

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - SÉPTIMA 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	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR SEXTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR SEPTIMA 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 O (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)
530802	55	601	481600921	ADQUISICION EQUIPAMIENTO DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA CZ03	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530809	55	601	354400111	MEDICAMENTOS PARA PREVENCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA CZ03	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530804	55	601	326000934	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA PROVEER A LOS SERVIDORES DE LA CZ03 EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	1 UNIDAD	535,79	0,00	0,00	535,79	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530805	55	2003	352901042	ADQUISICION DE ALCOHOL ANTISEPTICO Y GEL ANTIBACTERIAL PARA LA CZ5G	1 UNIDAD	149,65	0,00	0,00	149,65	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530811	55	601	351100211	MATERIAL PARA EJECUCION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CZ03	1 UNIDAD	105,48	0,00	0,00	105,48	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530301	55	101	661100011	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMAS COLABORADORES QUE ARCOTEL DESIGNE	1 UNIDAD	339,27	787,08	0,00	1126,35			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530402	55	901	547900411	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO INCLUYE POZO SEPTICO Y CISTERNA, SERVICIO DE PINTURA INTERNA DE INSTALACIONES ASIGNADAS A LA CZ05	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530402	55	1701	862100621	MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ZONAL 2	1 UNIDAD	3883,10	0,00	0,00	3883,10	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530403	55	601	872400011	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DE LA CZ03-TAPIZADO	1 UNIDAD	33,13	0,00	0,00	33,13		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
531411	55	901	3611100193	COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ05	1 UNIDAD	982,14	0,00	0,00	982,14	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
531411	55	101	3611100193	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL	1 UNIDAD	204,18	0,00	0,00	204,18		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530106	1	1701	681120011	SERVICIO DE TRANSPORTACION, MANEJO Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE LA ARCOTEL	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00			S	NONORMALIZADO	NO	MENORCUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530239	1	1701	859901621	MEMBRECIAS A LA RED DE CONFIANZA INTERNACIONAL FIRST	1 UNIDAD	1670,04	0,00	0,00	1670,04			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530239	1	1701	859901621	CERTIFICADOS DE SEGURIDAD	1 UNIDAD	858,28	0,00	0,00	858,28			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530241	1	1701	844200016	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO- CLIPPING DE NOTICIAS- PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1 UNIDAD	1236,05	0,00	0,00	1236,05	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530241	55	1701	844200016	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 ECUCERT	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530701	1	1701	831600211	CONTRATACION HORAS DE SOPORTE SATIX	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EN LA PLATAFORMA SQL SERVER CLUSTERIZADO	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SOPORTE ESPECIALIZADO EN JAVA Y OPEN JDK	1 UNIDAD	250,00	0,00	0,00	250,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ARQUITECTURA DE DESARROLLO DE SOFTWARE SEGURO	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530701	55	1701	831600211	ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1 UNIDAD	393,06	0,00	0,00	393,06		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530701	1	1701	831600211	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y EL SOFTWARE DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE LA ARCOTEL	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - SÉPTIMA 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	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR SEXTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR SÉPTIMA 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)
530701	1	1701	831600211	SOPORTE ESPECIALIZADO Y MANTENIMIENTO DE Networking Routing, Switching, Wireless y Comunicación - Telefonía	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SOPORTE ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA HERRAMIENTA PARA GESTION DE SERVICIOS INFORMATICOS EN PLATAFORMA OPEN SOURCE	1 UNIDAD	2318,72	0,00	0,00	2318,72	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE Equipos Blade Center H y equipo DS5300	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SOPORTE ESPECIALIZADO Y MANTENIMIENTO DE Blade CISCO UCS	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLATAFORMA VMWARE	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SOPORTE ESPECIALIZADO EN MICROSOFT	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	RENOVACION DE SUSCRIPCIONES RED HAT ENTERPRISE	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SOPORTE ESPECIALIZADO EN LAS PLATAFORMAS bus empresarial, jboss y apache	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO SOBRE LAS BASES DE DATOS ORACLE Y MSSQL	1 UNIDAD	6000,00	0,00	0,00	6000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE RESPALDOS	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FACTURACION	1 UNIDAD	450,00	0,00	0,00	450,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO INTEGRAL	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SYNOLOGY	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	RENOVACION ANUAL DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530802	55	901	481600924	ADQUISICION DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA CZ05	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	601	333100011	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA PROVEER AL PARQUE AUTOMOTOR PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DE LA CZ03, PROVISION COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	1 UNIDAD	4267,29	0,00	0,00	4267,29	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530703	55	1301	731240011	ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530703	55	1301	731240011	CONTRATACION DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES DEL ECUCERT	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530805	55	1301	321930018	