



EJERCICIO	ORGANISMO	RESOLUCIÓN	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CONCEPTO	CÓDIGO CATEGORÍA FONOS Y	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD UNIDAD	UNIDAD MONETARIA (MIL PESOS)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	INCIDENTO	DESCRIPCION	VALOR SOFTWARE/FORMA	FECHA PLURIMONIAL 2013	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUATROMESTRE E	CUATROMESTRE E	CUATROMESTRE E	TIPO DE PRODUCTO (suministro de bienes/servicios)	CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUBSISTO	FONOS BID (SI/NO)	TIPO DE REGIMEN (general, preferente)	TIPO DE PRESUPUESTO (premio de licitación, gasto corriente)		
2012	1701	53008	000000	002	0000	0000	8020021	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	404.268,24			404.268,24		404.268,24	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE		
2012	1701	53064	000000	002	0000	0000	8594003	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION COPIADO Y ESCANEO QUITO	1	UNIDAD	84.240,00			84.240,00		84.240,00	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE		
2012	1701	53063	000000	002	0000	0000	33010011	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA ARMOTEL MATRIZ	1	UNIDAD	6.400,00			6.400,00		6.400,00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE		
2012	1701	57051	000000	002	0000	0000	71304016	SERVICIO	POLIZAS DE SEGUROS EN FIANZAS GENERALES 2012-2013	1	UNIDAD	606,14			606,14		606,14		5		NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGUROS	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE		
2012	1701	53106	000000	002	0000	0000	68112011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTACION MANEJO Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	12.874,12			12.874,12		12.874,12		5		NO NORMALIZADO	NO	TRANSPORTE DE CORREO INTERNO/INTERNACIONAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE		
2012	1701	53105	000000	002	0000	0000	84310011	SERVICIO	SERVICIO DE DOS ENLACES DE INTERNET DE LA CNF PARA EL CENTRO DE RESPUESTA DE INCIDENTES INFORMATICOS ECUARTY DE LA ARMOTEL, SERVIDOR DE 2012 A 2013	1	UNIDAD	1.936,00			1.936,00		1.936,00		5			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1701	53204	000000	002	0000	0000	84000213	SERVICIO	SUSCRIPCION AL ORGANISMO INTERNACIONAL GSM PARA ACCEDER A SU BASE DE DATOS DE TAGS MARCAS Y MODELOS, TIPOCLOS DE EQUIPOS	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00				NO NORMALIZADO	NO		NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE		
2012	1701	53702	000000	002	0000	0000	51200020	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA GESTION DE SERVICIOS PRESTADOS DEL CENTRO DE RESPUESTA A INCIDENTES INFORMATICOS DE LA ARMOTEL, ECUARTY POR UN AÑO	1	UNIDAD	6.100,00			6.100,00		6.100,00		5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1701	53105	000000	002	0000	0000	84310016	BEN	COMPRA DE MINUTOS SIM	1	UNIDAD	120,00			120,00		120,00			5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1701	53105	000000	002	0000	0000	84310011	SERVICIO	INTERNET PARA LOS ENLACES DEL ECUARTY	1	UNIDAD	4.855,20			4.855,20		4.855,20		5			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1701	53701	000000	002	0000	0000	83160211	SERVICIO	HORAS DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES VIRTUALES Y ALMACENAMIENTO (PLATYFORMA VMWARE)	1	UNIDAD	6.700,00			6.700,00		6.700,00			5			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53105	000000	002	0000	0000	84310016	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO 10 TERABITES	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00			5			NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	2003	53009	000000	002	0000	0000	80300012	SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN EDIFICACIONES CON ALTA AFILIACION DE USUARIOS - GALAPAGOS	1	UNIDAD	4.196,68			4.196,68		4.196,68			5			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	2003	53003	000000	002	0000	0000	33010011	SERVICIO	PROVISION DE GASOLINA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN GENERAL PARA LA CDZG	1	UNIDAD	872,00			872,00		872,00		5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	2003	53005	000000	002	0000	0000	36410021	BEN	ADQUISICION DE FUNDAS MUNICIPALES PARA RECOLECCION DE BASURA DE LA CDZG	1	UNIDAD	278,25			278,25		278,25		5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	8601	53009	000000	002	0000	0000	80300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA (TIPO I) PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 3 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA (CIERRE/NO)	1	UNIDAD	9.147,80			9.147,80		9.147,80			5			