75				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	2003	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SACER DE LA CZ5G		0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	2003	SERVICIO	MANTENIMIENTO, REPARACION Y CALIBRACION DE AMALIZADORES DE ESPECTRO DE LA CZ5G		0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	2003	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DE LA CZ5G	1	2857,44				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	2003	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS DE LA CZ5G		0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	2003	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA CZ5G		0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

16

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

CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 6	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicios o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	NÚMERO PROCESOS	VALOR OCTAVA REFORMA	INCREMENTO	DEMANDACIÓN	VALOR NOVENA REFORMA	CUATRIEME STRE 1 (marcar con una S en el cuadro que va a contratar)	CUATRIEME STRE 2 (marcar con una S en el cuadro que va a contratar)	CUATRIEME STRE 3 (marcar con una S en el cuadro que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no)	CATALOGO ELECTRO NICO (si/no)	PROCESO SIEMPRE SI (marcar con una S en el cuadro que va a contratar)	FONDOS PROTECT O BID	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PROTECT O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROTECT O BID	TIPO DE REGISTRO (común, inversión, gasto corriente)	TIPO DE PRESUPUEST O (inversión, gasto corriente)
530704	55	871410011 SERVICIO	1	1447.20				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	871410011 SERVICIO	1	962.26				S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO NICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	871410513 SERVICIO	1	428.99				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	1	871410513 SERVICIO	1	9.00				S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRO NICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	1	871410513 SERVICIO	1	8638.38				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	1	871410513 SERVICIO	1	9.00				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	73120012 SERVICIO	1	0.60				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	1	871410513 SERVICIO	1	1878.06				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530604	1	376000934 BIEN	1	1780.00				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530604	1	376000934 BIEN	1	2623.92				S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO NICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530604	55	376000934 BIEN	1	300.00				S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO NICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	1	871410513 SERVICIO	1	3042.75				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	1	871600011 SERVICIO	1	24125.03				S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRO NICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	871600011 SERVICIO	1	0.00				S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRO NICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	871600011 SERVICIO	1	0.00				S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRO NICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	871600011 SERVICIO	1	0.00				S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRO NICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	871600011 SERVICIO	1	0.00				S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRO NICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
840107	55	5129000256 BIEN	1	68507.35				S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRO NICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION

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

CÓDIGO	CÓDIGO CATEGORÍA	TIPO COMPRA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	NÚMERO PROCESO	VALOR OCTAVA REFORMA	INCREMENTO	DEMINUCIÓN	VALOR NOVENA REFORMA	CUATRIENIO STRE 1 (marcar con una \$ en el cuadrante que ve a contratar)	CUATRIENIO STRE 2 (marcar con una \$ en el cuadrante que ve a contratar)	CUATRIENIO STRE 3 (marcar con una \$ en el cuadrante que ve a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no normalizado)	CATALOGO ELECTRO NICO (si/no)	PROCESO MUESTRO O bien las condiciones de contratación	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACION DEL PRESTAM O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECT O BID	TIPO DE REGIMEN (común o especial)	TIPO DE PRESTAM O proyecto de inversión, gasto corriente
840107	1701	55	5123000250 BIEN	1	22321.43							NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRO NICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
840107	1701	55	5123000250 BIEN	1	46071.43							NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRO NICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
840107	1701	55	5123000250 BIEN	1	20338.71							NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRO NICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
840107	1701	55	5123000250 BIEN	1	401795.71							NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRO NICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
840107	1701	55	5123000260 BIEN	1	217185.30							NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRO NICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