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1 UNIDAD	518,71	0,00	0,00	518,71	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530807	55	1301	38912013912	ADQUISICION DE TONER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530807	55	101	38912013912	ADQUISICION DE TONER PARA LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL	1 UNIDAD	4289,29	0,00	0,00	4289,29			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530807	55	601	38912013912	ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA CZ03 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	1 UNIDAD	1045,57	0,00	0,00	1045,57			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530811	55	901	351100212	ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA, CARPINTERIA DE LA CZ05	1 UNIDAD	45,86	0,00	0,00	45,86	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - SÉPTIMA 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	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR SEXTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR SÉPTIMA 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 O (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO O BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
530813	55	601	423420011	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3G	1 UNIDAD	4780,19	0,00	0,00	4780,19	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530203	55	601	354401015	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS	1 UNIDAD	141,30	0,00	0,00	141,30			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530204	55	2003	891211011	SERVICIO EN GENERAL DE EDICION - IMPRESION - REPRODUCCION - PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES - FOTOCOPIADO - TRADUCCION - EMPASTADO - ENMARCACION - SERIGRAFIA - FOTOGRAFIA - CARNETIZACION - FILMACION E IMAGENES SATELITALES	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530403	55	2003	872400011	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS DE LA CZ5G	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530204	55	2003	891211011	ELABORACION DE FORMULARIO DE ORDENES DE MOVILIZACION PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DE TRABAJO DE LA CZ5G	1 UNIDAD	71,43	0,00	0,00	71,43	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530204	55	2003	891211011	ELABORACION DE FORMULARIO DE SOLICITUD DE PROVEEDURIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y, DE FORMULARIO DE REQUISICION DE MATERIALES, BIENES O SERVICIOS	1 UNIDAD	133,93	0,00	0,00	133,93	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530203	55	2003	354401015	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ5G	1 UNIDAD	178,57	0,00	0,00	178,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530209	55	2003	853300012	CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE LIMPIEZA PARA LA CZ5G	1 UNIDAD	17498,53	0,00	2100,27	15398,26		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530404	55	601	841600111	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 UNIDAD	981,61	0,00	0,00	981,61		S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530404	55	2003	859901911	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DATA CENTER DE LA CZ5G	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530404	55	2003	859901911	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y CENTRALES DE AIRE DE LA CZ5G	1 UNIDAD	892,86	0,00	0,00	892,86	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530404	55	2003	859901911	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SACER DE LA CZ5G	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530404	55	2003	859901911	MANTENIMIENTO, REPARACION Y CALIBRACION DE ANALIZADORES DE ESPECTRO DE LA CZ5G	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530404	55	2003	859901911	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DE LA CZ5G	1 UNIDAD	2370,03	0,00	0,00	2370,03	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530404	55	2003	859901911	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS DE LA CZ5G	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530404	55	2003	859901911	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA CZ5G	1 UNIDAD	625,00	0,00	0,00	625,00		S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530405	55	601	871410011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ03 PARA MANTENER LOS BIENES EN OPTIMAS CONDICIONES Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES	1 UNIDAD	1557,29	0,00	0,00	1557,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530418	55	601	853300012	PODA PAJILLA Y ARBUSTOS AREA DE ANTENAS Y LIMPIEZA PERIMETRAL CERRAMIENTO	1 UNIDAD	892,86	0,00	0,00	892,86	S		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530704	55	2003	831410513	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DE LA CZ5G	1 UNIDAD	428,59	0,00	0,00	428,59	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530704	1	1701	831410513	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DATA CENTER, infraestructura de servidores, almacenamiento, respaldos, redes, comunicaciones	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530704	1	1701	831410513	SOPORTE ESPECIALIZADO Y MANTENIMIENTO DE NETWORKING (ROUTING, SWITCHING, WIRELESS) Y COMUNICACION (TELEFONIA)	1 UNIDAD	5635,38	0,00	0,00	5635,38		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - SÉPTIMA 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	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR SEXTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR SÉPTIMA 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	1	1701	831410513	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BLADE CENTER H Y EQUIPO DS5300	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	1701	731230012	ALQUILER DE EQUIPOS	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	1	1701	831410513	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 UNIDAD	1678,06	0,00	0,00	1678,06	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530804	1	1701	326000934	CAJAS DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL INSTITUCIONAL - 1.500 CAJAS T3	1 UNIDAD	1750,00	0,00	0,00	1750,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530804	1	1701	326000934	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ARCOTEL MATRIZ	1 UNIDAD	2823,82	0,00	0,00	2823,82	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530804	55	1701	326000934	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA CZO2	1 UNIDAD	366,55	0,00	0,00	366,55	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	1	1701	831410513	MANTENIMIENTO DE HARDWARE DE USUARIO FINAL	1 UNIDAD	3843,75	0,00	0,00	3843,75	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	1	1701	831600011	RENOVACION POR UN AÑO DEL SOPORTE, GARANTIA Y LICENCIAMIENTO DE LOS DOS EQUIPOS FIREWALL DE SEGURIDAD PERIMETRAL	1 UNIDAD	24125,63	0,00	0,00	24125,63	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	1701	831600011	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE Equipos Power 750 y 770	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	1701	831600011	RENOVACION POR UN AÑO DEL SOPORTE, GARANTIA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS IBM STORWIZE V7000 Y PUREFLEX SYSTEM UBICADOS EN EL DATA CENTER SYSTEM EDIFICIO OLIMPO	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	1701	831600011	SOPORTE ESPECIALIZADO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ALMACENAMIENTO UNIVERSO	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	1701	831600011	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE Ups, Climatización, Control de Acceso, Sistema de Incendios, Tomas Reguladas	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
