



EJERCICIO	ORGANISMO	RESOLUCIÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CONCEPTO	CÓDIGO CATEGORÍA FONOS Y	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD (UNID.)	UNIDAD (UNID.)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIONES	INCIDENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR OCTAVIA REFERENCIA	FECHA PLURIMONIAL 2013	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIONES	CUATROBIENES E	CUATROBIENES E	CUATROBIENES E	TIPO DE PRODUCTO (suministros/ bienes/servicios)	CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUBSISTO	FONOS BID (SI/NO)	TIPO DE REGIMEN (general, particular)	TIPO DE PRESUPUESTO (premio de licitación, otros contratos)						
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 RANOS 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	68110011	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	84010011	SERVICIO	SERVICIO DE DOS ENLACES DE INTERNET DE LA CNF PARA EL CENTRO DE RESPUESTA DE INCIDENTES INFORMATICOS ECUECITY 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- TERCEROS 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 INCIDENTES INFORMATICOS DE LA ARMOTEL- ECUECITY POR LA AÑO	1	UNIDAD	6.100,00			6.100,00		6.100,00		5					NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE			
2012	1701	53105	000000	002	0000	0000	84130016	BEN	COMPRA DE MINUTOS SIM	1	UNIDAD	120,00			120,00		120,00			5					NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE		
2012	1701	53105	000000	002	0000	0000	84010011	SERVICIO	INTERNET PARA LOS ENLACES DEL ECUECITY	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	84130016	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				SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE				
2012	2003	53063	000000	002	0000	0000	33010011	SERVICIO	PROVISION DE GASOLINA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN GENERAL PARA LA CDZG	1	UNIDAD	872,00		8,54	863,46		863,46		5					NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE			
2012	2003	53060	000000	002	0000	0000	34110021	BEN	ADQUISICION DE FUNDAS MUNICIPALES PARA RECOLECCION DE BASURA DE LA CDZG	1	UNIDAD	278,25			278,25		278,25			5						NO 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- CHIRIQUIZA	1	UNIDAD	9.147,80			9.147,80		9.147,80			5				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						NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	8601	53009	000000	002	0000	0000	80300012	SERVICIO	LIMPIEZA CARIAS 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						NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	8601	53063	000000	002	0000	0000	33010011	SERVICIO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA PROVEER 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							NO 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				SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE				
2012	1301	53063	000000	002	0000	0000	33010011	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES- MEC-0279 PEI-1401 MEC-0304 Y PROGRESO 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							NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1301	53063	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						NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1301	53063	000000	002	0000	0000	35430011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES- MEC-0279 PEI-1401 MEC-0304 Y PROGRESO 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							NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1301	53063	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										NO 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 COLA INTEL- NE 28 5 EN LA CIUDAD DE GUAYAZA	1	UNIDAD	17.866,64		1.916,64	15.950,00		15.972,00			5				SI	CATALOGO ELECTRONICO	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 (UNID.)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIONES	INCIDENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR OCTAVA FORMA	FECHA PLURIMONIAL 2013	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIONES	CUATRIENIO E.1	CUATRIENIO E.2	CUATRIENIO E.3	TIPO DE PRODUCTO (empaque/función/atributos)	CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUSCEPTO	FONOS BID (SI/NO)	TIPO DE REGIMEN (precio fijo/precio)	TPO DE PRESUPUESTO (premio de licencia, otros contratos)