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	8601	53009	000000	002	0000	0000	80300011	SERVICIO	SERVICIO DE PURGACION/DESINFECCION DE OFICINAS/INSTALACIONES/ACCESO PEATONAL Y VEHICULOS DE LA CDZG	1	UNIDAD	626,00			626,00		626,00			5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	8601	53009	000000	002	0000	0000	80300012	SERVICIO	LIMPIEZA CARGAS DE REVISION AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CISTERNA, LIMPIEZA AUTOMATA Y SILDONERA ALICATORIO	1	UNIDAD	553,89			553,89		553,89			5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	8601	53003	000000	002	0000	0000	33010011	SERVICIO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA PROVER AL PARQUE AUTOMOTOR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA CDZG	1	UNIDAD	3.516,00			3.516,00		3.516,00			5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1301	53009	000000	002	0000	0000	80300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO II PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	3.870,08			3.870,08		3.870,08			5			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1301	53003	000000	002	0000	0000	33010011	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PEI-1401 MEC-0304 Y PROGRES DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	2.983,50			2.983,50		2.983,50			5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1301	53003	000000	002	0000	0000	33040011	SERVICIO	ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTROICO DE 26 KVA DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00			5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1301	53003	000000	002	0000	0000	35430011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PEI-1401 MEC-0304 Y PROGRES DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	360,00			360,00		360,00			5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1301	53003	000000	002	0000	0000	35430011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADOR ELECTROICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	8601	53009	000000	002	0000	0000	80300012	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO I PARA LAS INSTALACIONES DE LA CDZG UBICADA EN LA CDA INTEL NE 28 S Y EN LA CIUDAD DE GUAYAZUL	1	UNIDAD	17.888,64			17.888,64		17.888,64			5			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE



EJERCICIO	ORGANISMO	RESOLUCIÓN	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CONCEPTO	CÓDIGO CATEGORIA FONOS Y	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACION	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	INCIDENTO	DESCRIPCION	VALOR SOFTWARE/FORMA	FECHA FULCRUMAL 2013	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUATROVEINTE Y	CUATROVEINTE Y	CUATROVEINTE Y	TIPO DE PRODUCTO (IMPLEMENTACION/REPOSICION)	CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUSCEPTO	FONOS B/O (SI/NO)	TIPO DE REGIMEN (GENERAL/ADHESIVO)	TPO DE PRESUPUESTO (premio de licitación, gasto corriente)	
2012	0601	53000	000000	002	0000	0000	80300011	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITACION PARA LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA CILA N°TEL MZ 28 SOLAR 1 EN LA ESTACION DE COMERCIALIZACION ELECTROFONIA, ASIGNADAS A LA COORDINACION ZONALES DE LA MÓVIL	1	UNIDAD	1.540,00			1.540,00		1.540,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	0601	53003	000000	002	0000	0000	33310011	SERVICIO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CIGS	1	UNIDAD	4.200,00			4.200,00		4.200,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	0601	53003	000000	002	0000	0000	35430111	SERVICIO	LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CIGS	1	UNIDAD	1.286,00			1.286,00		1.286,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	0601	53013	000000	002	0000	0000	49120041	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS, ASIGNADOS A LA CIGS	1	UNIDAD	1.000,00			1.000,00		1.000,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	0601	53013	000000	002	0000	0000	40241011	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CIGS	1	UNIDAD	700,00			700,00		700,00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	0601	53013	000000	002	0000	0000	40241011	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE PISO SEPTICO - REPUESTOS	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	0101	53009	000000	002	0000	0000	80300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II PARA LAS OFICINAS DE LA CIGS UBICADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA	1	UNIDAD	15.972,00			15.972,00		15.972,00	5			NORMALIZADO	S	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	0101	53042	000000	002	0000	0000	84160111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE OLORES DEL EDIFICIO ARCOTEL CIGS	1	UNIDAD	230,00			230,00		230,00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	0101	53003	000000	002	0000	0000	35430111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CIGS - CONSUMIBLES Y SERVICIOS	1	UNIDAD	944,35			944,35		944,35	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1701	53003	000000	002	0000	0000	35441015	SERVICIO	SERVICIO DE RECAMBIO DE EXTINTORES RETIRADOS A LA MÓVIL PLANTA CENTRAL EDIFICIO JEBUY CUAPA, COORDINACION ZONAL 2, ESTACION TECNICA DE CALDERA Y VEHICULOS	1	UNIDAD	929,25			929,25		929,25	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1701	53072	000000	002	0000	0000	83160111	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DEL SITAC SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACION	1	UNIDAD	120,00			120,00		120,00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1701	53072	000000	002	0000	0000	83160111	SERVICIO	SUSCRIPCION SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE ANTISPAM	1	UNIDAD	5.800,00			5.800,00		5.800,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1701	53029	000000	002	0000	0000	85901021	SERVICIO	MIEMBROSIA A LA RED DE COMPANIA INTERNACIONAL FIRST	1	UNIDAD	2.740,00			2.740,00		2.740,00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1701	53061	000000	002	0000	0000	83130031	CONSEJERIA	VALORACION ECONOMICA DE LOS DERECHOS DE CONCESION PARA EL PROCESO DE NEGOCIACION DEL SMA	1	UNIDAD	200.000,00			200.000,00		200.000,00	5			NO NORMALIZADO	NO	LISTA CORTA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1701	53061	000000	002	0000	0000	83130031	CONSEJERIA	VALORACION ECONOMICA DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA EL PROCESO DE NEGOCIACION DEL SMA	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00				NO NORMALIZADO	NO	LISTA CORTA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1701	53061	000000	002	0000	0000	83130031	CONSEJERIA	CONTRACION DE VEEDOR PARA RENOVACION DE LOS TITULOS HABILITANTES DE SERVICIO MOVIL AVANZADO DE CONECEL Y OTICEL S.A.	1	UNIDAD	70.007,48		70.007,48	0,00		0,00		5			NO NORMALIZADO	NO	LISTA CORTA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	2003	53003	000000	002	0000	0000	35441015	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y RECAMBIO DE EXTINTORES DE LA CIGS	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	2003	53004	000000	002	0000	0000	85900021	SERVICIO	ELABORACION DE BLOQUE DE ORDENES DE REALIZACION Y ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DE TRABAJO DE LA CIGS	1	UNIDAD	64,00			64,00		64,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	2003	53004	000000	002	0000	0000	85900021	SERVICIO	ELABORACION DE BLOQUE DE SOLICITUD DE PROCEDURA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y DE REDUCCION DE MATERIALES BIENES O SERVICIOS CIGS	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	2003	53001	000000	002	0000	0000	60110015	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES MANTENIMIENTOS ENTRE ISLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA CIGS	1	UNIDAD	1.500,00			1.500,00		1.500,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	2003	53001	000000	002	0000	0000	60110011	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES VENCIDOS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA CIGS	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	2003	53044	000000	002	0000	0000	84160111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REPARACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA CIGS	1	UNIDAD	520,00			520,00		520,00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	2003	53045	000000	002	0000	0000	87410108	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRABAJO DE LA CIGS	1	UNIDAD	15,00			15,00		15,00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	2003	53001	000000	002	0000	0000	24410011	BEN	ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA PARA LA CIGS	1	UNIDAD	133,93			133,93		133,93	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	2003	53004	000000	002	0000	0000	30000210	BEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA EN GENERAL PARA LA CIGS	1	UNIDAD	373,37			373,37		373,37		5		NORMALIZADO	S	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	



EJERCICIO	ORGANISMO	RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CONTRATO	CÓDIGO CATEGORÍA FON. FONOS Y	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD (UNID.)	UNIDAD (MONEDA N.º)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	INCIDENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR SOFTWARE/OTRA	FECHA PLURIVAL 2013	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUMPLIMIENTO E-1	CUMPLIMIENTO E-2	CUMPLIMIENTO E-3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado/ no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUSCEPTO	FONOS BID (SI/NO)	TIPO DE REGIMEN (general/ particular)	TPO DE PRESUPUESTO (premio de licitación, gasto corriente)