840107	55	1701	5129000250	ADQUIRIR APLICACIONES PARA ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y TEST DE PENETRACIÓN.	1 UNIDAD	68507,65	0,00	0,00	68507,65	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
840107	55	1701	5129000250	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 UNIDAD	22321,43	0,00	0,00	22321,43	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
840107	55	1701	5129000250	SISTEMA DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DE USUARIOS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1 UNIDAD	66071,43	0,00	0,00	66071,43	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
840107	55	1701	5129000250	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN HISTÓRICA DE USUARIOS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1 UNIDAD	20535,71	0,00	0,00	20535,71	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
840107	55	1701	5129000250	EQUIPOS DE COMUNICACIONES UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.	1 UNIDAD	401785,71	0,00	0,00	401785,71	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
840107	55	1701	5129000250	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LOS SERVIDORES VIRTUALES UTILIZADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.	1 UNIDAD	217186,30	0,00	0,00	217186,30	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - SÉPTIMA 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	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)		UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR SEXTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR SÉPTIMA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
530804	55	1301	326000934	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	303,10	0,00	0,00	303,10	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530804	55	1301	321290418	ADQUISICION DE CAJAS DE CONSERVACION PARA LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION ZONAL 4		UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530807	55	901	38912013912	COMPRA DE TONERES PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA CZ05	1	UNIDAD	3605,84	0,00	1785,72	1820,12	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530807	55	2003	38912013912	ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CZ5G	1	UNIDAD	1408,75	0,00	0,00	1408,75	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	1701	423420011	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE USUARIO FINAL		UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	1701	423420011	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	UNIDAD	6926,96	0,00	0,00	6926,96	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	1701	423420011	REPUESTOS PARA EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL CENTRO DE RESPUESTAS A INCIDENTES INFORMATICOS, ECUCERT	1	UNIDAD	533,93	0,00	0,00	533,93	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	55	101	859900021	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	UNIDAD	392,40	0,00	357,14	35,26		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	55	101	853300012	SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 UBICADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA	1	UNIDAD	18517,78	0,00	0,00	18517,78	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	55	101	853300012	SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I PARA LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL UBICADAS EN LA CIUDAD DE LOJA	1	UNIDAD	1796,80	0,00	0,00	1796,80	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530301	55	2003	661100011	ADQUISICION DE PASAJES MARITIMOS ENTRE ISLAS Y DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA CZ5G	1	UNIDAD	667,85	0,00	0,00	667,85	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530403	55	1301	872400011	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DE LA CZ04	1	UNIDAD	155,95	0,00	0,00	155,95			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	1	1701	831410513	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA ARCOTEL EN LOS EDIFICIOS ZEUS, OLIMPO Y ESTACION CALDERON	1	UNIDAD	14661,41	0,00	0,00	14661,41		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	1	1701	423420011	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DATA CENTER - Partes y piezas datacenter infraestructura de servidores, almacenamiento, respaldos, redes, comunicaciones	1	UNIDAD	6543,30	0,00	0,00	6543,30		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530301	1	1701	661100011	PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE ARCOTEL, A TRAVES DE UNA AGENCIA DE VIAJES	1	UNIDAD	1178,50	0,00	0,00	1178,50	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530418	55	101	853300012	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA PARA MANTENER UNA ADECUADA IMAGEN INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	797,37	0,00	797,37	0,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
570201	1	1701	713340318	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES	1	UNIDAD	195212,62	0,00	0,00	195212,62		S		NO NORMALIZADO	NO	CONTRACION DE SEGURO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530804	55	101	326000934	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	UNIDAD	223,21	0,00	53,24	169,97		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - SÉPTIMA 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	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR SEXTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR SÉPTIMA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
