Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR 12° REFORMA	TECHO PLURIANUAL 2023 - 2026 - 2025	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN	CUATRIMEST RE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (manufactura / no manufactura)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (bienes)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	PORECIO BID (bienes)	TIPO DE RÉGIMEN (nacional, exportación)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2022	090	01	001	000	1701	530208	000000	002	0000	0000	85390021	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	454.268,24			454.268,24		454.268,24	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530504	000000	002	0000	0000	85940013	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION COPIADO Y ESCANEO QUITO	1	UNIDAD	84.240,00			84.240,00		84.240,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530803	000000	002	0000	0000	33100011	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ	1	UNIDAD	6.400,00			6.400,00		6.400,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	570201	000000	002	0000	0000	71530318	SERVICIO	POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES 2022-2023	1	UNIDAD	606,14			606,14		606,14			S	NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGUROS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530106	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	S			NO NORMALIZADO	NO	TRANSPORTE DE CORREO INTERNO O INTERNACIONAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1701	530105	000000	002	0000	0000	84210011	SERVICIO	SERVICIO DE DOS ENLACES DE INTERNET DE LA CNT PARA EL CENTRO DE RESPUESTA DE INCIDENTES INFORMATICOS ECUCERT DE LA ARCOTEL PERIODO DE 2022 A 2023	1	UNIDAD	1.906,00			1.906,00		1.906,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1701	530204	000000	002	0000	0000	84300213	SERVICIO	SUSCRIPCION AL ORGANISMO INTERNACIONAL GSMA PARA ACCEDER A SU BASE DE DATOS DE TACS MARCAS Y MODELOS TECNICOS DE EQUIPOS	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00									
2022	090	55	001	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	81290320250	SERVICIO	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	6.100,00			6.100,00		6.100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530105	000000	002	0000	0000	84131016	BIEN	COMPRA DE MINUTOS SIM	1	UNIDAD	120,00			120,00		120,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1701	530105	000000	002	0000	0000	84210011	SERVICIO	INTERNET PARA LOS ENLACES DEL ECUCERT	1	UNIDAD	4.856,20			4.856,20		4.856,20	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530711	000000	002	0000	0000	83160211	SERVICIO	HORAS DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES VIRTUALES Y ALMACENAMIENTO (PLATAFORMA VMWARE)	1	UNIDAD	6.700,00			6.700,00		6.700,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530105	000000	002	0000	0000	84131016	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO 10 TERABITES	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00									
2022	090	55	001	000	2003	530209	000000	002	0000	0000	85330012	SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN EDIFICACIONES CON ALTA AFLUENCIA DE USUARIOS - GALAPAGOS	1	UNIDAD	4.196,68			4.196,68		4.196,68		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	2003	530803	000000	002	0000	0000	33100011	SERVICIO	PROVISION DE GASOLINA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN GENERAL PARA LA CZSG	1	UNIDAD	863,49			863,49		863,49	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	2003	530805	000000	002	0000	0000	94410021	BIEN	ADQUISICION DE FUNDAS MUNICIPALES PARA RECOLECCION DE BASURA DE LA CZSG	1	UNIDAD	278,25			278,25		278,25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0401	530209	000000	002	0000	0000	85330012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA (TIPO I) PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CANDELACHO	1	UNIDAD	9.147,60			9.147,60		9.147,60	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0401	530209	000000	002	0000	0000	85330011	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACION DESINFECCION DE OFICINAS INSTALACIONES ACCESO PEATONAL Y VEHICULOS DE LA CZO3	1	UNIDAD	625,00			625,00		625,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0401	530209	000000	002	0000	0000	85330012	SERVICIO	LIMPIEZA CAJAS DE REVISION,AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CISTERNA LIMPIEZA ALFOMBRA Y SILLONERIA AUDITORIO	1	UNIDAD	563,99			563,99		563,99		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0401	530803	000000	002	0000	0000	33100011	SERVICIO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA PROVEER AL PARQUE AUTOMOTOR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DE LA CZO3	1	UNIDAD	3.516,00			3.516,00		3.516,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530209	000000	002	0000	0000	85330012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y ENTERIORES TIPO III PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	3.870,00			3.870,00		3.870,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530803	000000	002	0000	0000	33100011	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PEI-1601 MEC-0314 Y PEQ-0586 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	2.793,77			2.793,77		2.793,77		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530803	000000	002	0000	0000	33100011	SERVICIO	ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE 25 KVA DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00									