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 COMBINACIONES TECNOLÓGICAS, ASIGNADA A LA COORDINACION ZONAL 1 DE LA MOBILE	1	UNIDAD	1.540,00		540,00	800,00		800,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	0601	53003	000000	002	0000	0000	33300011	SERVICIO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDS	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	35430011	SERVICIO	LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CDS	1	UNIDAD	1.288,00			1.288,00		1.288,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	0601	53013	000000	002	0000	0000	49120041	BEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS, ASIGNADOS A LA CDS	1	UNIDAD	1.000,00		700,00	300,00		300,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	0601	53013	000000	002	0000	0000	40241001	BEN	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	53000	000000	002	0000	0000	80300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II PARA LAS OFICINAS DE LA CDS UBICADAS EN LA CIUDAD DE BUENIA	1	UNIDAD	15.972,00		36,00	15.936,01		15.936,01	5			NORMALIZADO	S	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	0101	53042	000000	002	0000	0000	84160011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE OLORES DEL EDIFICIO ARKOTEL CDS	1	UNIDAD	230,00			230,00		230,00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	0101	53003	000000	002	0000	0000	35430011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDS - CONSUMIBLES Y SERVICIOS	1	UNIDAD	94,35			94,35		94,35	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53003	000000	002	0000	0000	35441015	SERVICIO	SERVICIO DE RECAJADA DE EXTENSIONES REFERENTES A LA MOBILE PLAZA CENTRAL, EDIFICIO ZELVY Y CUARPO, COORDINACION ZONAL 2, ESTACION TECNICA DE CALDENIA Y VEHICULOS	1	UNIDAD	909,25			909,25		909,25	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53702	000000	002	0000	0000	83160001	SERVICIO	AMPLIAMIENTO 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	53702	000000	002	0000	0000	83160001	SERVICIO	SUSCRIPCION SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE ANTISPAW	1	UNIDAD	5.800,00			5.800,00		5.800,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53020	000000	002	0000	0000	80901021	SERVICIO	MEMBRERIAS A LA RED DE CONFANIA INTERNACIONAL FIRST	1	UNIDAD	2.740,00			2.740,00		2.740,00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53001	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	53001	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	53001	000000	002	0000	0000	83130031	CONSEJERIA	CONTRATACION DE VEHICULO PARA RENOVACION DE LOS TITULOS HABILITANTES DE SERVICIO MOVIL AVANZADO DE CONCEL Y OTCEL 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 RECAJADA DE EXTENSIONES DE LA CDS	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	2003	53004	000000	002	0000	0000	80900021	SERVICIO	ELABORACION DE BLOQUE DE ORDENES DE MOVILIZACION Y ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DE TRABAJO DE LA CDS	1	UNIDAD	64,00			64,00		64,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	2003	53004	000000	002	0000	0000	80900021	SERVICIO	ELABORACION DE BLOQUE DE SOLICITUD DE PROCEDURA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y DE REDUCCION DE MATERIALES BIENES O SERVICIOS CDS	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 MARITIMOS ENTRE ISLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA CDS	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	60110015	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA CDS	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	2003	53044	000000	002	0000	0000	84160011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REPARACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA CDS	1	UNIDAD	532,00			532,00		532,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	2003	53045	000000	002	0000	0000	87410016	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRABAJO DE LA CDS	1	UNIDAD	15,00		15,00	0,00		0,00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	2003	53001	000000	002	0000	0000	24410001	BEN	ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA PARA LA CDS	1	UNIDAD	133,93			133,93		133,93	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	2003	53004	000000	002	0000	0000	30900210	BEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA EN GENERAL PARA LA CDS	1	UNIDAD	373,37			373,37		373,37	5			NORMALIZADO	S	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	2003	53013	000000	002	0000	0000	40241002	BEN	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA LA CDS	1	UNIDAD	2.401,71		5,00	2.401,71		2.401,71	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 (MONEDA N.P.S.)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	INCIDENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR OCTAVA FORMA	FECHA FULMINA 2013	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CLASIFICACIÓN E I	CLASIFICACIÓN E II	CLASIFICACIÓN E III	TIPO DE PRODUCTO (suministro de bienes/servicio)	CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUBSISTO	FONOS BID (SI/NO)	TIPO DE REGIMEN (venta, alquiler)	TPO DE PRESUPUESTO (importe de inversión, gasto corriente)		
2012	901	53003	00000	002	0000	0000	35441010	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CDS	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE		