530804	1301	55	326000534 BIEN	1	303.10							NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO NICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530804	1301	55	321290118 BIEN	1	0.00							NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO NICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530807	301	55	38512013912 BIEN	1	1820.12							NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530807	2003	55	38512013912 BIEN	1	1468.75							NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	1701	55	423420011 BIEN	1	3.00							NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRO NICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	1701	55	423420011 BIEN	1	6309.86							NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	1701	55	423420011 BIEN	1	630.83							NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	101	55	859000021 SERVICIO	1	36.39							NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	101	55	853300012 SERVICIO	1	1067.44							NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO NICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	101	55	853300012 SERVICIO	1	0.00							NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO NICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

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

CÓDIGO CATEGORÍA C/P, A NIVEL 9	TIPO COMPRA (bien, obra, servicio o combinación)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	NÚMERO PROCESO	VALOR OCTAVA REFORMA	INCREMENTO	DETERMINACIÓN	VALOR NOVENA REFORMA	CUATRIEMBRE STRE 1 (moneda con una S en el cuadrante a que va a contratar)	CUATRIEMBRE STRE 2 (moneda con una S en el cuadrante a que va a contratar)	CUATRIEMBRE STRE 3 (moneda con una S en el cuadrante a que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no normalizado)	CATALOGO ELECTRO NICO (letra)	PROCESO MUESTRO (con las procedencias de contribución en %)	FONDOS FONDO (letra)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE REGIMEN (social, 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 CZ06	1	667.86	\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530403	55	1301	872400011	SERVICIO	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DE LA CZ04		158.86				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530619	1	1701	831410013	BIEN	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA ARCOTEL EN LOS EDIFICIOS ZEUS, OLIMPO Y ESTACION CALDERON	1	14694.41	\$			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	1	1701	423420011	BIEN	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DATA CENTER - Pares y piezas de repuesto para constructores de servidores, almacenamiento, respaldos, redes, comunicaciones	1	9543.30	\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
630004	1	1701	661100011	SERVICIO	PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NACIONALES A TRAVES DE UNA AGENCIA DE VIAJES	1	1088.87	\$			NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530418	55	101	653300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA PARA MANTENER UNA ADECUADA IMAGEN INSTITUCIONAL	1	0.00				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
570201	1	1701	719340318	SERVICIO	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS EN RAMAS GENERALES	1	116272.82				NO	NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA			COMUN	GASTO CORRIENTE
530604	55	101	328100034	BIEN	COMPRA DE SUMINISTROS DE ORIGINA PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE CUENCA Y LOJA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL	1	8.12	\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530604	55	101	371530013	BIEN	COMPRA DE 200 CAJAS DE RETENCION DOCUMENTAL		9.00				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530613	55	901	423420011	BIEN	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VARIOS EQUIPOS DE LA CZ06		0.00	\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530613	55	901	423420011	BIEN	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA CZ04	1	2310.00	\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530613	55	101	871410017	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS 8 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 9, QUE POR SU RECORRIDO DEBEN SER SOMETIDOS A MANTENIMIENTOS MAS CONSIDERABLES - REPUESTOS	1	2181.84	\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530613	55	101	423420011	BIEN	COMPRA E INSTALACION DE REPUESTOS PARA VARIOS EQUIPOS INFORMATICOS COMO RESULTADO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	1	405.87	\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530203	55	301	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE VEHICULOS E INSTALACIONES DE LA CZ06	1	367.14	\$			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	804.97	\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	1301	547900011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CZ04	1	816.82	\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	101	671691817	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ARCOTEL DE LA COORDINACION ZONAL 6 ENERO A DICIEMBRE 2021	1	1200.00	\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	101	813400112	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CISTERNAS Y TAPAJES DE RESERVA EN CENICAJAS Y E INSTALACION DE UNA CISTERNA, DOS VECES AL AÑO	1	869.57	\$			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