2012	3003	530813	000000	002	0000	0000	40541002	BEN	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA LA CDSG	1	UNIDAD	2.456,71			2.456,71		2.456,71	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	3001	530303	000000	002	0000	0000	35441015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CDSG	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	3001	530405	000000	002	0000	0000	87410016	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDSG PARA MANTENER LOS SERVIDORES EN OPTIMAS CONDICIONES Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES	1	UNIDAD	1.061,00			1.061,00		1.061,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	3001	530605	000000	002	0000	0000	36410021	BEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CDSG EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	1	UNIDAD	324,59			324,59		324,59	5			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	3001	530811	000000	002	0000	0000	49120044	BEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CDSG	1	UNIDAD	200,00			200,00		200,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1301	530303	000000	002	0000	0000	35441015	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RECARGAS DE EXTINTORES PARA LA COORDINACION ZONAL 4	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1301	530404	000000	002	0000	0000	85560191	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS DE LA COORDINACION ZONAL 4 (INCLuye REPARACION DE TABLETA DE VENTILADOR, ADQUISICION DE BATERIAS E INSTALACION, Mantenimiento y soporte (instalacion, mantenimiento y reparacion)	1	UNIDAD	1.250,00			1.250,00		1.250,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1301	530404	000000	002	0000	0000	84160303	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ANALIZADOR DE ESPECTRO RADIOELECTRICO MARCA ANRITSU MODELO MS2020	1	UNIDAD	700,00			700,00		700,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1301	530405	000000	002	0000	0000	87410016	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-029 PEI-1401 MEC-034 Y PRO-056 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES. MANEJO DE OBRAS	1	UNIDAD	1.572,00			1.572,00		1.572,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1301	530704	000000	002	0000	0000	83141013	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	UNIDAD	300,00			300,00		300,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1301	530804	000000	002	0000	0000	33030210	BEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	165,95			165,95		165,95	5			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1301	530805	000000	002	0000	0000	36410021	BEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00									
2012	1301	530801	000000	002	0000	0000	24410011	BEN	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AREDTEL	1	UNIDAD	89,29			89,29		89,29	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1301	530813	000000	002	0000	0000	49120112	BEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-029 PEI-1401 MEC-034 Y PRO-056 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES. REPUESTOS	1	UNIDAD	4.833,00			4.833,00		4.833,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1301	530813	000000	002	0000	0000	40541011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASES ACONDICIONADOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 - REPUESTOS	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00									
2012	3001	530303	000000	002	0000	0000	35441015	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE RECARGAS DE 36 EXTINTORES Y MANTENIMIENTO DE 2 EXTINTORES DE GAS HALOCARBON DE LA CDSG	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	3001	530304	000000	002	0000	0000	85560321	SERVICIO	ELABORACION DE FORMALARIOS DE IMPRESION DE ORDENES DE MOVILIZACION COMBUSTIBLE RETENCIONES GIAS DE REMISION CIZOS	1	UNIDAD	100,00			100,00		100,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	3001	530301	000000	002	0000	0000	66110011	SERVICIO	PROVISION DE PAGALES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA CDSG	1	UNIDAD	600,00			600,00		600,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	3001	530404	000000	002	0000	0000	85560191	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA DE DOBLE SERVICIO ASIGNADOS A LA CDSG	1	UNIDAD	225,00			225,00		