2012	901	53045	00000	002	0000	0000	87410010	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDS PARA MANTENER LOS BIENES EN OPTIMAS CONDICIONES Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES	1	UNIDAD	1.061.00			1.061.00		1.061.00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE		
2012	901	53065	00000	002	0000	0000	36410021	BEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CDS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	1	UNIDAD	324.59			324.59		324.59			5		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	901	53081	00000	002	0000	0000	49120044	BEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CDS	1	UNIDAD	200.00			200.00		200.00			5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1201	53003	00000	002	0000	0000	35441010	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	1201	53044	00000	002	0000	0000	85901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS DE LA COORDINACION ZONAL 4 (INCLUYE REPARACION DE TABLERA DE VENTILADOR, ADQUISICION DE BATERIAS E INSTALACION. Mantenimiento y repares (reparacion, mantenimiento y repares)	1	UNIDAD	1.250.00			1.250.00		1.250.00			5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1201	53044	00000	002	0000	0000	84160303	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ANALIZADOR DE ESPECTRO RADIOELECTRICO MARCA ANRITSU MODELO MS2070	1	UNIDAD	700.00			700.00		700.00			5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1201	53045	00000	002	0000	0000	87410010	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. MANEJO DE OBRAS	1	UNIDAD	1.572.00			1.572.00		1.572.00			5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1201	53074	00000	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	1201	53084	00000	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	1201	53095	00000	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	1201	53091	00000	002	0000	0000	24410011	BEN	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA HRETEL	1	UNIDAD	89.29			89.29		89.29			5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1201	53083	00000	002	0000	0000	49120012	BEN	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. REPUESTOS	1	UNIDAD	4.833.00			4.833.00		4.833.00			5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1201	53083	00000	002	0000	0000	46241011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ARES ACONDICIONADOS DE LA COORDINACION ZONAL 4.1. REPUESTOS	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00											
2012	901	53003	00000	002	0000	0000	35441010	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE RECARGAS DE 36 EXTINTORES Y MANTENIMIENTO DE 2 EXTINTORES DE GAS HALOCARBONADO DE LA CDS	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00				5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	901	53004	00000	002	0000	0000	85900221	SERVICIO	ELABORACION DE FORMULARIOS DE IMPRESION DE ORDENES DE MOVILIZACION COMBUSTIBLE RETENCIONES GLAS DE REMISION CDS	1	UNIDAD	100.00			100.00		100.00				5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	901	53091	00000	002	0000	0000	60110011	SERVICIO	PROVISION DE PAÑALES AERES INOCUALES PARA EL PERSONAL DE LA CDS	1	UNIDAD	600.00			600.00		600.00				5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	901	53044	00000	002	0000	0000	85901911	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA DE DOBLE SERVICIO ASIGNADOS A LA CDS	1	UNIDAD	225.00			225.00		225.00				5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	901	53044	00000	002	0000	0000	85901911	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 26 ACONDICIONADORES DE AIRE UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CELA A HTEL, ME 28 1 Y 11 EN LA ESTACION DE COMBINACION TECNOL EN PALMA ASIGNADOS A LA CDS	1	UNIDAD	3.000.00			3.000.00		3.000.00				5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	901	53044	00000	002	0000	0000	85901911	SERVICIO	PRESTACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ARES ACONDICIONADOS DE LA CDS (MANO DE OBRAS)	1	UNIDAD	1.000.00			1.000.00		1.000.00				5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	901	53083	00000	002	0000	0000	46241011	BEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ARES ACONDICIONADOS (REPUESTOS) - CDS	1	UNIDAD	1.730.00			1.730.00		1.730.00				5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	901	53045	00000	002	0000	0000	87410010	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 6 VEHICULOS ASIGNADOS A LA CDS.- MANO DE OBRAS	1	UNIDAD	2.983.00			2.983.00		2.983.00				5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	901	53091	00000	002	0000	0000	24410011	BEN	ADQUISICION DE BOTTLEONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y USUARIOS EXTERNOS DE LA CDS	1	UNIDAD	300.00	105.00		165.00		165.00				5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	901	53097	00000	002	0000	0000	309201307	BEN	ADQUISICION DE TONERES PARA IMPRESORAS DE SERVICIO MULTIFUNCION DE LA CDS.	1	UNIDAD	2.000.00			2.000.00		2.000.00				5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	901	53003	00000	002	0000	0000	35441010	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CDS	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00				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 OCTAVA RETENIDA	FECHA FULCRUM 2013	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUATROVISTA E	CUATROVISTA F	CUATROVISTA G	TIPO DE PRODUCTO (operación/mantenimiento)	CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCESAMIENTO SUBSISTEM	FONOS BID (SI/NO)	TIPO DE REGIMEN (arrendamiento)	TPO DE PRESUPUESTO (importe al momento de la licitación, según condiciones)