530804	55	101	321530313	COMPRA DE 200 CAJAS DE RETENCION DOCUMENTAL	1 UNIDAD	303,90	0,00	303,90	0,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	901	423420011	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VARIOS EQUIPOS DE LA CZ05	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	901	423420011	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA CZ05	1 UNIDAD	2310,00	0,00	0,00	2310,00	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	101	871410017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6, QUE POR SU RECORRIDO DEBEN SER SOMETIDOS A MANTENIMIENTOS MAS CONSIDERABLES -	1 UNIDAD	2181,84	0,00	0,00	2181,84	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	101	423420011	REPUESTOS PARA VARIOS EQUIPOS INFORMATICOS COMO RESULTADO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	1 UNIDAD	403,57	0,00	0,00	403,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530203	55	901	354401015	RECARGA DE EXTINTORES DE VEHICULOS E INSTALACIONES DE LA CZ05	1 UNIDAD	357,14	0,00	0,00	357,14			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530301	55	901	661100011	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA CZ05	1 UNIDAD	802,67	0,00	0,00	802,67	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	1301	547900411	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CZ04	1 UNIDAD	816,82	0,00	0,00	816,82	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	101	871591612	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ARCOTEL DE LA COORDINACION ZONAL 6 ENERO A DICIEMBRE 2021	1 UNIDAD	1200,00	0,00	0,00	1200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	101	853400112	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CISTERNAS Y TANQUES DE RESERVA EN CUENCA Y TURI, E IMPERMEABILIZACION DE UNA CISTERNA, DOS VECES AL AÑO	1 UNIDAD	803,57	0,00	0,00	803,57	S		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	101	547900411	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS ENROLLABLES Y AUTOMATICAS DE VIDRIO, DOS VECES AL AÑO	1 UNIDAD	446,43	0,00	0,00	446,43	S		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	101	547900411	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE OLORES DEL EDIFICIO ARCOTEL	1 UNIDAD	535,71	0,00	0,00	535,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	101	853200012	LIMPIEZA VIDRIOS EXTERIORES EDIFICIO ARCOTEL Y AUDITORIO COLLALOMA	1 UNIDAD	892,83	0,00	0,00	892,83	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530704	55	901	831410513	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE IMPRESION Y COMPUTADORAS DE LA CZ05 MANO DE OBRERA	1 UNIDAD	918,19	0,00	0,00	918,19	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531411	55	1301	3611100193	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 UNIDAD	357,15	0,00	0,00	357,15		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530302	55	1701	661100011	PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE ARCOTEL, A TRAVES DE UNA AGENCIA DE VIAJES	1 UNIDAD	9707,15	0,00	0,00	9707,15	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530801	55	901	244100011	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE LA CZ05	1 UNIDAD	446,42	0,00	0,00	446,42	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530202	55	2003	643500011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS DE LA CZ5G	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530802	55	2003	481600924	ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA LA CZ5G	1 UNIDAD	286,59	0,00	0,00	286,59		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530802	55	1701	481600924	ADQUISICION VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD	UNIDAD	551,64	0,00	0,00	551,64	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530802	55	1301	481600924	ADQUISICION EQUIPOS BIOSEGURIDAD PARA LA REALIZACION DE LAS INSPECCIONES DE CONTROL TECNICO	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - SÉPTIMA 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	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR SEXTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR SÉPTIMA 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)
530803	55	1301	333100011	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 UNIDAD	3588,57	0,00	0,00	3588,57	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	1301	333100011	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 UNIDAD	461,32	0,00	0,00	461,32			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	1301	333100011	ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRICICO DE 25 KVA DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1 UNIDAD	89,29	0,00	0,00	89,29			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	1301	333100011	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1 UNIDAD	22,33	0,00	0,00	22,33			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	2003	333100011	ADQUISICION DE GASOLINA Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DE TRABAJO DE LA CZ5G	1 UNIDAD	508,27	0,00	0,00	508,27	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530804	55	2003	326000934	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CZ5G	1 UNIDAD	174,12	0,00	0,00	174,12	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530805	55	901	853300012	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA CZ05	1 UNIDAD	1160,72	0,00	0,00	1160,72	S		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530805	55	601	321930012	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA CZ03 EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	1 UNIDAD	706,67	0,00	0,00	706,67	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	55	1701	891211011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EDICION - IMPRESION - REPRODUCCION - PUBLICACIONES - SUSCRIPCIONES - FOTOCOPIADO - TRADUCCION - EMPASTADO - ENMARCACION - SERIGRAFIA - FOTOGRAFIA - CARNETIZACION - FILMACION E IMAGENES SATELITALES - CZ02	1 UNIDAD	274,68	0,00	0,00	274,68	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	101	859901911	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	1 UNIDAD	892,86	0,00	0,00	892,86	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	101	871520013	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICICO UBICADO EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA, POR DOS VECES AL AÑO	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	101	841600121	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA SAMM, QUE A PARTIR DEL PROXIMO AÑO ESTARA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ZONALES	1 UNIDAD	1428,57	0,00	0,00	1428,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	101	841600121	MANTENIMIENTO A LAS TORRES Y BAJANTES DE LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA DE TURI	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530405	55	2003	871410018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TERRESTRES DE LA CZ5G	1 UNIDAD	182,27	0,00	0,00	182,27	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530405	55	901	871410018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ05 MANO DE OBRA	1 UNIDAD	4270,39	0,00	0,00	4270,39	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530418	55	901	853300117	MANTENIMIENTO DE DESBROCE Y FUMIGACION DE MALEZA DE EXTERIORES DE LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA DE LA CZ05	1 UNIDAD	2301,76	0,00	0,00	2301,76	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	1701	333100011	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CZ02	1 UNIDAD	6339,28	0,00	0,00	6339,28	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - SÉPTIMA 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	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR SEXTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR SÉPTIMA 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)
