



EJERCICIO	ORGANISMO	RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CONCEPTO	CÓDIGO CATEGORÍA DEL ÍTEM Y	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN	INCREMENTO	LIBERACIÓN	VALOR NOVENA REFORMA	TÉCNO PLURIANUAL 2023	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN	CUATROBIENES E I	CUATROBIENES E II	CUATROBIENES E III	TIPO DE PRODUCTO INTERVENIR (AL NOMBRADO)	CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FORMAS DE PAGO	TIPO DE REGIMEN FONDO, RESERVA	TIPO DE PRESUPUESTO (Presupuesto ordinario, presupuesto extraordinario)	
2022	1701	53008	000000	002	0000	0000	85030021	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL.	1	UNIDAD	404.288,24			404.288,24		404.288,24	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	1701	53004	000000	002	0000	0000	85440013	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	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	1701	53003	000000	002	0000	0000	33010011	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA AROCEL TEL. MATRIZ	1	UNIDAD	6.400,00			6.400,00		6.400,00			5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	57001	000000	002	0000	0000	71340018	SERVICIO	POLIZAS DE SEGUROS EN RAMAS GENERALES 2022-2023	1	UNIDAD	606,14			606,14		606,14			5		NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGUROS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	53006	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 CUOTACIONAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2022	1701	53005	000000	002	0000	0000	84210011	SERVICIO	SERVICIO DE DOS ENLACES DE INTERNET DE LA CNF PARA EL CENTRO DE RESPUESTA DE INCIDENTES INFORMATICOS ECUCERT DE LA AROCEL PERIODO DE 2022 A 2023	1	UNIDAD	1.906,00			1.906,00		1.906,00			5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	53004	000000	002	0000	0000	84000013	SERVICIO	SUBSCRIPCION AL ORGANISMO INTERNACIONAL GSM PARA ACCEDER A SU BASE DE DATOS DE TAGS MARCAS Y MODELOS TECNICOS DE EQUIPOS	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00										
2022	1701	53002	000000	002	0000	0000	51006020	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA GESTION DE SEGURIDAD INTERNET DEL CENTRO DE RESPUESTA A INCIDENTES INFORMATICOS DE LA AROCEL. ECUCERT POR UN AÑO	1	UNIDAD	6.100,00			6.100,00		6.100,00	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	53005	000000	002	0000	0000	84130016	BIEN	COMPRA DE MINUTOS SIM	1	UNIDAD	120,00			120,00		120,00			5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	53005	000000	002	0000	0000	84210011	SERVICIO	INTERNET PARA LOS ENLACES DEL ECUCERT	1	UNIDAD	4.855,20			4.855,20		4.855,20	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	53001	000000	002	0000	0000	83060021	SERVICIO	HORAS DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES VIRTUALES Y ALMACENAMIENTO (PLATAFORMA VMWARE)	1	UNIDAD	6.700,00			6.700,00		6.700,00			5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	53005	000000	002	0000	0000	84130016	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO 10 TERABYTES	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00										
2022	2003	53009	000000	002	0000	0000	85330012	SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN EDIFICACIONES CON ALTA AFILIACION DE USUARIOS - GALAPAGOS	1	UNIDAD	4.186,68			4.186,68		4.186,68	5				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	2003	53003	000000	002	0000	0000	33010011	SERVICIO	PROVISION DE GASOLINA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN GENERAL PARA LA CZGZ	1	UNIDAD	863,46			863,46		863,46	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	2003	53000	000000	002	0000	0000	34110021	BIEN	ADQUISICION DE FUNDAS MUNICIPALES PARA RECOLECCION DE BASURA DE LA CZGZ	1	UNIDAD	279,25			279,25		279,25	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	801	53009	000000	002	0000	0000	85330012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA (TIPO II) 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 CHIMBARRA (CHIMBARRA)	1	UNIDAD	9.147,80			9.147,80		9.147,80	5				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	801	53000	000000	002	0000	0000	85330011	SERVICIO	SERVICIO DE PURGACION DESPRECCION DE OFICINAS INSTALACIONES ACCESO PERIANTAL Y VEHICULOS DE LA CZGZ	1	UNIDAD	68,00			68,00		68,00	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	801	53000	000000	002	0000	0000	85330012	SERVICIO	LIMPIEZA CAJAS DE REVISION AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CISTERNA LIMPIEZA AUTOMATA Y SILLONERIA AUDITORIO	1	UNIDAD	503,89			503,89		503,89	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	801	53003	000000	002	0000	0000	33010011	SERVICIO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA PROVEER AL PARQUE AUTOMOTOR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DE LA CZGZ	1	UNIDAD	3.516,00			3.516,00		3.516,00	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1301	53009	000000	002	0000	0000	85330012	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	3.870,09	0,09		3.870,09		3.870,09	5				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1301	53003	000000	002	0000	0000	33010011	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PE1-1401 MEC-0284 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	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	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										
2022	1301	53003	000000	002	0000	0000	35430011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PE1-1401 MEC-0284 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	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	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										