225,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	3001	530404	000000	002	0000	0000	85560191	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 26 ACONDICIONADORES DE AIRE UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CDSG - AREDTEL, MEC-029, 1 Y 2 EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TALIA ASIGNADA A LA CDSG	1	UNIDAD	3.000,00			3.000,00		3.000,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	3001	530404	000000	002	0000	0000	85560191	SERVICIO	PRESTACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASES ACONDICIONADOS DE LA CDSG (MANEJO DE OBRAS)	1	UNIDAD	1.000,00			1.000,00		1.000,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	3001	530813	000000	002	0000	0000	40541011	BEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASES ACONDICIONADOS (REPUESTOS) - CDSG	1	UNIDAD	1.730,00			1.730,00		1.730,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	3001	530405	000000	002	0000	0000	87410016	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 6 VEHICULOS ASIGNADOS A LA CDSG - MANEJO DE OBRAS	1	UNIDAD	2.583,00			2.583,00		2.583,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	3001	530801	000000	002	0000	0000	24410011	BEN	ADQUISICION DE BOTTLEONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y USUARIOS EXTERNOS DE LA CDSG	1	UNIDAD	300,00			300,00		300,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	3001	530807	000000	002	0000	0000	359101307	BEN	ADQUISICION DE TONERES PARA IMPRESORAS DE SERVICIO MULTIFUNCION DE LA CDSG	1	UNIDAD	2.000,00			2.000,00		2.000,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE



EJERCICIO	ORGANISMO	RESOLUCIÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CONCEPTO	CÓDIGO CATEGORÍA FON. FONOS Y	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD (UNID.)	UNIDAD (UNID. SI) (SI)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	INCIDENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR SOFTWARE/FORMA	FECHA FULCRUM 2013	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUATRIENIO 1	CUATRIENIO 2	CUATRIENIO 3	TIPO DE PRODUCTO (operación/ mantenimiento)	CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUBSISTO	FONOS BID (SI/NO)	TIPO DE REGIMEN (renta, compra)	TPO DE PRESUPUESTO (premio de licencia, otros contratos)
2012	001	53003	00000	002	0000	0000	35441010	SERVICIO	RECARGA DE EXTENSORES DE LA CDE	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53044	00000	002	0000	0000	87181012	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRO UBICADO EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA POR DOS VEHICULOS AL AÑO CDE	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53044	00000	002	0000	0000	84180203	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SAIM QUE A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO ESTARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ZONAL CDE	1	UNIDAD	1.500.00			1.500.00		1.500.00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53045	00000	002	0000	0000	87141018	SERVICIO	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDE - Moto de 400 cc	1	UNIDAD	1.087.50			1.087.50		1.087.50	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53074	00000	002	0000	0000	84180203	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS Y PDU INSTALADOS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA PERTENECIENTES A LA CDE	1	UNIDAD	692.16			692.16		692.16	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53083	00000	002	0000	0000	33100011	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA PARA LOS VEHICULOS DE LA CDE	1	UNIDAD	6.000.00			6.000.00		6.000.00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53084	00000	002	0000	0000	33030210	BIEN	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE CUENCA Y LOJA DE LA CDE	1	UNIDAD	620.50			620.50		620.50	5			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53085	00000	002	0000	0000	36410021	BIEN	COMPRA DE MATERIALES DE ASO PARA LA CDE	1	UNIDAD	100.00			100.00		100.00	5			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53083	00000	002	0000	0000	49120112	BIEN	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDE - (Pneumáticos y repuestos)	1	UNIDAD	1.999.85			1.999.85		1.999.85	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53004	00000	002	0000	0000	83020012	SERVICIO	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS DE INFORMACION DE CARACTER INSTITUCIONAL DE LA ARCTEL	1	UNIDAD	1.700.00			1.700.00		1.700.00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53083	00000	002	0000	0000	49120112	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDE	1	UNIDAD	2.915.62			2.915.62		2.915.62	5			