CODIGO	CODIGO CATEGORIA CPC-A NIVEL 9	TIPO COMPRA (bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	NUMERO PROCESO	VALOR OCTAVA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR NOVENA REFORMA	CUATRIENIO STRE 1 (indicar con una \$ en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIENIO STRE 2 (indicar con una \$ en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIENIO STRE 3 (indicar con una \$ en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCESO MENOR O INFIMA CUANTIA (indicar con una \$ en el cuatrimestre que va a contratar)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO O BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (común o especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (Proyecto de inversión, gasto corriente)
530402	55	101	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS ENROLLABLES Y AUTOMATICAS DE VIDRIO, DOS VECES AL AÑO	1	448,43				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	101	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE OLORES DEL EDIFICIO ARCOTEL	1	535,71				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	101	LIMPIEZA VIDRIOS EXTERIORES EDIFICIO ARCOTEL Y AUDITORIO COLCALIMA	1	882,05				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	901	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE IMPRESION Y COMPUTADORAS DE LA CZGS MANO DE OBRA	1	918,16				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531411	55	1301	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	957,16				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530302	55	1701	PROVISION DE PASAJES AEREO INTERNACIONALES Y PASAJES AEREO NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE ARCOTEL A TRAVES DE UNA AGENCIA DE VIAJES	1	9707,15				\$			NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530801	55	901	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE LA CZGS	1	446,42				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530202	55	2003	CONTRATACION DEL SERVICIO DE FLETES Y MANOBRAS DE LA CZGS	1	0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530802	55	2003	ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA LA CZGS	1	288,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530802	55	1701	ADQUISICION VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1	851,84				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530802	55	1301	ADQUISICION EQUIPOS PROSEGURIDAD PARA LA REALIZACION DE LAS INSPECCIONES DE CONTROL TECNICO	1	0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	1301	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	3884,87				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	1301	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	461,32				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	1301	ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRO DE 25 KVA DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	68,79				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	1301	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRO DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	22,39				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	2003	ADQUISICION DE GASOLINA Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DE TRABAJO DE LA CZGS	1	414,01				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530804	55	2003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CZGS	1	174,12				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PR

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

CÓDIGO	CATEGORÍA	TIPO COMPRA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	NÚMERO PROCESO	VALOR OCTAVA REFORMA	INCREMENTO	DISTRIBUCIÓN	VALOR NOVENA REFORMA	CUATRIENIO STRE 1	CUATRIENIO STRE 2	CUATRIENIO STRE 3	TIPO DE PRODUCTO	CATALOGO ELECTRO	PROCESO	FONDOS	NÚMERO CÓDIGO DE PRESTACIÓN O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE RECURSOS	TIPO DE PRESUPUEST
530005	901	BIEN	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA CZ05	1	1190,72				\$	\$	\$	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530006	501	BIEN	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA CZ05 EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	1	790,07				\$	\$	\$	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	1701	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, ENFASADO, ENMARCACION, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA, CARNETIZACION, FILMACION E IMAGENES SATELITALES, CZ05.		274,00				\$	\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	101	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA SACER EN LOS PASEOS DE MAGAS, MACHALA Y JANGRA, POR DOS VECES AL AÑO.		0,00				\$	\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	101	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTROCOLOCADO EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA, POR DOS VECES AL AÑO.		0,00				\$	\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	101	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA SAMA QUE A PARTIR DEL PROXIMO AÑO ESTARA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ZONALES		0,00				\$	\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	101	SERVICIO	MANTENIMIENTO A LAS TORRES Y BAJANTES DE LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA DE TURJ		10,00				\$	\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530405	2003	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TERRESTRES DE LA CZ06	1	162,27				\$	\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530405	901	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ05, MANO