2022	801	53000	000000	002	0000	0000	85330012	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO II PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZGZ UBICADA EN LA COLA INTEL. NE 29 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAZUL	1	UNIDAD	15.972,00			15.972,00		15.972,00	5				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE



EJERCICIO	ORGANISMO	RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CONCEPTO	CÓDIGO CATEGORÍA DEL ÍTEM	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR NOVENA REFORMA	TECNO PLURIANUAL 2015	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUATROVETE 1	CUATROVETE 2	CUATROVETE 3	TIPO DE PRODUCTO INTERVENIDO (ALTERNATIVAS)	CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FORMAS DE PAGO	TIPO DE REGIMEN (FOMENTO, REGIMEN)	TIPO DE PRESUPUESTO (GENERAL, DE INICIATIVA, PARA INICIATIVA)	
2012	8601	53000	000000	002	0000	0000	85330011	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION PARA LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA COLA ETEL ME 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACION DE COMBUSTIBLES TECNICO DE TRABAJO, ASIGNADO A LA COORDINACION ZONAL 2 DE LA REDETEL	1	UNIDAD	900.00			900.00		900.00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2012	8601	53003	000000	002	0000	0000	33100011	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	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2012	8601	53003	000000	002	0000	0000	35430111	SERVICIO	LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CIGS	1	UNIDAD	1.288.00			1.288.00		1.288.00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2012	8601	53013	000000	002	0000	0000	49120041	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS, ASIGNADOS A LA CIGS	1	UNIDAD	300.00			300.00		300.00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2012	8601	53013	000000	002	0000	0000	40241001	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE PISO SEPTICO - REPUESTOS	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00										
2012	0101	53000	000000	002	0000	0000	85330012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO 4 PARA LAS OFICINAS DE LA CIGS UBICADAS EN LA CIUDAD DE QUENEA	1	UNIDAD	15.900.20		26.71	15.900.20		15.900.20	5				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	0101	53002	000000	002	0000	0000	84160111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE OLORES DEL EDIFICIO ARCOISOL CIGS	1	UNIDAD	230.00			230.00		230.00		5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	0101	53003	000000	002	0000	0000	35430111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CIGS - Combustible y lubricante	1	UNIDAD	944.35			944.35		944.35	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53003	000000	002	0000	0000	35440105	SERVICIO	SERVICIO DE RECAMBIO DE EXTENSORES RETRACCIBLES A LA REDETEL PLAZA CENTRAL, EDIFICIO ZELBY Y CAMPO COORDINACION ZONAL 1, ESTACION TECNICA DE CALDENON Y VEHICULOS	1	UNIDAD	909.25			909.25		909.25	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53702	000000	002	0000	0000	83160001	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DEL SITAC SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACION	1	UNIDAD	120.00			120.00		120.00		5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	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	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53020	000000	002	0000	0000	85300121	SERVICIO	MEMBRERIAS A LA RED DE COMPAÑIA INTERNACIONAL FIRST	1	UNIDAD	2.740.00			2.740.00		2.740.00		5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53001	000000	002	0000	0000	83130031	CONSULTORIA	CONTINUACION DEL EQUIPO NEGOCIADOR PARA EL PROCESO DE NEGOCIACION DE LA RENOVACION DE LOS TITULOS HABILITANTES DE LAS OPERADORAS CONECEL Y OTECEL	1	UNIDAD	200.000.00		3.508.13	196.491.87		196.491.87	5				NO NORMALIZADO	NO	LISTA CORTA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53001	000000	002	0000	0000	83130031	CONSULTORIA	VALORACION ECONOMICA DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA EL PROCESO DE NEGOCIACION DEL SBA	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00										
2012	1701	53001	000000	002	0000	0000	83130031	CONSULTORIA	CONTRATACION DE VEEDOR PARA RENOVACION DE LOS TITULOS HABILITANTES DE SERVICIO MOVIL AVANZADO DE CONECEL Y OTECEL S.A.	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00										
2012	2003	53003	000000	002	0000	0000	35440105	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y RECAMBIO DE EXTENSORES DE LA CIGS	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00										
2012	2003	53004	000000	002	0000	0000	85300021	SERVICIO	ELABORACION DE BLOQUE DE ORDENES DE REVOLUCION 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	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	2003	53004	000000	002	0000	0000	85300021	SERVICIO	ELABORACION DE BLOQUE DE SOLICITUD DE PROCEDIMIENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y DE REQUISICION DE MATERIALES BIENES O SERVICIOS CIGS	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00										
2012	2003	53001	000000	002	0000	0000	60110015	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES MARITIMOS 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	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	2003	53001	000000	002	0000	0000	60110011	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA CIGS	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00										
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	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	2003	53045	000000	002	0000	0000	87141006	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRABAJO DE LA CIGS	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00										