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1201	53004	00000	002	0000	0000	83060021	SERVICIO	ELABORACION DE FOLIOS PARA ENTREGA RESPONSA DE VENTILADOR, ORDEN DE MOVILIZACION Y CAJONERA DE LA CDE DE LA ARCTEL	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1201	53042	00000	002	0000	0000	54760411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CDE	1	UNIDAD	390.00			390.00		390.00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1201	53043	00000	002	0000	0000	87240011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOBILIARIO DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	UNIDAD	600.00			600.00		600.00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1201	53054	00000	002	0000	0000	73120012	SERVICIO	ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LA DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCTEL	1	UNIDAD	901.00			901.00		901.00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1201	53084	00000	002	0000	0000	30130113	BIEN	ADQUISICION DE CAJAS CONSERVADORAS PARA LA UNIDAD DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO ZONAL	1	UNIDAD	480.00			480.00		480.00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53083	00000	002	0000	0000	45440021	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DE LA CDE	1	UNIDAD	2.330.00			2.330.00		2.330.00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53141	00000	002	0000	0000	361110070	BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA CDE	1	UNIDAD	3.500.00			3.500.00		3.500.00	5			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53084	00000	002	0000	0000	83060021	SERVICIO	IMPRESION DE SOBRES REQUISICION DE MATERIALES VALE CAJONERA COMPONENTES DE RETENCION, FORMALARIOS ORDEN DE MOVILIZACION PROCESOS DE COMBUSTIBLE REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE PROCEDEURA DE LA CDE	1	UNIDAD	130.00			130.00		130.00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53071	00000	002	0000	0000	83180211	SERVICIO	HORAS DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE REDES Y COMUNICACION	1	UNIDAD	6.400.00			6.400.00		6.400.00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE



EJERCICIO	ORGANISMO	RESOLUCIÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CONCEPTO	CÓDIGO CATEGORÍA DEL ÍTEM	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (UNID.)	UNIDAD (UNID.)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIONES	INCIDENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR SUPLENTE/FORMA	FECHA FULCRUM 2013	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIONES	CUATROESTR. 1	CUATROESTR. 2	CUATROESTR. 3	TIPO DE PRODUCTO (suministro de materiales)	CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUBSISTO	FONDO BID (SI/NO)	TIPO DE REGIMEN (general, particular)	TIPO DE PRESUPUESTO (premio de licitación, gasto corriente)
2012	1701	53464	000000	002	0000	0000	40251001	BEN	TERMOGRAFOS PARA EL MANTENIMIENTO EN LACTARIO INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	246,40			246,40		246,40				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53304	000000	002	0000	0000	85880021	SERVICIO	SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMALARIOS PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	1	UNIDAD	1.000,00			1.000,00		1.000,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53864	000000	002	0000	0000	358302110	BEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE QUITO	1	UNIDAD	4.007,92			4.007,92		4.007,92				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53642	000000	002	0000	0000	84180111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES MARCA HILTI/BIH CON GARANTIA EXTENDIDA, UBICADOS EN EL EDIFICIO CUARTO 2002	1	UNIDAD	5.448,07			5.448,07		5.448,07				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53642	000000	002	0000	0000	84180111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y MOTORES DE PUERTAS DE GARAJE INSTALADOS EN EL EDIFICIO 2002 DE LA AV. COLA	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53642	000000	002	0000	0000	84180111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MARCA KEYCO CON GARANTIA EXTENDIDA DEL EDIFICIO INVENTEL CUARTO 2002	1	UNIDAD	1.170,00			1.170,00		1.170,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	84107	000000	002	0000	0000	42330044	BEN	ADQUISICION DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO TIPO NAS Y DISCOS EXTERNOS PARA RESPALDO DE INFORMACION HISTORICA	1	UNIDAD	29.800,00			29.800,00		29.800,00				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	9801	53642	000000	002	0000	0000	54760411	SERVICIO	ADECUACIONES CIVILES DE OFICINAS Y ASESORIAS UBICADAS EN LAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA ASIGNADOS A LA CCEB	1	UNIDAD	3.500,00			3.500,00		3.500,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	9801	53642	000000	002	0000	0000	85340112	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA DOS SISTEMAS DE MANTENIMIENTO DE AGUA FRÍAS EN DOS SETOS, MANTENIMIENTO DE DOS BOMBAS DE AGUA POTABLE Y DOS BOMBAS DEL PISO SÉPTICO, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COLA ITEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA EN YAURA, ASIGNADOS A LA CCEB	1	UNIDAD	2.270,00			2.270,00		2.270,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	9801	53642	000000	002	0000	0000	54760411	SERVICIO	DESMANFAJE DE ROTULA INSTITUCIONAL UBICADO EN FACHADA DE OFICINAS COLA ITEL MZ 28 SOLAR 1	1	UNIDAD	120,00			120,00		120,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	9801	53644	000000	002	0000	0000	87182013	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS (2) GENERADORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COLA ITEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN YAURA, ASIGNADOS A LA CCEB (BOMBA DE OBRAS)	1	UNIDAD	2.240,00			2.240,00		2.240,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	9801	53803	000000	002	0000	0000	33340011	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS (2) GENERADORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COLA ITEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN YAURA, ASIGNADOS A LA CCEB (COMBUSTIBLE)	1	UNIDAD	500,00			500,00		500,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	9801	53644	000000	002	0000	0000	84180111	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA (BOMBA DE OBRAS)	1	UNIDAD	20,00			20,00		20,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	9801	53813	000000	002	0000	0000	43820017	BEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA (REPLETOS)	1	UNIDAD	125,00			125,00		125,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	9801	53645	000000	002	0000	0000	87141014	SERVICIO	ENLAMPAMIE DE NEUMATICOS PARA VEHICULO DE LA CCEB	1	UNIDAD	54,00			54,00		54,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	9801	53864	000000	002	0000	0000	358302110	BEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA CCEB	1	UNIDAD	714,05			714,05		714,05				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	9801	53418	000000	002	0000	0000	85330011	SERVICIO	DESINFECCION Y FUMIGACION DE MUEBLES EN ESTACION DE COMPROBACION TECNICA YAURA	1	UNIDAD	2.540,00			2.540,00		2.540,00				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	9801	53805	000000	002	0000	0000	36410021	BEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA CCEB	1	UNIDAD	712,87			712,87		712,87				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	9801	84107	000000	002	0000	0000	42380010	BEN	ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO PARA EL RESPALDO DE LA INFORMACION DE LA CCEB	1	UNIDAD	1.000,00			1.000,00		1.000,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	9801	53811	000000	002	0000	0000	42821510	BEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA CCEB	1	UNIDAD	150,00			150,00		150,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	9801	53642	000000	002	0000	0000	87181612	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA CCEB	1	UNIDAD	350,00			350,00		350,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53661	000000	001	0000	0000	82119241	SERVICIO	SERVICIO DE ASESORIA Y PATROCINIO JUDICIAL EN PROCESOS DE MEDIACION EN LOS CUALES LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES HA SIDO CONVOCADO	1	UNIDAD	20.000,00			20.000,00		20.000,00				NO NORMALIZADO	NO	ASESORIA Y PATROCINIO JURIDICO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2012	2003	53704	000000	002	0000	0000	87110212	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS EN GENERAL PARA LA CCEB	1	UNIDAD	450,00			450,00		450,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	2003	53642	000000	002	0000	0000	46541002	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACION E INSTALACION DEL SISTEMA HIDRICO DE BOMBEO DE AGUA EN LA CCEB	1	UNIDAD	1.100,00			1.100,00		1.100,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	2003	53642	000000	002	0000	0000	85340112	BEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REPARACION E INSTALACION EN GENERAL EN LA EDIFICACION DE LA CCEB	1	UNIDAD	707,75			707,75		707,75				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE



EJERCICIO	ORGANISMO	RESOLUCIÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CONCEPTO	CÓDIGO CATEGORÍA FONOS Y	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD (UNID.)	UNIDAD (MONED. NAC.)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIONES	INCIDENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR SOFTWARE/FORMA	FECHA FULCRUMAL 2013	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIONES	CLASIFICACIÓN E	CLASIFICACIÓN ESTE 2	CLASIFICACIÓN ESTE 3	TIPO DE PRODUCTO (Implementación/Actualización)	CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUBSISTE	FONOS BID (SI/NO)	TIPO DE REGIMEN (Arrendamiento)	TPO DE PRESUPUESTO (premio de licencia, otros contratos)
2022	1701	53001	000000	002	0000	0000	661100011	SERVICIO	PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES, PASAJEROS Y COLABORADORES DE LA AERONAVE, A TRAVÉS DE UNA AGENCIA DE VIAJES PERIODO 2022 - 2023	1	UNIDAD	36.000,00			36.000,00		36.000,00				NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	53002	000000	002	0000	0000	661100011	SERVICIO	PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES, PASAJEROS Y COLABORADORES DE LA AERONAVE, A TRAVÉS DE UNA AGENCIA DE VIAJES PERIODO 2022 - 2023	1	UNIDAD	16.053,53			16.053,53		16.053,53				NO NORMALIZADO	NO		NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	53002	000000	002	0000	0000	512000117	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA PARA LOS SERVIDORES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	3.528,00			3.528,00		3.528,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	001	53064	000000	002	0000	0000	321200418	BIEN	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 G/44, PARA LA CZDS	1	UNIDAD	796,00			796,00		796,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	001	53074	000000	002	0000	0000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE LAS CZDS	1	UNIDAD	1.227,84			1.227,84		1.227,84				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	001	53045	000000	002	0000	0000	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZDS (Placas AD-1000 / AD-1008 - Requiere y Accesorios)	1	UNIDAD	859,26			859,26		859,26				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	001	530813	000000	002	0000	0000	491200112	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZDS (Placas AD-1000 / AD-1008 - Requiere y Accesorios)	1	UNIDAD	523,02			523,02		523,02				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	2003	53009	000000	002	0000	0000	850300011	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA CZDS	1	UNIDAD	600,00			600,00		600,00				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	9601	53044	000000	002	0000	0000	850601911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL ENTORNAMIENTOS DE DATA CENTER Y SISTEMAS UPS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELECTRO AUTOMATICO DE LA COORDINACION ZONAL 3.	1	UNIDAD	530,00			530,00		530,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	9601	53074	000000	002	0000	0000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EMERGENCIA DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL 3	1	UNIDAD	160,00			160,00		160,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	1201	530813	000000	002	0000	0000	871300011	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS DE LA COORDINACION ZONAL 4 INCLUIE REPARACION DE TABLETA DE VENTILADOR, ADQUISICION DE BATERIAS E INSTALACION - Requiere y Accesorios	1	UNIDAD	656,00			656,00		656,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	1201	53045	000000	002	0000	0000	871410472	SERVICIO	RENCIACHE DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-075, PEI-461, MEC-034 Y PRO-056 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	940,00			940,00		940,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	84903	000000	002	0000	0000	512000201	BIEN	SOFTWARE DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES	1	UNIDAD	55.928,00	55.928,00		55.928,00		55.928,00				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	53071	000000	002	0000	0000	83410513	SERVICIO	SOFTWARE DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES	1	UNIDAD	3.000,00			3.000,00		3.000,00				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	53074	000000	002	0000	0000	84800111	SERVICIO	MANTENIMIENTO REPARACION Y CALIBRACION DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA AUTOMATICO PARA EL CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO - SACRY Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	101.871,23	101.871,23		101.871,23	486.421,63	628.302,86				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE

1.703.659,02

Fecha	Quito, a 28 de julio de 2022
ELABORADO POR	Ing. Sandra Liliana Medina Torre EXPERTO EN CONTRATACIÓN PÚBLICA
REVISADO POR	Ing. Jaime Devotas Borja DIRECTOR ADMINISTRATIVO