2022	090	55	001	000	1301	530803	000000	002	0000	0000	35430011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PEI-1601 MEC-0314 Y PEQ-0586 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	186,00			186,00		186,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530803	000000	002	0000	0000	33100011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADOR ELECTRICO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	130,00			130,00		130,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530209	000000	002	0000	0000	85330012	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO II PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZO9 UBICADA EN LA CDLA BTSL MZ 28 S 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1	UNIDAD	15.972,00			15.972,00		15.972,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530209	000000	002	0000	0000	85330011	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITACION PARA LAS INSTALACIONES, UBICADAS EN LA CDLA BTSL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TÉCNICA EN TAURA, ASIGNADAS A LA COORDINACION ZONAL 9 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	900,00			900,00		900,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530803	000000	002	0000	0000	33100011	SERVICIO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZO9	1	UNIDAD	4.200,00			4.200,00		4.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530803	000000	002	0000	0000	35430011	SERVICIO	LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZO9	1	UNIDAD	1.298,00			1.298,00		1.298,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530813	000000	002	0000	0000	49129090	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS, ASIGNADOS A LA CZO9.	1	UNIDAD	300,00			300,00		300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530813	000000	002	0000	0000	49141011	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE POZO SEPTICO - REPUESTOS	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00									
2022	090	55	001	000	0101	530209	000000	002	0000	0000	85330012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II PARA LAS OFICINAS DE LA CZ01 UBICADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA	1	UNIDAD	15.909,20			15.909,20		15.909,20	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litro etc)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR 12° REFORMA	TECHO PLURIANUAL 2023 - 2026 - 2025	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN	CUATRIMEST RE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (Normalizado / No normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (SI/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	PORECIO BID (S/no)	TIPO DE RÉGIMEN (nacional, exportación)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2022	090	55	001	000	0101	530102	000000	002	0000	0000	61100011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE OLORES DEL EDIFICIO ARCOTEL CZ06	1	UNIDAD	230,00			230,00		230,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0101	530803	000000	002	0000	0000	35100011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ06 - Combustibles y Lubricantes	1	UNIDAD	964,35			964,35		964,35	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530203	000000	002	0000	0000	35160015	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENECIENTES A LA ARCOTEL, PLANTA CENTRAL (EDIFICIO ZELIS Y CUMPO), COORDINACIÓN ZONAL 2, ESTACIÓN TÉCNICA DE CALDERÓN Y VEHÍCULOS	1	UNIDAD	929,25			929,25		929,25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	82160011	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DEL SITAC SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACION	1	UNIDAD	120,00			120,00		120,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	83160011	SERVICIO	SUSCRIPCION SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE ANTISPAM	1	UNIDAD	5,800,00			5,800,00		5,800,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1701	530239	000000	002	0000	0000	85980021	SERVICIO	MEMBRECIAS A LA RED DE CONFIANZA INTERNACIONAL FIRST	1	UNIDAD	2,740,00			2,740,00		2,740,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	56	001	000	1701	530601	000000	002	0000	0000	83139031	CONSULTORIA	ASESORÍA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES PARA EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DEL SERVICIO MÓVIL AVANZADO QUE REALIZARÁ LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.	1	UNIDAD	196.431,87			196.431,87		196.431,87			S	NO NORMALIZADO	NO	LISTA CORTA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	56	001	000	1701	530601	000000	002	0000	0000	83139031	CONSULTORIA	VALORACION ECONOMICA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DEL SMA	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00									
2022	090	56	001	000	1701	530601	000000	002	0000	0000	83139031	CONSULTORIA	CONTRATACION DE VISIDOR PARA RENOVACIÓN DE LOS TÍTULOS HABILITANTE DE SERVICIO MÓVIL AVANZADO DE CONECEL Y OTECEL S.A.	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00									
2022	090	55	001	000	2003	530203	000000	002	0000	0000	35160015	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ03	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00									
2022	090	55	001	000	2003	530204	000000	002	0000	0000	85980021	SERVICIO	ELABORACIÓN DE BLOCK DE ORDENES DE MOVILIZACIÓN Y ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS TERRESTRES DE TRABAJO DE LA CZ03	1	UNIDAD	64,00			64,00		64,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	2003	530204	000000	002	0000	0000	85980021	SERVICIO	ELABORACIÓN DE BLOCK DE SOLICITUD DE PROVEEDURÍA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y DE REQUERIMIENTOS MATERIALES BIENES O SERVICIOS CZ03.	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00									
2022	090	55	001	000	2003	530301	000000	002	0000	0000	65110015	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES MARITIMOS ENTRE ISLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA CZ03	1	UNIDAD	1.500,00			1.500,00		1.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	2003	530301	000000	002	0000	0000	66110011	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA CZ03	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00									