DE OBRA	1	4270,30				\$	\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530418	901	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE DESBROCE Y PLANTACION DE MALEZA DE EXTERIORES DE LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA DE LA CZ05	1	2301,75				\$	\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	1701	SERVICIO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CZ02	1	6392,28				\$	\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530811	1701	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DE CONSTRUCCION ENTRE OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA ARCOTEL	1	134,87				\$	\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	801	SERVICIO	IMPRESION DE FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA UTILIZACION EN LA CZ03	1	70,40				\$	\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	901	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE 25 ACONDICIONADORES DE AIRE UBICADOS EN LA INSTALACIONES DE LA COA ITEL MZ 28 S 11 EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA ASIGNADOS A LA CZ06	1	4000,00				\$	\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	901	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELECTRICOS UBICADOS EN LA INSTALACIONES DE LA COA ITEL MZ 28 S 11 EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA ASIGNADOS A LA CZ06	1	4400,00				\$	\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	901	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA DE DOBLE SERVICIO DE LA CZ05	1	820,00				\$	\$	\$	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	901	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE POZO SEPTICO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE DE LA CZ05	1	0,00				\$	\$	\$	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	CÓDIGO CATEGORÍA OPC-A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	NÚMERO PROCESOS	VALOR OCTAVA REFORMA	INCREMENTO	COMBINACIÓN	VALOR NOVENA REFORMA	CUATRIENIO STRE 1 (marcar con una S en el cuatrimañá e que va a contratar)	CUATRIENIO STRE 2 (marcar con una S en el cuatrimañá e que va a contratar)	CUATRIENIO STRE 3 (marcar con una S en el cuatrimañá e que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (Normalizado o no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCESO SUGERIDO O con las modalidades de compra de catálogos (si/no)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACION DEL PRESTAM O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECT O BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial, apoyo)	TIPO DE PRESUPUEST O (proyecto de inversión, gasto corriente, otros)
530404	55	901	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS DE CONTROL DE LA ZONA	1	158,07							NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AERES ACONDICIONADOS PARA LA ZONA	1	1180,00							NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y SISTEMA CONTRAINCENDIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	208,38							NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR ELECTRO COORDINACION ZONAL 4	1	672,21							NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA LA DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESTACION GENERAL DE AVIACION CIVIL HASTA BARRIO DE EQUIPOS DE LA ESTACION REMOTA TRANSPORTABLE DEL SISTEMA SACER SCAMLI UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA		0,00							NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	56	1301	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ANALIZADOR DE ESPECTRO RADIOELECTRICO MARCA ANRITSU MODELO MS2724B		0,00							NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA ESTACION REMOTA TRANSPORTABLE SCAMLI DEL SACER QUE SE ENCUENTRAN UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA		0,00							NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA ESTACION REMOTA TRANSPORTABLE SCAMLI DEL SACER QUE SE ENCUENTRAN UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO		0,00							NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MEDIDOR DE RADIACION MARCA NARDA MODELO 3006		0,00							NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL		0,00							NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530405	1	1701	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MATRIZ, MANO DE OBRA	1	1204,24							NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531406	1	1701	ADQUISICION DE HERGAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS DE LA ARCOTEL		0,00							NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530405	55	1701	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA ZONAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	1	3280,79							NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530406	55	101	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6	1	1400,00							NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530406	55	101	SERVICIO DE REENCUQUE DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 8	1	422,30							NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530406	55	1301	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA C204	1	1976,67							NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530406	55	1301	REENCUQUE 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	840,00							NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530419	55	101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS VERDES Y JARDINES TIPO 2	1	1004,49							NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