530811	55	1701	351100212	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DE CONSTRUCCION ENTRE OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA ARCOTEL	1 UNIDAD	134,87	0,00	0,00	134,87			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	55	601	838200016	IMPRESION DE FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA UTILIZACION EN LA CZ03	1 UNIDAD	78,48	0,00	0,00	78,48			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	901	859901911	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 CZ06	1 UNIDAD	4160,00	0,00	0,00	4160,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	901	859901911	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 UNIDAD	4400,00	0,00	0,00	4400,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	901	859901911	MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA DE DOBLE SERVICIO DE LA CZ05	1 UNIDAD	525,00	0,00	0,00	525,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	901	859901911	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE POZO SEPTICO Y CISTERNA DE AGUA POTABLE DE LA CZ05	1 UNIDAD	446,43	0,00	0,00	446,43	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	901	859901911	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS DE CONTROL DE LA CZ05	1 UNIDAD	156,07	0,00	0,00	156,07	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	859901911	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS -AIRES ACONDICIONADOS PARA LA CZ04	1 UNIDAD	1180,00	0,00	0,00	1180,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	841600111	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y SISTEMA CONTRAINCENDIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4	1 UNIDAD	326,38	0,00	0,00	326,38		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	859901911	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR ELECTRICO COORDINACION	1 UNIDAD	572,21	0,00	0,00	572,21	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	831410513	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	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	831410513	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ANALIZADOR DE ESPECTRO RADIOELECTRICO MARCA ANRITSU MODELO MS2724B	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	859901911	MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA ESTACION REMOTA TRANSPORTABLE SCM-L01 DEL SACER QUE SE ENCUENTRAN UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	859901911	MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA ESTACION REMOTA TRANSPORTABLE SCM-L02 DEL SACER QUE SE ENCUENTRAN UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	1 UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	841600111	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MEDIDOR DE RADIACION MARCA NARDA MODELO 3006	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	831410513	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530405	1	1701	871410018	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MATRIZ - MANO DE OBRA	1 UNIDAD	12970,48	0,00	0,00	12970,48	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531406	1	1701	431101011	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS DE LA ARCOTEL	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530405	55	1701	871410018	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CZ02 - MANO DE OBRA	1 UNIDAD	3280,79	0,00	0,00	3280,79	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530405	55	101	871410017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6	1 UNIDAD	1400,00	0,00	0,00	1400,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - SÉPTIMA 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	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR SEXTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR SÉPTIMA 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	101	871410421	SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6	1 UNIDAD	422,69	0,00	0,00	422,69	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530405	55	1301	871410018	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA CZO4	1 UNIDAD	1978,57	0,00	0,00	1978,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530405	55	1301	871410472	REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES MEC-0279, PEI-1401, MEC-0334 Y PEQ-0595 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1 UNIDAD	640,00	0,00	0,00	640,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530418	55	101	853300117	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE ÁREAS VERDES Y JARDINES TIPO 2	1 UNIDAD	1664,48	0,00	0,00	1664,48	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530704	55	101	841600111	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA CZO6, POR DOS VECES AL AÑO	1 UNIDAD	1000,00	0,00	0,00	1000,00	S		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530704	55	101	859901911	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, INSTALADOS EN EL EDIFICIO ARCOTEL DE LA CZO6	1 UNIDAD	1000,00	0,00	0,00	1000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530704	55	101	841600111	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 UNIDAD	567,26	0,00	0,00	567,26	S		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530402	1	1701	871591612	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO OLIMPO DE LA ARCOTEL	1 UNIDAD	5892,86	0,00	0,00	5892,86	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530402	1	1701	871591612	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y MOTORES DE PUERTAS DE GARAJE INSTALADOS EN EL EDIFICIO ZEUS DE LA ARCOTEL	1 UNIDAD	3937,50	0,00	1787,10	2150,40	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530402	1	1701	841600111	MANTENIMIENTO DE LAS CAJAS DE REVISIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y CAJAS DE REVISIÓN DE AGUAS SERVIDAS DE LOS EDIFICIOS ZEUS Y OLIMPO, DE LA ARCOTEL	1 UNIDAD	535,71	0,00	0,00	535,71			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530402	