2022	090	55	001	000	2003	530404	000000	002	0000	0000	61160011	SERVICIO	MNATENIMIENTO PREVENTIVO REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA CZ03	1	UNIDAD	522,00			522,00		522,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	2003	530405	000000	002	0000	0000	87110018	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRABAJO DE LA CZ03	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00									
2022	090	55	001	000	2003	530801	000000	002	0000	0000	24100011	BIEN	ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA PARA LA CZ03	1	UNIDAD	133,93			133,93		133,93	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	2003	530804	000000	002	0000	0000	32600015110	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA EN GENERAL PARA LA CZ03	1	UNIDAD	373,37		212,40	160,97		160,97			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	2003	530813	000000	002	0000	0000	49541001 2	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA LA CZ03	1	UNIDAD	2.401,71			2.401,71		2.401,71		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0401	530203	000000	002	0000	0000	35160015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ03	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00									
2022	090	55	001	000	0401	530405	000000	002	0000	0000	87110018	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ03 PARA MANTENER LOS BIENES EN OPTIMAS CONDICIONES Y SEGUROS DE LOS SERVIDORES.	1	UNIDAD	1.091,00			1.091,00		1.091,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0401	530805	000000	002	0000	0000	36100021	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CZ03 EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	1	UNIDAD	324,59			324,59		324,59	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0401	530811	000000	002	0000	0000	49129001 4	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CZ03	1	UNIDAD	200,00			200,00		200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530203	000000	002	0000	0000	35160015	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RECARGAS DE EXTINTORES PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 - MINAI DE OBRA	1	UNIDAD	400,00			400,00		400,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530404	000000	002	0000	0000	85980011	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 (INCLUYE REPARACIÓN DE TARJETA DE VENTILADOR, ADQUIRIÓN DE BATERÍAS E INSTALACIÓN) - Maquinarias y equipos (instalación-mantenimiento y reparación)	1	UNIDAD	1.250,00			1.250,00		1.250,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530404	000000	002	0000	0000	82160011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ANALIZADOR DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO MARCA ANRITSU MODELO MS2720B	1	UNIDAD	690,00			690,00		690,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530405	000000	002	0000	0000	87110018	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PEI-1411 MEC-0334 Y PEQ-0595 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - MINAI DE OBRA	1	UNIDAD	1.461,00			1.461,00		1.461,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530704	000000	002	0000	0000	83141501 3	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	UNIDAD	300,00			300,00		300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530804	000000	002	0000	0000	32600015110	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	165,95			165,95		165,95		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530805	000000	002	0000	0000	36100021	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00									
2022	090	55	001	000	1301	530801	000000	002	0000	0000	24100011	BIEN	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	89,29			89,29		89,29	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litro etc)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR 12° REFORMA	TECHO PLURIANUAL 2023 - 2026 - 2025	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN	CUATRIBIENE RIO 1	CUATRIENE ESTRIO 2	CUATRIENE ESTRIO 3	TIPO DE PRODUCTO (Normalizado / No normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (SI/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	PORMENOR BIS (S/no)	TIPO DE RÉGIMEN (nacional, exportación)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2022	090	55	001	000	1301	530813	000000	002	0000	0000	491290112	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PBI-1651 MEC-0316 Y PKQ-0345 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - REPUESTOS	1	UNIDAD	2.153,00			2.153,00		2.153,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530813	000000	002	0000	0000	491610011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 - REPUESTOS	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00									
2022	090	55	001	000	0901	530203	000000	002	0000	0000	354001015	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE RECARGAS DE 36 EXTINTORES Y MANTENIMIENTO DE 2 EXTINTORES DE GAS HALOTRON DE LA CZO1	1	UNIDAD	0,00	400,00		400,00		400,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530204	000000	002	0000	0000	859800021	SERVICIO	ELABORACION DE FORMULARIOS DE IMPRESION DE ORDENES DE MOVILIZACION COMBUSTIBLE RETENCIONES GUIAS DE REMISION CZO1	1	UNIDAD	100,00			100,00		100,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530301	000000	002	0000	0000	661100011	SERVICIO	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA CZO1	1	UNIDAD	600,00			600,00		600,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530404	000000	002	0000	0000	859801911	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA DE DOBLE SERVICIO ASIGNADOS A LA CZO1	1	UNIDAD	225,00			225,00		225,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530404	000000	002	0000	0000	859801911	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25 ACONDICIONADORES DE AIRE UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CDLA BITEL MZ 28 S 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA ASIGNADAS A LA CZO1	1	UNIDAD	3.000,00			3.000,00		3.