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

CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 6	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicios o contratación)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	NÚMERO PROCESO	VALOR OCTAVA REFORMA	INCREMENTO	DEBENEFICION	VALOR MOVIMIENTO REFORMA	CUATRIENES STRE 1 (marcar con una S en el cuadro que va a contratar)	CUATRIENES STRE 2 (marcar con una S en el cuadro que va a contratar)	CUATRIENES STRE 3 (marcar con una S en el cuadro que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no normalizado)	CATALOGO ELECTRO NICO (ajustar)	PROCEDI MIENTO O tipo de procedimiento de contratación (ajustar)	FONDO FONDO (ajustar)	NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRESTARIO O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUEST O (proyecto de inversión, gasto corriente)
530704	55	101	84160011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA C206	1	8252,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	65	101	659601911	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, INSTALADOS EN EL EDIFICIO ARCOTEL DE LA C206	1	0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	101	84160011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS UPS Y/O INSTALADOS EN LAS CUARANTAS DE CUENCA Y LORA, DOS VEGES AL AÑO.	1	6302,97	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	1	1701	871591912	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASENSORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO OLIMPO DE LA ARCOTEL	1	4468,39	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	1	1701	871591912	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASENSORES Y MOTORES DE PUERTAS DE CARRE INSTALADOS EN EL EDIFICIO ZEUS DE LA ARCOTEL	1	2180,40	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
610402	1	1701	84160011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAJAS DE REVISIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y CAJAS DE REVISIÓN DE AGUAS SERVIDAS DE LOS EDIFICIOS ZEUS Y OLIMPO DE LA ARCOTEL	1	0,00					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	1	1701	85330011	SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS OLIMPO ZEUS Y CALDERÓN DE LA ARCOTEL	1	0,00					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	1	1701	54770021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE INGRESO A LOS EDIFICIOS OLIMPO Y ZEUS DE LA ARCOTEL	1	0,00					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	1	1701	54770022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CERCAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN LOS EDIFICIOS OLIMPO Y ZEUS DE LA ARCOTEL	1	0,00					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	1	1701	54730013	SERVICIO DE SERVICIO DE PINTURA DE LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL	1	0,00					NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	1	1701	84160011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ARCOTEL MATRIZ	1	1662,10	S				NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	1	1701	84160011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE GENERACION ELECTRICA E HIDROELECTRICO	1	3014,29	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	1	1701	84160011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PURIFICADORES DE AIRE, AGUA, SISTEMA DE CLIMATIZACION Y DESHUMIFICADORES DE PROPIEDAD DE LA ARCOTEL	1	1607,14	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	1	1701	54770021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DE LA ARCOTEL CCTV, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, ALARMAS	1	0,00					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	1	1701	851600211	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y EL SOFTWARE DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE LA ARCOTEL	1	0,00					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530504	1	1701	731230012	SERVICIO DE CONTRATACION DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION, COPYADO Y ESCANEADO PARA LAS OFICINAS QUE DEPENDEN DE LA MATRIZ	1	0,00						NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
840104	55	1701	46260041	DOTACION DE ANALIZADORES DE ESPECTRO PORTATILES	1	462781,10	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 CATEGORÍA CPO A NIVEL 9	CÓDIGO CATEGORÍA CPO A NIVEL 8	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	NUMERO PROCESO S	VALOR OCTAVA REFORMA	INCREMENTO	DISTRIBUCION	VALOR NOVENA REFORMA	CUATRIEME STRE 1 (con uso 6 en el cuadrante que va a contratar)	CUATRIEME STRE 2 (con uso 5 en el cuadrante que va a contratar)	CUATRIEME STRE 3 (con uso 4 en el cuadrante que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDI MIENTO O REGIMEN ESPECIAL de contratacion	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAM O BID	NUMERO CODIGO DE PROYECT O BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUEST O (proyecto de inversión, gasto corriente, gasto común)
840104	55	1701	ADQUISICION DE ANTENAS, ADAPTADOR Y CABLE RF (RADIO FRECUENCIA) PARA EL CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO EN EL AMBITO NACIONAL.	1	96250,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
840104	55	1701	DIPLOMA DE EQUIPOS DEL SAMM, PARA MEDICIONES DE DOS DEL SIMA HACIA PLATAFORMAS ZOPIS/AGA 30 T. FORMACION DE EQUIPAMIENTO CON LOS EQUIPOS PARA MEDICIONES IN DOOR Y MEDICIONES VOLTE	1	36000,00				\$			NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION
530004	55	901	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA CZ05	1	1071,45				\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530005	55	1701	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CZ02	1	465,25				\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530011	55	2003	ADQUISICION DE INSUMOS, BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS, ELECTRICOS, PLOMERIA, SERIALIZACION VIAL Y CONTRA INCENDIOS	1	247,54				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530023	55	1301	RECARGA DE EXTINTORES	1	439,09				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530023	55	101	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ06 CUENCA, TURI Y LEGUA	1	141,84				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530029	55	901	PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZ06	1	10644,00				\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	55	901	SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA COLA ITEL MZ 25 S Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA ASIGNADA A LA CZ05	1	4000,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	55	1301	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA CZ04	1	15480,00				\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	55	901	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA OFICINAS E INSTALACIONES	1	9772,00				\$			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531403	55	101	ARREGLO Y RETARZO DE MESA CURSULAR, SILLA VISITA, SILLAS DEL AUDITORIO, BUTACA EJECUTIVA Y BUTACA TRIPERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL B	1	0,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530403	55	1701	MAINTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA CZ03	1	43,74				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530208	55	901	LIMPIEZA SALAS DE REVISION AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS	1	1220,52				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531404	55	901	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CISTERNA, ALICAMBRA Y SILLONERIA AUDITORIO	1	6,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530011	1	1701	ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA PARA LA MATRIZ	1	1002,21				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530203	1	1701	RECARGA DE EXTINTORES MATRIZ ARCOCEL	1	9,00				\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530208	1	1701	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL	1	243889,35				\$			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 CATEGORÍA (CPO A NIVEL 9)	TIPO COMPRA (BÁN, ABAN, SERVICIO O CONSULTORÍA)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	NÚMERO PROCESO	VALOR OCTAVA REFORMA	INCREMENTO	DESIGNACIÓN	VALOR NOVENA REFORMA	CUANTÍMETRO (STRE 1 (mencionar con una S en el cuadrante que va a contratar))	CUANTÍMETRO (STRE 2 (mencionar con una S en el cuadrante que va a contratar))	CUANTÍMETRO (STRE 3 (mencionar con una S en el cuadrante que va a contratar))	TIPO DE PRODUCTO (Normalizado o no normalizado)	CATALOGO ELECTRO NICO (SI/NO)	PROCESAMIENTO ALBERGO O (mencionar provincia, área de contrato, código de)	FONDOS (BID (otro) PRESTAMO O BID)	NÚMERO DE CÓDIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (Inversión, gasto corriente)
530208	1	1701	653300012	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LA ARCOTEL EN LA CIUDAD DE QUITO	1	8411,79				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO NICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
530208	1	1701	653300011	SERVICIO	SERVICIO DE DESINFECCION Y PLAGUICIDA DE LOS EDIFICIOS DE LA ARCOTEL EN LA CIUDAD DE QUITO	1	0,00				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
530208	1	1701	653300011	SERVICIO	SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE VENTANAS DE LOS EDIFICIOS CLINIPY Y ZEUS DE LA ARCOTEL	1	0,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	631600211	SERVICIO	RENOVACION DEL SOFORTE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL ANTIVIRUS	1	64603,88				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
510702	1	1701	631600211	SERVICIO	SUSCRIPCION POR UN AÑO DEL CISO PAGER METINGS ENTRENSE PARA DESIDICHO USUARIOS NOMBRADOS	1	0,00				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	631600011	SERVICIO	ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT SERVER	1	0,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	631600011	SERVICIO	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ANTISPAM	1	64603,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
510702	1	1701	631600011	SERVICIO	RENOVACION LICENCIA DOMINIO ECUICERT	1	0,00				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	631600011	SERVICIO	LICENCIA SITAC	1	120,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	631600011	SERVICIO	RENOVACION DE SUSCRIPCIONES JOBSOS	1	108,10				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	631600011	SERVICIO	RENOVACION DE SUSCRIPCION JURIDICA DE LA LEGISLACION ECUATORIANA EN LA WEB	1	6580,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
531404	55	901	4625100311	BIEN	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR C205	1	97,36				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	1	387,66				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