2012	2003	53001	000000	002	0000	0000	24410001	BIEN	ADQUISICION DE BOTTLETONS CON AGUA PARA LA CIGS	1	UNIDAD	133.93			133.93		133.93	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	2003	53004	000000	002	0000	0000	30000210	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA EN GENERAL PARA LA CIGS	1	UNIDAD	373.37			373.37		373.37	5				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	2003	53013	000000	002	0000	0000	40241002	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA LA CIGS	1	UNIDAD	2.401.71			2.401.71		2.401.71	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE



EJERCICIO	ORGANISMO	RESOLUCION	RESOLUCION AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CONCEPTO	CÓDIGO CATEGORÍA DEL ÍTEM	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACION	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	INCREMENTO	UBICACION	VALOR NOVENA REFORMA	TECNO PLURIANUAL	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUATROVISTA	CUATROVISTA	CUATROVISTA	TIPO DE PRODUCTO ENTREGADO (AL NOMBRADO)	CATALOGO ELECTRONICO	PROCEDIMIENTO SEGURO	FORMAS DE PAGO	TIPO DE REGIMEN FONDO	TIPO DE PRESUPUESTO (Presupuesto ordinario, presupuesto extraordinario)
2022	801	53003	000000	00	0000	0000	35440105	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CDS	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00									
2022	801	53045	000000	00	0000	0000	87141006	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDS PARA MANTENER LOS BIENES EN BUENAS CONDICIONES Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES	1	UNIDAD	1.061.000			1.061.000		1.061.000		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	801	53065	000000	00	0000	0000	35410021	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CDS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	1	UNIDAD	34.59			34.59		34.59		5		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	801	53081	000000	00	0000	0000	4928044	BIEN	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	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1301	53003	000000	00	0000	0000	35440105	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RECARGAS DE EXTINTORES PARA LA COORDINACION ZONAL 4	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00									
2022	1301	53044	000000	00	0000	0000	85801911	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS DE LA COORDINACION ZONAL 4 (INCLUIE REPARACION DE TABLETA DE VENTILADOR, ADQUISICION DE BATERIAS E INSTALACION, Mantenimiento y soporte (instalacion, mantenimiento y reparacion)	1	UNIDAD	1.250.000			1.250.000		1.250.000		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1301	53044	000000	00	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	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1301	53045	000000	00	0000	0000	87141006	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PEI-1481 MEC-034 Y PROYECTO DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES. MANEJO DE OBRAS	1	UNIDAD	1.572.000			1.572.000		1.572.000		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1301	53074	000000	00	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	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1301	53084	000000	00	0000	0000	33000210	BIEN	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	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1301	53095	000000	00	0000	0000	35410021	BIEN	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									
2022	1301	53091	000000	00	0000	0000	24410011	BIEN	ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AROCEL	1	UNIDAD	89.29			89.29		89.29		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1301	53083	000000	00	0000	0000	49280112	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PEI-1481 MEC-034 Y PROYECTO DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES. REPUESTOS	1	UNIDAD	4.833.000			4.833.000		4.833.000		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1301	53083	000000	00	0000	0000	45241001	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AERES ACONDICIONADOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 - REPUESTOS	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00									
2022	801	53003	000000	00	0000	0000	35440105	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE RECARGAS DE 36 EXTINTORES Y MANTENIMIENTO DE 2 EXTINTORES DE GAS HALOGENO DE LA CDS	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00									
2022	801	53004	000000	00	0000	0000	85800321	SERVICIO	ELABORACION DE FORMULARIOS DE IMPRESION DE ORDENES DE MOVILIZACION COMBUSTIBLE RETENCIONES GASAS DE REVISION CDS	1	UNIDAD	180.00			180.00		180.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	801	53091	000000	00	0000	0000	68110011	SERVICIO	PROVISION DE PAGOS AEROS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA CDS	1	UNIDAD	680.00			680.00		680.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	801	53044	000000	00	0000	0000	85801911	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA DE DOBLE SERVICIO ASIGNADOS A LA CDS	1	UNIDAD	320.00			320.00		320.