1	1701	853300011	LAVADO, DESINFECCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS OLIMPO, ZEUS Y CALDERÓN DE LA ARCOTEL	1 UNIDAD	1964,29	0,00	0,00	1964,29			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530402	1	1701	547700021	MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE INGRESO A LOS EDIFICIOS OLIMPO Y ZEUS DE LA ARCOTEL	1 UNIDAD	89,29	0,00	0,00	89,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530402	1	1701	547700021	MANTENIMIENTO DE CERCAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN LOS EDIFICIOS OLIMPO Y ZEUS DE LA ARCOTEL	1 UNIDAD	133,93	0,00	0,00	133,93		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530402	1	1701	547300013	SERVICIO DE PINTURA DE LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530404	1	1701	841600111	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ARCOTEL MATRIZ	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530404	1	1701	841600111	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA E HIDRONEUMÁTICO	1 UNIDAD	3197,38	0,00	0,00	3197,38			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530404	1	1701	841600111	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PURIFICADORES DE AIRE, AGUA, SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y DESHUMIDIFICADORES DE PROPIEDAD DE LA ARCOTEL	1 UNIDAD	625,01	0,00	0,00	625,01	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530404	1	1701	547700021	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DE LA ARCOTEL CCTV, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, ALARMAS	1 UNIDAD	1607,14	0,00	0,00	1607,14	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE
530404	1	1701	831600211	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y EL SOFTWARE DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE LA ARCOTEL	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTOCORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - SÉPTIMA 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	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR SEXTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR SÉPTIMA 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 O (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)
530504	1	1701	731230012	CONTRATACION DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION, COPIADO Y ESCANEADO PARA LAS OFICINAS QUE DEPENDEN DE LA MATRIZ	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
840104	55	1701	452800041	DOTACION DE ANALIZADORES DE ESPECTRO PORTÁTILES	1 UNIDAD	462781,19	0,00	0,00	462781,19	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
840104	55	1701	452800041	ADQUISICION DE ANTENAS, ADAPTADOR Y CABLE RF (RADIO FRECUENCIA) PARA EL CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO EN EL ÁMBITO	1 UNIDAD	56250,00	0,00	0,00	56250,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION
840104	55	1701	841600313	UPGRADE DE EQUIPOS DEL SAMM, PARA MEDICIONES DE QOS DEL SMA HACIA PLATAFORMAS 2G/3G/4G/4.5G Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIOS PARA MEDICIONES IN DOOR Y MEDICIONES VOLTE	1 UNIDAD	390000,00	0,00	0,00	390000,00	S			NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO			ESPECIAL	PROYECTO DE INVERSION
530804	55	901	326000934	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA CZO5	1 UNIDAD	1071,43	0,00	0,00	1071,43	S		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530805	55	1701	321930012	AQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CZO2	1 UNIDAD	465,25	0,00	0,00	465,25	S		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530811	55	2003	351100212	ADQUISICION DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS, ELECTRICOS, PLOMERIA, SEÑALIZACION VIAL Y CONTRA INCENDIOS	1 UNIDAD	6,75	0,00	0,00	6,75	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530203	55	1301	354401015	RECARGA DE EXTINTORES	1 UNIDAD	439,08	0,00	0,00	439,08	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530203	55	101	354401015	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZO6 CUENCA, TURI Y LOJA	1 UNIDAD	117,71	0,00	0,00	117,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	55	901	853300012	PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZO5	1 UNIDAD	19559,42	0,00	0,00	19559,42	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	55	901	853100216	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 UNIDAD	4107,14	0,00	107,14	4000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	55	1301	853300012	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA CZO4	1 UNIDAD	15480,00	0,00	0,00	15480,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	55	601	853300012	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA OFICINAS E INSTALACIONES,	1 UNIDAD	9772,60	0,00	0,00	9772,60	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530403	55	101	872400011	ARREGLO Y RETAPIZADO DE MESA CIRCULAR, SILLA VISITANTE, 4 SILLAS DEL AUDITORIO, BUTACA BIPERSONAL Y BUTACA TRIPERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 6	1 UNIDAD	72,79	0,00	72,79	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530403	55	1701	872400011	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA CZO2	1 UNIDAD	43,74	0,00	0,00	43,74	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	55	601	853300012	LIMPIEZA CASAS DE REVISION AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CISTERNA, LIMPIEZA ALFOMBRA Y SILLONERIA	1 UNIDAD	1223,52	0,00	0,00	1223,52		S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531404	55	601	482510011	ADQUISICION DE TERMOMETRO PARA MEDICION DE TEMPERATURA DEL PERSONAL DE LA CZO3	1 UNIDAD	31,36	0,00	0,00	31,36	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530811	1	1701	351100212	ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA PARA LA MATRIZ	1 UNIDAD	1082,21	0,00	0,00	1082,21	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - SÉPTIMA 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	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR SEXTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR SÉPTIMA 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)