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530404	000000	002	0000	0000	859801911	SERVICIO	PRESTACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CZO1 (MANO DE OBRA)	1	UNIDAD	1.000,00			1.000,00		1.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530813	000000	002	0000	0000	491610011	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (REPUESTOS) - CZO1	1	UNIDAD	1.730,00			1.730,00		1.730,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530405	000000	002	0000	0000	871410018	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZO1 - MANO DE OBRA	1	UNIDAD	2.583,00			2.583,00		2.583,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530801	000000	002	0000	0000	241020011	BIEN	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y USUARIOS EXTERNOS DE LA CZO1	1	UNIDAD	165,00			165,00		165,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530807	000000	002	0000	0000	389120113307	BIEN	ADQUISICION DE TONERES PARA IMPRESORAS DE SERVICIO MULTIFUNCION DE LA CZO1	1	UNIDAD	2.000,00			2.000,00		2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0101	530203	000000	002	0000	0000	354001015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZO1	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00									
2022	090	55	001	000	0101	530404	000000	002	0000	0000	871620012	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA POR DOS VECES AL AÑO CZO1	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00									
2022	090	55	001	000	0101	530404	000000	002	0000	0000	841600313	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SAMM QUE A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO ESTARA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ZONAL05 CZO5	1	UNIDAD	1.500,00			1.500,00		1.500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0101	530405	000000	002	0000	0000	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZO5 - Mano de obra	1	UNIDAD	1.097,50			1.097,50		1.097,50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0101	530704	000000	002	0000	0000	841600313	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS Y PDU INSTALADOS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA MENTENIMIENTOS A LA CZO5	1	UNIDAD	682,16			682,16		682,16		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0101	530803	000000	002	0000	0000	333300011	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA PARA LOS VEHICULOS DE LA CZO5	1	UNIDAD	6.000,00			6.000,00		6.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0101	530804	000000	002	0000	0000	324000235110	BIEN	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE CUENCA Y LOJA DE LA CZO5	1	UNIDAD	620,50			620,50		620,50		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0101	530805	000000	002	0000	0000	341020021	BIEN	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CZO5	1	UNIDAD	100,00			100,00		100,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0101	530813	000000	002	0000	0000	491290112	BIEN	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZO5 - (Repuestos y accesorios)	1	UNIDAD	1.999,85			1.999,85		1.999,85	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530204	000000	002	0000	0000	839200012	SERVICIO	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS DE INFORMACION DE CARACTER INSTITUCIONAL DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00									
2022	090	55	001	000	0401	530813	000000	002	0000	0000	491290112	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZO1	1	UNIDAD	2.915,62			2.915,62		2.915,62		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530204	000000	002	0000	0000	859800021	SERVICIO	ELABORACION DE TALONARIOS PARA ENTREGA RECEPCION DE VEHICULOS, ORDEN DE MOVILIZACION Y CAJA CHICA DE LA CZO4 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00									
2022	090	55	001	000	1301	530402	000000	002	0000	0000	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CZO4	1	UNIDAD	390,00			390,00		390,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530403	000000	002	0000	0000	872400011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOBILIARIO DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	UNIDAD	600,00			600,00		600,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1301	530504	000000	002	0000	0000	731320012	SERVICIO	ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LA DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	951,00			951,00		951,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	055	001	000	1301	530804	000000	002	0000	0000	321262031	BIEN	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN CON TAPA PARA LA CZO4	1	UNIDAD	400,00			400,00		400,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0101	530813	000000	002	0000	0000	452400021	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DE LA CZO5	1	UNIDAD	2.330,00			2.330,00		2.330,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0101	531411	000000	002	0000	0000	361110070	BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA CZO5	1	UNIDAD	3.372,92			3.372,92		3.372,92		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	055	001	000	0101	530204	000000	002	0000	0000	859800021	SERVICIO	IMPRESION DE SOBRES REQUISICION DE MATERIALES VALE CAJA CHICA COMPROBANTES DE RETENCION, FORMULARIOS ORDEN DE MOVILIZACION PROVISION DE COMBUSTIBLE REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE PROVEEDURIA DE LA CZO5	1	UNIDAD	139,00			139,00		139,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 