530801	55	2003	244100011	SERVICIO	ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA PARA LA C255	1	53,67				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	901	333100011	SERVICIO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA C205	1	5387,14				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	901	333100011	SERVICIO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES ELECTRICOS DE LA C205	1	649,11				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	1	8819,87				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	1	0,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
530806	55	101	321530012	BIEN	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE CUENCA Y LOJA DE LA COORDINACION ZONAL 5 DE LA ARCOTEL	1	110,81				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO NICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	1301	423420011	BIEN	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRO EN LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	287,18				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 CATEGORÍA CPO A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicios o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	NÚMERO PROCESO	VALOR OCTAVA REFORMA	INCREMENTO	DESAGUACION	VALOR NOVENA REFORMA	CUATRIENIO STRE 1 (mejorar con una S en el cual/quien se que va a contratar)	CUATRIENIO STRE 2 (mejorar con una S en el cual/quien se que va a contratar)	CUATRIENIO STRE 3 (mejorar con una S en el cual/quien se que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO / O normalizado)	CATALOGO ELECTRO NICO (si/no)	PROCESO BIEN O (no se presenta en el contrato)	FONDO BID (si/no)	NÚMERO DE OPERACION DEL PRESTAMO O BID	NÚMERO DE CÓDIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUEST O (proyecto de inversión, gasto corriente)
530106	1	7701	842100011	SERVICIO	RENOVACION POR 12 MESES DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS MÓVILES Y ENLACES DE DATOS CON CONDICIONES ZONALES Y LOS SERVICIOS DE TELEFONIA VOZ, SERVICIO DE INTERNET, SERVICIO DE INTERNET NACIONAL Y SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EDIFICIOS MATRIZ DE LA ARCO TEL.	1	21877.97	S			NORMALIZADO	NO	REQUIMEN ESPECIAL	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
530106	1	7701	842100011	SERVICIO	CONTRATAR EL SERVICIO DE DOS ENLACES DE INTERNET PARA EL CENTRO DE RESPUESTA DE INCIDENTES INFORMATICOS - EUCPERT DE ARCO TEL.	1	15408.14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	1	7701	881210011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION Y PUBLICACIONES - MATRIZ	1	5498.88	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	55	1301	891211011	SERVICIO	IMPRESION DE FORMULARIOS C204	1	281.28	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	1	7701	835200012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS EN PLENARIA	1	6250.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530603	1	7701	872400011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO ARCO TEL MATRIZ	1	898.48	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	1	7701	891211011	SERVICIO	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES TALENTO HUMANO - CREENCIAS INSTITUCIONALES	1	338.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530103	55	1301	731240011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONITOREO DE LA RED - SOC. DE INCLUIVA PROVISION DE UN EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA SEGURIDAD DE LA RED EUCERT POR UN AÑO	1	9.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
630404	55	1301	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA PARALELO DE UPS MARCA EATON DE LA COORDINACION ZONAL 4.	1	0.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	831410013	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	387.60	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
630504	55	1301	731250012	SERVICIO	ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCO TEL	1	2252.14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530613	55	1301	423420011	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y REUBICACION DE AERES ACONDICIONADOS DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	600.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530613	55	1301	423420011	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA PARALELO DE 2 UPS MARCA EATON DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	0.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531404	55	1301	462510011	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPO DE BICSEGURIDAD - TERMOMETROS - PARA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMERGENCIA PARA EL RETORNO AL TRABAJO COVID-19	1	80.25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	1701	871691912	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR MARCA RETCO INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 2	1	1300.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	821600011	SERVICIO	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN LA PLATAFORMA DATADOMAIN NETWORKER Y AVAMAR	1	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	169.43	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	901	542520213	SERVICIO	SERVICIO DE TORREO PARA DESINTALAR ANTENAS Y EQUIPOS TECNICOS DE CONTROL	1	135.93	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530603	55	901	333900212	BIEN	LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CECO	1	1286.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530613	55	901	432520010	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE POZO SEPTICO - REPUESTOS	1	0.00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