2012	001	53044	00000	002	000	000	87150112	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRO UBICADO EN LA ESTACION DE COMPROMISO TECNICA POR FOR REDCAL ANCOCE	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53044	00000	002	000	000	84160313	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SAIM QUE A PARTIR DEL PRIMO AÑO ESTARA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ZONALIZADA	1	UNIDAD	1.500.00			1.500.00		1.500.00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53045	00000	002	000	000	87141018	SERVICIO	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDEZ - Manabí de 04/04/2012	1	UNIDAD	1.087.50			1.087.50		1.087.50				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53074	00000	002	000	000	84160313	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS Y PDU INSTALADOS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LATA CUA PERTENECIENTES A LA CDEZ	1	UNIDAD	692.16			692.16		692.16				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53063	00000	002	000	000	3310011	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA Y LATA PARA LOS VEHICULOS DE LA CDEZ	1	UNIDAD	6.000.00			6.000.00		6.000.00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53064	00000	002	000	000	35030110	BIEN	COMPRA DE SUBASTROS DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE CUENCA Y LATA DE LA CDEZ	1	UNIDAD	620.50			620.50		620.50				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53065	00000	002	000	000	36110021	BIEN	COMPRA DE MATERIALES DE ASO PARA LA CDEZ	1	UNIDAD	100.00			100.00		100.00				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53013	00000	002	000	000	49120112	BIEN	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDEZ - (Pamabamba y Puyo)	1	UNIDAD	1.999.85			1.999.85		1.999.85				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53024	00000	002	000	000	83020012	SERVICIO	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS DE INFORMACION DE CARACTER INSTITUCIONAL DE LA ANCOCEL	1	UNIDAD	1.700.00			1.700.00		1.700.00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53013	00000	002	000	000	49120112	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDEZ	1	UNIDAD	2.915.62			2.915.62		2.915.62				NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1201	53024	00000	002	000	000	83060021	SERVICIO	ELABORACION DE TALLERES PARA ENTREGA REPOSICION DE VEHICULOS, ORDEN DE MOVILIZACION Y CAJONICA DE LA CDEZ DE LA ANCOCEL	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1201	53042	00000	002	000	000	54760411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CDEZ	1	UNIDAD	399.00			399.00		399.00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1201	53043	00000	002	000	000	87240011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOBILIARIO DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	UNIDAD	600.00			600.00		600.00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1201	53054	00000	002	000	000	73120012	SERVICIO	REQUERIR DE EQUIPO DE IMPRESION A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LA DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ANCOCEL	1	UNIDAD	951.00			951.00		951.00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1201	53064	00000	002	000	000	30120113	BIEN	ADQUISICION DE CAJAS CONSERVADORAS PARA LA UNIDAD DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO ZONAL	1	UNIDAD	400.00			400.00		400.00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53013	00000	002	000	000	49140021	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DE LA CDEZ	1	UNIDAD	2.330.00			2.330.00		2.330.00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	521411	00000	002	000	000	361110020	BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA CDEZ	1	UNIDAD	3.900.00			3.900.00		3.900.00				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53064	00000	002	000	000	83060021	SERVICIO	IMPRESION DE SOBRES REQUISICION DE MATERIALES VALE CAJONICA COMPONENTES DE RETENCION, FORMALARIOS ORDEN DE MOVILIZACION PROCESOS DE COMBUSTIBLE REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE PROTECCION DE LA CDEZ	1	UNIDAD	139.00			139.00		139.00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53071	00000	002	000	000	83160011	SERVICIO	HORAS DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE REDES Y COMUNICACION	1	UNIDAD	6.400.00			6.400.00		6.400.00				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 CONTRATACIÓN	CANTIDAD (UNID.)	