4	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (varios, tiro etc)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR 1ª REFORMA	TECHO PLURIANUAL 2023 - 2026 - 2025	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN	CUATRIMEST RE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (s/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS BID (s/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2022	090	01	001	000	1701	530701	000000	002	0000	0000	831909211	SERVICIO	HORAS DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EN INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE REDES Y COMUNICACIÓN	1	UNIDAD	6.400,00			6.400,00		6.400,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 4	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litro etc)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR 12° REFORMA	TECHO PLURIANUAL 2023 - 2026 - 2025	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN	CUATRIBIENI RIO 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (Normalizado / No normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (Si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	PORECIO BID (S/no)	TIPO DE RÉGIMEN (nacional, exportación)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2022	090	01	001	000	1701	531454	000000	002	0000	0000	4439310011	BIEN	TERMOMETROS PARA EL IMPLEMENTACION EN LACTARIO INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	206,40			206,40		206,40		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530204	000000	002	0000	0000	8599300021	SERVICIO	SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	1	UNIDAD	499,00			499,00		499,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530604	000000	002	0000	0000	3240002110	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE QUITO	1	UNIDAD	4.007,92			4.007,92		4.007,92		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1701	530402	000000	002	0000	0000	8419001111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES MARCA MITSUBISHI CON GARANTIA EXTENIDA, UBICADOS EN EL EDIFICIO OLIMPO 2022 -2023	1	UNIDAD	5.435,07			5.435,07		5.435,07	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1701	530402	000000	002	0000	0000	8419001111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y MOTORES DE PUERTAS DE GARAJE INSTALADOS EN ES EDIFICIO ZEUS DE LA ARCOTEL 2022 -2023	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00								
2022	090	55	001	000	1701	530402	000000	002	0000	0000	8419001111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MARCA KIRYCO CON GARANTIA EXTENIDA DEL EDIFICIO INCAPITAL C202 PERIODO 2022 - 2023	1	UNIDAD	1.170,00			1.170,00		1.170,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	1701	840107	000000	002	0000	0000	4523000044	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO TIPO NAS Y DISCOS EXTERNOS PARA RESPALDO DE INFORMACIÓN HISTÓRICA	1	UNIDAD	29.800,00			29.800,00		29.800,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530402	000000	002	0000	0000	5479000411	SERVICIO	ADECUACIONES CIVILES DE OFICINAS Y BAÑOS, UBICADOS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA ASIGNADOS A LA CZO5.	1	UNIDAD	2.050,00			2.050,00		2.050,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530402	000000	002	0000	0000	8919300112	SERVICIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA DOS CISTERNAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y UN POZO SÉPTICO, MANTENIMIENTOS DE DOS BOMBAS DE AGUA POTABLE Y DOS BOMBAS DEL POZO SÉPTICO, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CZ5,A BTEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA EN TAURA, ASIGNADOS A LA CZ05.	1	UNIDAD	2.270,00			2.270,00		2.270,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530402	000000	002	0000	0000	5479000411	SERVICIO	DESMONTAJE DE RÓTULO INSTITUCIONAL UBICADO EN FACHADA DE OFICINAS CZ5,A BTEL MZ 28 SOLAR 1	1	UNIDAD	120,00			120,00		120,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530404	000000	002	0000	0000	8713120013	SERVICIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS (2) GENERADORES, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CZ5,A BTEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA EN TAURA, ASIGNADOS A LA CZ05. (MANO DE OBRA)	1	UNIDAD	2.240,00			2.240,00		2.240,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530803	000000	002	0000	0000	3330000011	SERVICIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS (2) GENERADORES, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CZ5,A BTEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA EN TAURA, ASIGNADOS A LA CZ05. (COMBUSTIBLE)			500,00			500,00		500,00								
2022	090	55	001	000	0901	530404	000000	002	0000	0000	8419001111	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA (MANO DE OBRA)	1	UNIDAD	20,00			20,00		20,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530813	000000	002	0000	0000	4399200017	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA (REPUESTOS)	1		135,00			135,00		135,00									