530203	1	1701	354401015	RECARGA DE EXTINTORES MATRIZ ARCOTEL	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530208	1	1701	852500021	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL	1 UNIDAD	244277,79	0,00	0,00	244277,79	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	1	1701	853300012	CONTRATACION DEL SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LA ARCOTEL EN LA CIUDAD DE QUITO	1 UNIDAD	6411,73	0,00	0,00	6411,73		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	1	1701	853300011	SERVICIO DE DESINFECCION Y FUMIGACION DE LOS EDIFICIOS DE LA ARCOTEL EN LA CIUDAD DE QUITO	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530209	1	1701	853300011	SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE VENTANAS DE LOS EDIFICIOS OLIMPO Y ZEUS DE LA ARCOTEL	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600211	ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE	1 UNIDAD	6250,00	0,00	6160,71	89,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600211	SUSCRIPCION POR UN AÑO DEL CISCO WEBEX METINGS ENTERPRISE PARA DIECIOCHO USUARIOS NOMBRADOS	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600011	ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT SERVER	1 UNIDAD	5494,54	0,00	0,00	5494,54	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600011	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ANTISPAM	1 UNIDAD	6250,00	0,00	0,00	6250,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600011	RENOVACION LICENCIA DOMINIO ECUCERT	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600011	LICENCIA SITAC	1 UNIDAD	120,00	0,00	0,00	120,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600011	RENOVACION DE SUSCRIPCIONES JBOSS	1 UNIDAD	109,10	0,00	0,00	109,10		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600011	SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA DE LA LEGISLACION ECUATORIANA EN LA MATERIA	1 UNIDAD	6250,00	0,00	0,00	6250,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531404	55	901	482510011	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR CZ05	1 UNIDAD	97,35	0,00	0,00	97,35	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531404	1	1701	431101011	ADQUISICION DE MAQUINARIA MENOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS DE LA ARCOTEL	1 UNIDAD	287,05	0,00	0,00	287,05		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530801	55	2003	244100011	ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA PARA LA CZ06	1 UNIDAD	53,57	0,00	0,00	53,57	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	901	333100011	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ05	1 UNIDAD	5357,14	0,00	0,00	5357,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	901	333100011	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES ELECTRICOS DE LA CZ05	1 UNIDAD	649,11	0,00	0,00	649,11	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	101	333100011	COMPRAS DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6	1 UNIDAD	4486,52	0,00	0,00	4486,52	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	101	333100011	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE LOJA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6	1 UNIDAD	817,85	178,57	0,00	996,42	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530805	55	101	321930012	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 UNIDAD	289,08	0,00	178,57	110,51		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	1301	423420011	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1 UNIDAD	267,19	0,00	0,00	267,19	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - SÉPTIMA 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	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR SEXTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR SÉPTIMA 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)	
530813	55	1301	423420011	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 UNIDAD	3656,94	0,00	0,00	3656,94			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530813	55	2003	423420011	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA LA CZ5G	1 UNIDAD	916,32	2100,27	0,00	3016,59	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530203	55	1701	354401015	RECARGA DE EXTINTORES PARA LA CZO2	1 UNIDAD	191,89	0,00	0,00	191,89		S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530204	55	901	891211011	IMPRESION DE BLOCKS DE FORMULARIOS, SELLOS INSTITUCIONALES PARA LA CZO5	1 UNIDAD	95,35	0,00	0,00	95,35	S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530402	55	601	547900411	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA OFICINAS, AUDITORIO, INSTALACIONES Y CERRAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CZO3	1 UNIDAD	2314,04	0,00	0,00	2314,04	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530402	55	2003	547900411	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA CZ5G	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530402	55	2003	547900411	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE LAS OFICINAS DE LA CZ5G	1 UNIDAD	442,11	0,00	0,00	442,11	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530402	55	2003	547900411	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS INSTALACIONES DE LA CZ5G	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530502	55	601	721120011	ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURA AMBATO Y PUYO - SISTEMA SACER Y CASILLERO JUDICIAL	1 UNIDAD	5896,21	0,00	0,00	5896,21	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530701	1	1701	831600211	SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SATIX - sistema avanzado de control de trafico telefónico internacional basado en ASTERISK, A.ROCC	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530701	1	1701	831600211	RENOVACION DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530701	1	1701	831600211	RENOVACION DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ONBASE POR UN AÑO Y HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530704	55	601	871300011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y COMPUTADORES PORTATILES	1 UNIDAD	606,74	0,00	0,00	606,74	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530803	1	1701	333100011	PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA ARCOTEL ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	1 UNIDAD	5661,41	0,00	0,00	5661,41	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530805	1	1701	321930012	AQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA MATRIZ	1 UNIDAD	3085,56	0,00	0,00	3085,56		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530105	1	1701	873400031	SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES 2021-2022	1 UNIDAD	1573,54	0,00	0,00	1573,54			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