UNIDAD (UNID.)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	INCIDENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR OCTAVA FORMA	FECHA FEBRERO 2013	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUATROVISTA E	CUATROVISTA F	CUATROVISTA G	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/BIHIL 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. BOLIVAR	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 KIEVO CON GARANTIA EXTENDIDA DEL EDIFICIO INECEL, C/02 PERIODO 2002 - 2003	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	3.900,00	1.450,00		2.050,00		2.050,00				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 FRÍA EN DOS SETORES, MANTENIMIENTO DE DOS BOMBAS DE AGUA POTABLE Y DOS BOMBAS DEL PISO SÉPTICO, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COLA RETEL 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 RETEL 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 RETEL 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	53642	000000	002	0000	0000	33340011	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS (2) GENERADORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COLA RETEL 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	120,00			120,00		120,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	9801	53642	000000	002	0000	0000	87141014	SERVICIO	ENLAMPAGE 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	DESERVIDE Y FUMIGACION DE MULEDA 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	53862	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	300,00			300,00		300,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1701	53661	000000	001	0000	0000	82192011	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	202,34		905,41		905,41					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE



EJERCICIO	ORGANISMO	RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CONCEPTO	CÓDIGO CATEGORÍA FONOSUBVENCIONARIO	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD (UNIDAD)	UNIDAD (MONEDA)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIONES	INCIDENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR OCTAVIA RETENIDA	FECHA FUNDAMENTAL 2013	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIONES	CLASIFICACIÓN E	CLASIFICACIÓN S	CLASIFICACIÓN T	TIPO DE PRODUCTO (servicio/obra/material)	CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUBSISTEMAS	FONOSUBVENCIONARIO (SI/NO)	TIPO DE REGIMEN (general/particular)	TIPO DE PRESUPUESTO (prejuicio al ejercicio, presupuesto corriente)	
2012	1701	53001	00000	002	0000	0000	66110001	SERVICIO	PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES, TRAMITADORES Y COADJUDICANTES DE LA JURISDICCION, A TRAVES DE UNA AGENCIA DE VIAJES PERIODO 2012 - 2013	1	UNIDAD	36.000,00			36.000,00		36.000,00				NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1701	53002	00000	002	0000	0000	66110001	SERVICIO	PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES, TRAMITADORES Y COADJUDICANTES DE LA JURISDICCION, A TRAVES DE UNA AGENCIA DE VIAJES PERIODO 2012 - 2013	1	UNIDAD	16.053,53			16.053,53		16.053,53				NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1701	53002	00000	002	0000	0000	51200117	SERVICIO	CONTRATACION DE UN SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA PARA LOS SERVIDORES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	3.528,00			3.528,00		3.528,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	001	53064	00000	002	0000	0000	32120418	BEN	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 G/44 PARA LA CDS	1	UNIDAD	796,00			796,00		796,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	001	53074	00000	002	0000	0000	87130011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE LAS CDS	1	UNIDAD	1.227,84			1.227,84		1.227,84				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	001	53045	00000	002	0000	0000	87141018	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDS (Placas AD-1001 / AD-1008 - Mercedes)	1	UNIDAD	859,26			859,26		859,26				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	001	530813	00000	002	0000	0000	49120112	BEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDS (Placas AD-1001 / AD-1008 - Renault y similares)	1	UNIDAD	523,02			523,02		523,02				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	2003	53009	00000	002	0000	0000	85300011	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CDS	1	UNIDAD	600,00			600,00		600,00				NORMALIZADO	S	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	961	53044	00000	002	0000	0000	85961011	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 RED ELECTRICA AUTOMATICA DE LA COORDENACION ZONAL 3	1	UNIDAD	530,00			530,00		530,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	