2022	090	55	001	000	0901	530405	000000	002	0000	0000	8714100314	SERVICIO	ENLLANTAJE DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO DE LA CZ05	1	UNIDAD	54,00			54,00		54,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530604	000000	002	0000	0000	3240002110	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA CZ05	1	UNIDAD	628,10			628,10		628,10		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530418	000000	002	0000	0000	8930000011	SERVICIO	DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN DE MALEZA EN ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA TAURA	1	UNIDAD	2.540,00			2.540,00		2.540,00		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530805	000000	002	0000	0000	3660000021	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA CZ05	1	UNIDAD	712,97			712,97		712,97		S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0101	840107	000000	002	0000	0000	4529000019	BIEN	ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO PARA EL RESPALDO DE LA INFORMACION DE LA CZ05	1	UNIDAD	1.000,00			1.000,00		1.000,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0101	530811	000000	002	0000	0000	4299210110	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA CZ05	1	UNIDAD	150,00			150,00		150,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001		0101	530402	000000	002	0000	0000	8719300412	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA CZ05	1	UNIDAD	350,00			350,00		350,00	S			NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001		1701	530601	000000	001	0000	0000	8211300211	SERVICIO	SERVICIO DE ASESORÍA Y PATROCINIO JUDICIAL EN PROCESOS DE MEDIACIÓN, EN LOS CUALES LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES HA SIDO CONVOCADO	1	UNIDAD	20.000,00			20.000,00		20.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	ASESORIA Y PATROCINIO JURIDICO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001		2003	530704	000000	002	0000	0000	8712020212	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN GENERAL PARA LA CZ05	1	UNIDAD	450,00			450,00		450,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001		2003	530402	000000	002	0000	0000	8494100012	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA HIDRICO DE BOMBEO DE AGUA EN LA CZ05	1	UNIDAD	1.100,00			1.100,00		1.100,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001		2003	530402	000000	002	0000	0000	8919300112	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN, EN GENERAL, EN LA EDIFICACIÓN DE LA CZ05	1	UNIDAD	505,41			505,41		505,41		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530301	000000	002	0000	0000	6611000011	SERVICIO	PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y PASAJES AÉREOS NACIONALES, PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES, TRABAJADORES Y COLABORADORES DE LA ARCOTEL, A TRAVÉS DE UNA AGENCIA DE VIAJES PERÍODO 2022 – 2023	1	UNIDAD	36.000,00			36.000,00		36.000,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530302	000000	002	0000	0000	6611000011	SERVICIO	PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y PASAJES AÉREOS NACIONALES, PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES, TRABAJADORES Y COLABORADORES DE LA ARCOTEL, A TRAVÉS DE UNA AGENCIA DE VIAJES PERÍODO 2022 – 2023			16.053,53			16.053,53		16.053,53		S		NO NORMALIZADO	NO		NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	56	001	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	5129000117	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		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	56	001	000	0101	530604	000000	002	0000	0000	3212900418	BIEN	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 G AL PARA LA CZ05	1	UNIDAD	796,00			796,00		796,00		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	56	001	000	0101	530701	000000	002	0000	0000	8713300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE LAS CZ05	1	UNIDAD	1.227,84			1.227,84		1.227,84		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	56	001	000	0101	530405	000000	002	0000	0000	8714110018	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ05 (Placas: AEI-2299 y AEI-2328 - Mora de clase)	1	UNIDAD	859,26			859,26		859,26		S		NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 4	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR 12° REFORMA	TECHO PLURIANUAL 2023 - 2026 - 2025	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN	CUATRIBIENT RE 1	CUATRIM ESTRE 2	CUATRIM ESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (manufacturado / no manufacturado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (bienes)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	PORCEN BIEN (bienes)	TIPO DE RÉGIMEN (nacional, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2022	090	56	001	000	0101	530813	000000	002	0000	0000	49129011 2	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ05 [Placas AB-0390 y AB-1058 - Repuestos y accesorios]	1	UNIDAD	523,02			523,02		523,02		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	56	001	000	2003	530299	000000	002	0000	0000	85330011 1	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA CZ5G	1	UNIDAD	600,00			600,00		600,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	56	001	000	0401	530161	000000	002	0000	0000	85990181 1	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL ENFRAMIENTO DE DATA CENTER Y SISTEMAS UPS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD - MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUERTA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3	1	UNIDAD	530,00			530,00		530,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	56	001	000	0401	530701	000000	002	0000	0000	87120011 1	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EMERGENTE DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS ASIGNADOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 3	1	UNIDAD	160,00			160,00		160,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	56	001	000	1301	530813	000000	002	0000	0000	87130011 1	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 (INCLUYE REPARACIÓN DE TARJETA DE VENTILADOR, ADQUISICIÓN DE BATERÍAS E INSTALACIÓN) - Repuestos y Accesorios	1	UNIDAD	656,00			656,00		656,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	56	001	000	1301	530405	00000	002	0000	0000	87141047 2	SERVICIO	REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES MEC 0379, PBI-1431, MEC-0318 Y PBQ-0399, DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	840,00			840,00		840,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090			000	0401	