530105	1	1701	842100011	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	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530105	1	1701	842100011	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	1 UNIDAD	93005,94	0,00	0,00	93005,94		S			NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - SÉPTIMA 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	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR SEXTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR SÉPTIMA 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	CONTRATAR EL SERVICIO DE DOS ENLACES DE INTERNET PARA EL CENTRO DE RESPUESTA DE INCIDENTES INFORMÁTICOS - ECUCERT DE ARCOTEL	1 UNIDAD	4536,01	0,00	0,00	4536,01	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	1	1701	891211011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION Y PUBLICACIONES - MATRIZ	1 UNIDAD	5969,88	0,00	0,00	5969,88	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	55	1301	891211011	IMPRESION DE FORMULARIOS CZ04	UNIDAD	281,28	0,00	0,00	281,28	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	1	1701	836200012	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS EN PRENSA	1 UNIDAD	6079,79	0,00	0,00	6079,79	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530403	1	1701	872400011	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO ARCOTEL MATRIZ	1 UNIDAD	839,49	0,00	0,00	839,49		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	1	1701	891211911	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES TALENTO HUMANO - CREDENCIALES INSTITUCIONALES	1 UNIDAD	336,00	0,00	0,00	336,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530703	55	1701	731240011	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	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	841600111	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA PARALELO DE 2 UPS MARCA EATON DE LA COORDINACION ZONAL 4	1 UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	1301	831410513	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION DE LA COORDINACION ZONAL 4	1 UNIDAD	387,90	0,00	0,00	387,90		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530504	55	1301	731230012	ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL	1 UNIDAD	2232,14	0,00	0,00	2232,14	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	1301	423420011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA COORDINACION ZONAL 4	1 UNIDAD	500,00	0,00	0,00	500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	1301	423420011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA PARALELO DE 2 UPS MARCA EATON DE LA COORDINACION ZONAL 4	1 UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531404	55	1301	482510011	ADQUISICION DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD - TERMOMETROS- PARA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMERGENCIA PARA EL RETORNO AL TRABAJO COVID	1 UNIDAD	89,29	0,00	0,00	89,29		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530402	55	1701	871591612	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR MARCA KEYCO INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 2	1 UNIDAD	1300,00	0,00	0,00	1300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600011	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN LA PLATAFORMA DATADOMAIN NETWORKER Y AVAMAR	1 UNIDAD	6000,00	0,00	0,00	6000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530208	55	601	852300013	SERVICIO DE MONITOREO DE REDES ELECTRONICA Y ALARMA CONTRA INCENDIOS	1 UNIDAD	189,48	0,00	0,00	189,48	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530404	55	901	542520213	SERVICIO DE TORRERO PARA DESINTALAR ANTENAS Y EQUIPOS TECNICOS DE CONTROL	1 UNIDAD	133,93	0,00	0,00	133,93	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530803	55	901	333800212	LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZ05	1 UNIDAD	1288,00	0,00	0,00	1288,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	901	432520010	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE POZO SEPTICO - REPUESTOS	1 UNIDAD	535,71	0,00	0,00	535,71	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	901	471732011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS IMPRESORAS Y ESCANERES - REPUESTOS	1 UNIDAD	1972,50	0,00	0,00	1972,50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	901	439410017	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONARES DE AIRES - REPUESTOS	1 UNIDAD	1342,50	0,00	0,00	1342,50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530813	55	901	465410012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS - REPUESTOS	1 UNIDAD	543,87	0,00	0,00	543,87	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	55	1701	5129000250	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA GESTION DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEL CENTRO DE RESPUESTA A INCIDENTES INFORMATICOS DE LA ARCOTEL - ECUCERT POR UN AÑO	1 UNIDAD	6000,00	0,00	0,00	6000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530204	55	901	321291012	ELABORACION DE CAJAS DE RETENCION DOCUMENTAL PARA EL AREA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE LA CZ05	1 UNIDAD	172,50	0,00	0,00	172,50		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530208	1	1701	852500021	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL - INFIMA CUANTIA	1 UNIDAD	5397,55	0,00	0,00	5397,55	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2021 - SÉPTIMA 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	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)		UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR SEXTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR SEPTIMA 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)
530402	55	901	853300011	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 UNIDAD	2270,00	0,00	0,00	2270,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	HORAS DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EN INFRAESTRUCTURA DE REDES Y COMUNICACIONES		1 UNIDAD	5658,90	0,00	0,00	5658,90		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530701	1	1701	831600211	HORAS DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES UCS VMWARE Y ALMACENAMIENTO VNX		1 UNIDAD	5670,00	0,00	0,00	5670,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530805	55	2003	36410002	ADQUISICION DE FUNDAS MUNICIPALES PARA RECOLECCIÓN DE BASURA		1 UNIDAD	139,73	0,00	0,00	139,73		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
531404	55	1701	482510011	ADQUISICION DE TERMOMETRO PARA LA CZO2		1 UNIDAD	22,31	0,00	0,00	22,31		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530702	1	1701	831600211	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE DE FACTURACION ELECTRONICA		1 UNIDAD	0,00	6160,71	0,00	6160,71		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530203	1	1701	354401015	RECARGA DE EXTINTORES PARA LA MATRIZ		1 UNIDAD	0,00	843,04	0,00	843,04		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
530504	1	1701	731230012	ALQUILER DE UN EQUIPO DE CLIMATIZACION PARA EL DATA CENTER		1 UNIDAD	0,00	4910,71	0,00	4910,71		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

ELABORADO POR:	Pedro Tercero Albarracin	
	Lcda. Nimia Garófalo García	

REVISADO POR:	Ing. María Fernanda Soto	
----------------------	--------------------------	--