961	53074	00000	002	0000	0000	87130011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EMERGENCIA DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS ASIGNADOS A LA COORDENACION ZONAL 3	1	UNIDAD	160,00			160,00		160,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1201	530813	00000	002	0000	0000	87130011	BEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS DE LA COORDENACION ZONAL 1 INCLUIE REPARACION DE TABLETA DE VENTILADOR, ADQUISICION DE BATERIAS E INSTALACION - Repuestos y Accesorios	1	UNIDAD	656,00			656,00		656,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1201	53045	00000	002	0000	0000	87141042	SERVICIO	RENCIACHE DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-075, PEI-141, MEC-034 Y PRO-056 DE LA COORDENACION 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	
2012	961	53009	00000	002	0000	0000	85300012	SERVICIO	LIMPIEZA CAJAS DE REVISION AGUAS LUVIAS Y AGUAS SERVIDAS	1	UNIDAD	99,91			99,91		99,91				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	961	53009	00000	002	0000	0000	85300012	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA OSTERNA	1	UNIDAD	96,00			96,00		96,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	961	53009	00000	002	0000	0000	87141012	SERVICIO	LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VEHICULOS DE LA CDS	1	UNIDAD	200,00			200,00		200,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	0101	53003	00000	002	0000	0000	26441015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CDS (CUENCA, TURE Y UGUA)	1	UNIDAD	162,00			162,00		162,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	0101	53004	00000	002	0000	0000	89121011	SERVICIO	ELABORACION DE CARTAS PREPARADAS PARA EL AREA JURIDICA DE LA CDS	1	UNIDAD	90,00			90,00		90,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	961	53045	00000	002	0000	0000	87040011	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE RETAPAZO DE ASIENTOS, CAMBIO DE FORMOS DE ASIENTOS Y VOLANTE, RECONSTRUCCION DE TABLERO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA CDS	1	UNIDAD	3.010,00			3.010,00		3.010,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	961	53045	00000	002	0000	0000	85961011	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CDS (MARCHO DE OBRA)	1	UNIDAD	1.260,00			1.260,00		1.260,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	961	530813	00000	002	0000	0000	46241011	BEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CDS (REPLUCIOS)	1	UNIDAD	515,00			515,00		515,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	961	530813	00000	002	0000	0000	46200015	BEN	ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA CDS	1	UNIDAD	296,01			296,01		296,01				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	2003	53065	00000	002	0000	0000	36410021	SERVICIO	ADQUISICION DE MATERIALES DE AGUIN GENERAL PARA LA CDS	1	UNIDAD	397,84			397,84		397,84				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1701	84107	00000	001	0000	0000	45200041	BEN	ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA CONTENCION DE AMENAZAS AVANZADAS DE CIBERSEGURIDAD - BEN	2	UNIDAD	305.500,00			305.500,00		305.500,00				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	
2012	1701	53071	00000	001	0000	0000	45200041	SERVICIO	ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA CONTENCION DE AMENAZAS AVANZADAS DE CIBERSEGURIDAD - SERVICIO	3	UNIDAD	67.000,00			67.000,00		67.000,00		36.000,00			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	84063	00000	001	0000	0000	51200021	BEN	ADQUISICION - SOFTWARE DE ANALISIS DE VULNERABILIDADES	1	UNIDAD	55.928,00			55.928,00		55.928,00				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE	



EJERCICIO	ORGANISMO	RESOLUCIÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORDENAMIENTO	CONCEPTO	CÓDIGO CATEGORÍA EOL, ANEXO Y	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD UNIDAD	UNIDAD MEDIDA MUNICIPAL	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIONES	INCIDENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR OCTAVIA REFERENCIA	FECHA FULCRUMINAL 2013	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIONES	CLASIFICACIÓN EOL	CLASIFICACIÓN ESTRUC.	CLASIFICACIÓN ESTRUC.	TIPO DE PRODUCTO (comunicación/información)	CANTIDAD ELECTRÓNICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUSCEPTO	FONDO BIC (SI/NO)	TIPO DE REGIMEN (general/especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (premio de licitación, gasto corriente)
2022	1701	530701	00000	001	000	000	631410513	SERVICIO	ADQUISICIÓN: SOFTWARE DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES	1	UNIDAD		1.00		1.00	2.880.00				S		NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE

1.472.079.38

Fecha	Dulio, a 08de agosto de 2022
ELABORADO POR	Ing. Sandra Lizara Medina Torres EXPERTO EN CONTRATACION PUBLICA
REVISADO POR	Exp. Jaime Olayoas Sorio DIRECTOR ADMINISTRATIVO