530299	00000	002	0000	0000	85330012 1	SERVICIO	LIMPIEZA CAJAS DE REVISIÓN AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS	1	UNIDAD	99,91			99,91		99,91		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090			000	0401	530299	00000	002	0000	0000	85330012 1	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CISTERNA	1	UNIDAD	96,00			96,00		96,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090			000	0401	530299	00000	002	0000	0000	87141062	SERVICIO	LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VEHÍCULOS DE LA CZ03	1	UNIDAD	200,00			200,00		200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090			000	0101	530203	00000	002	0000	0000	35140031 9	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ05 (CUENCA, TURI Y LOJA)	1	UNIDAD	162,00			162,00		162,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090			000	0101	530204	00000	002	0000	0000	69121101 1	SERVICIO	ELABORACIÓN DE CARPETAS PREIMPRESAS PARA EL ÁREA JURÍDICA DE LA CZ05	1	UNIDAD	90,00			90,00		90,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530405	00000	002	0000	0000	87200011	SERVICIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RETAPIZADO DE ASIENTOS, CAMBIO DE FORROS DE ASIENTOS Y VOLANTE, RECONSTRUCCIÓN DE TABLERO, PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA CZ05	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00									
2022	090	55	001	000	0901	530405	00000	002	0000	0000	85990181 1	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA CZ05 (MANO DE OBRA)	1	UNIDAD	1.775,00			1.775,00		1.775,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	55	001	000	0901	530813	00000	002	0000	0000	49141011	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA CZ05 (REPUESTOS)	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00									
2022	090	55	001	000	0901	530813	00000	002	0000	0000	46420015	BIEN	ADQUISICIÓN DE DOS BATERÍAS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA CZ05	1	UNIDAD	299,01			299,01		299,01		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090			000	2003	530805	0000	002	000	0000	39420021	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO EN GENERAL PARA LA CZ5G	1	UNIDAD	397,64			397,64		397,64			S	NORMALIZADO	NO	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	840107	0000	001	000	0000	45390041	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA CONTENCIÓN DE AMENAZAS AVANZADAS DE CIBERSEGURIDAD - BIEN	1	UNIDAD	412.500,00			412.500,00		412.500,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530701	0000	001	000	0000	45390041	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA CONTENCIÓN DE AMENAZAS AVANZADAS DE CIBERSEGURIDAD - SERVICIO	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	56	001	000	1701	840403	000000	001	0000	0000	51390021	BIEN	ADQUISICIÓN - SOFTWARE DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES	1	UNIDAD	58.928,00			58.928,00		58.928,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090			000	1701	530701	000000	001	0000	0000	83141051 3	SERVICIO	ADQUISICIÓN - SOFTWARE DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090			000	1701	530105	000000	001	0000	0000	84210011	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET ENLACES DE DATOS CON COORDINACIONES ZONALES Y ESTACIONES DE MONITOREO SACER A NIVEL NACIONAL ENTIDADES EXTERNAS Y DATOS MÓVILES TELEMETRIA PARA LA ARCOTEL	1	UNIDAD	140.652,07			140.652,07		140.652,07		S		NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2022	090			000	1701	530161	000000	001	0000	0000	84210011	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET ENLACES DE DATOS CON COORDINACIONES ZONALES Y ESTACIONES DE MONITOREO SACER A NIVEL NACIONAL ENTIDADES EXTERNAS Y DATOS MÓVILES TELEMETRIA PARA LA ARCOTEL INSTALACIÓN ENLACE PUYO Y SANTA ELENA (INSTALACIÓN)	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00		S		NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2022	090			000	1301	530402	00000	002	0000	0000	54730011 1	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y DESMONTAJE DE LA MARCA DEL GOBIERNO ANTERIOR DEL EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	274,84			274,84		274,84			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090			000	1301	530404	00000	002	0000	00000	87131001 3	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADOR ELÉCTRICO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 – MANO DE OBRA	1	UNIDAD	800,00			800,00		800,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090			000	1301	530813	00000	002	0000	00000	43943102 4	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADOR ELÉCTRICO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 – REPUESTO	1	UNIDAD	700,00			700,00		700,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 4	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litro etc)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR 12° REFORMA	TECHO PLURIANUAL 2023 - 2026 - 2025	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN	CUATRIBIENE RE 1	CUATRIB ENTRE 2	CUATRIB ENTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (manufacturado / no manufacturado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (bienes)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	PONDEO BID (bienes)	TIPO DE RÉGIMEN (nacional, exportación)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2022	090			000	1301	530405	00000	002	0000	00000	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL NISSAN PATROL PB1-LEG DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - MINIO DE OBRA	1	UNIDAD	600,00			600,00		600,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090			000	1301	530813	00000	002	0000	00000	433201012	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL NISSAN PATROL PB1-LEG DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - REPUESTOS	1	UNIDAD	2,200,00			2,200,00		2,200,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090			000	1301	530864	00000	002	0000	00000	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND A2 PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	600,00			600,00		600,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090			000	1301	530813	00000	002	0000	00000	439631024	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RECARGAS DE EXTINTORES PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 4 - REPUESTOS	1	UNIDAD	160,00			160,00		160,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090			000	2003	530404	0000	002	000	0000	841905111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER	1	UNIDAD	450,00			450,00		450,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	96	001	000	1701	840103	0000	001	000	0000	453800001	BIEN	REPOTENCIACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS ARCOTEL	1	UNIDAD	45.149,92			45.149,92		45.149,92			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	96	001	000	1701	840104	0000	001	000	0000	453800001	BIEN		1	UNIDAD	516.547,47			516.547,47		516.547,47			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	96	001	000	1701	840107	0000	001	000	0000	453800001	BIEN		1	UNIDAD	348.198,15			348.198,15		348.198,15			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	96	001	000	1701	530417	0000	001	000	0000	453800001	SERVICIO		1	UNIDAD	30.159,22			30.159,22		30.159,22			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	96	001	000	1701	530202	0000	001	000	0000	841603011	SERVICIO		1	UNIDAD	18.806,90			18.806,90		18.806,90			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	96	001	000	1701	530704	0000	001	000	0000	841603011	SERVICIO		1	UNIDAD	55.620,00			55.620,00		55.620,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	95	001	000	2003	530864	0000	001	000	0000	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND A2 90GR	1	UNIDAD		212,40		212,40		212,40			S	NORMALIZADO	SI	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	95	001	000	0901	530404	0000	002	0000	0000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUATRO ACONDICIONADORES DE AIRE DE 60.000 BTU TIPO PISO Y TIPO TECHO, UBICADOS EN LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA EN TAURA, ÁREA DE COMUNICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL DATA CENTER, HALL DE INGRESO DE LAS INSTALACIONES EN LA COLA, BITEL Y ÁREA TÉCNICA, ASIGNADOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 (MINIO DE OBRA)	1	UNIDAD		600,00		600,00		600,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	95	001	000	0901	530813	0000	002	0000	0000	465410011	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUATRO ACONDICIONADORES DE AIRE DE 60.000 BTU TIPO PISO Y TIPO TECHO, UBICADOS EN LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA EN TAURA, ÁREA DE COMUNICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL DATA CENTER, HALL DE INGRESO DE LAS INSTALACIONES EN LA COLA, BITEL Y ÁREA TÉCNICA, ASIGNADOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 (REPUESTOS)	1	UNIDAD		1.745,00		1.745,00		1.745,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	95	001	000	0901	530405	0000	002	0000	0000	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS VEHÍCULOS MARCAS SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACA PBI-0740 Y CHEVROLET LUV DMAX PLACA GBA1896, ASIGNADOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 (MINIO DE OBRA)	1	UNIDAD		140,00		140,00		140,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	95	001	000	0901	530813	0000	002	0000	0000	465410011	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS VEHÍCULOS MARCAS SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACA PBI-0740 Y CHEVROLET LUV DMAX PLACA GBA1896, ASIGNADOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 (REPUESTOS)	1	UNIDAD		520,00		520,00		520,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	95	001	000	0901	530404	0000	002	0000	0000	871520013	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADOR CUMMINS 100 KW, UBICADO EN LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA EN TAURA, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 (MINIO DE OBRA)	1	UNIDAD		290,00		290,00		290,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	95	001	000	0901	530404	0000	002	0000	0000	439631024	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADOR CUMMINS 100 KW, UBICADO EN LA ESTACIÓN DE COMPROBACIÓN TÉCNICA EN TAURA, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 (REPUESTOS)	1	UNIDAD		920,00		920,00		920,00			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	840107	000	001	0000	0000	453500002	BIEN	ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA SERVIDORES Y VIRTUALIZACIÓN PARA ARCOTEL - (Bienes)	1	UNIDAD		359.541,95		359.541,95	359.541,95	952.689,90			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530704	0000	001	0000	0000	831905111	SERVICIO	ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA SERVIDORES Y VIRTUALIZACIÓN PARA ARCOTEL - (Mantenimientos)	1	UNIDAD		1,00		1,00	56.700,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	01	001	000	1701	530701	0000	001	0000	0000	831905111	SERVICIO	ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA SERVIDORES Y VIRTUALIZACIÓN PARA ARCOTEL - (Migración y soporte)	1	UNIDAD				0,00	126.700,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

3.534.451,06

Fecha	**Quito, a 23 de septiembre de 2022**
ELABORADO POR	Firmado electrónicamente por: **SANDRA LILIANA MEDINA ITURRE** Ing. Sandra Liliana Medina Iturre ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 1
REVISADO POR	Firmado electrónicamente por: **JAIME RODOLFO DAVALOS SORIA** Econ. Jaime Davalos Soria DIRECTOR ADMINISTRATIVO