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	801	53044	000000	00	0000	0000	85801911	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 26 ACONDICIONADORES DE AIRE UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CDS - ATEL 801 B S Y EN LA ESTACION DE COMBINACION TECNOS EN TAJAMA ASIGNADOS A LA CDS	1	UNIDAD	3.000.000			3.000.000		3.000.000		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	801	53044	000000	00	0000	0000	85801911	SERVICIO	PRESTACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AERES ACONDICIONADOS DE LA CDS (BAND DE OBRAS)	1	UNIDAD	1.000.000			1.000.000		1.000.000		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	801	53083	000000	00	0000	0000	45241001	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AERES ACONDICIONADOS (REPUESTOS) - CDS	1	UNIDAD	1.730.000			1.730.000		1.730.000		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	801	53045	000000	00	0000	0000	87141006	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 VEHICULOS ASIGNADOS A LA CDS - MANEJO DE OBRAS	1	UNIDAD	2.583.000			2.583.000		2.583.000		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	801	53091	000000	00	0000	0000	24410011	BIEN	ADQUISICION DE BOTTLEONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y USUARIOS EXTERNOS DE LA CDS	1	UNIDAD	165.00			165.00		165.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	801	53097	000000	00	0000	0000	381301307	BIEN	ADQUISICION DE TONERES PARA IMPRESORAS DE SERVICIO MULTIFUNCION DE LA CDS	1	UNIDAD	2.000.000			2.000.000		2.000.000		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	801	53003	000000	00	0000	0000	35440105	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CDS	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00									



EJERCICIO	ORGANISMO	RESOLUCIÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CONCEPTO	CÓDIGO CATEGORÍA DEL ÍTEM	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	INCREMENTO	LIBERACIÓN	VALOR NOVENA REFORMA	TECNO PLURIANUAL 2013	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUATROBITE 2.1	CUATROBITE 2.2	CUATROBITE 2.3	TIPO DE PRODUCTO ENTREGADO (NOMBRE)	CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SELECCION	FORMAS DE PAGO	TIPO DE REGIMEN (PUB. PRIV. COM.)	TIPO DE PRESUPUESTO (Presup. de inversión, presupuesto corriente)	
2012	001	53044	000000	00	000	0000	87152012	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTROICO UBICADO EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA POR DOS VEHICULOS	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00										
2012	001	53044	000000	00	000	0000	84160033	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SAIM QUE A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO ESTARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ZONAL 4 DE LA CDE	1	UNIDAD	1.500.00			1.500.00		1.500.00			5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53045	000000	00	000	0000	87141005	SERVICIO	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDE - Mantenim de veh	1	UNIDAD	1.087.50			1.087.50		1.087.50			5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53074	000000	00	000	0000	84160033	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS Y PUL 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	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53083	000000	00	000	0000	33310011	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	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53084	000000	00	000	0000	33000210	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	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53085	000000	00	000	0000	35410021	BIEN	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CDE	1	UNIDAD	100.00			100.00		100.00			5		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53083	000000	00	000	0000	49120112	BIEN	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDE - (Pinturas y repuestos)	1	UNIDAD	1.989.85			1.989.85		1.989.85			5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53024	000000	00	000	0000	83020012	SERVICIO	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS DE INFORMACION DE CARACTER INSTITUCIONAL DE LA ARCOCEL	1	UNIDAD	1.700.00		1.700.00		0.00		0.00									
2012	901	53083	000000	00	000	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	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	1201	53024	000000	00	000	0000	83000021	SERVICIO	ELABORACION DE TALLERES PARA ENTREGA REPOSICION DE VEHICULOS, ORDEN DE MOVILIZACION Y CAJA ONICA DE LA CDE DE LA ARCOCEL	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00										
2012	1201	53042	000000	00	000	0000	54790011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CDE	1	UNIDAD	390.00			390.00		390.00			5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	1201	53043	000000	00	000	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	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	1201	53054	000000	00	000	0000	75123012	SERVICIO	ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION 4 COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LA DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOCEL	1	UNIDAD	901.00			901.00		901.00			5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	1201	53064	000000	00	000	0000	32102013	BIEN	ADQUISICION DE CAJAS CONSERVADORAS PARA LA UNIDAD DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO ZONAL	1	UNIDAD	400.00			400.00		400.00			5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53083	000000	00	000	0000	45040021	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	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	001	521411	000000	00	000	0000	301110070	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	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	001	53064	000000	00	000	0000	83000021	SERVICIO	IMPRESION DE SOBRES REQUISICION DE MATERIALES VILE CAJA ONICA COMPONENTES DE RETENCION, FORMAARIOS ORDEN DE MOVILIZACION PROCEDIMIENTOS DE COMBUSTIBLE REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE PROCEDURA DE LA CDE	1	UNIDAD	130.00			130.00		130.00			5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2012	1701	53071	000000	00	000	0000	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			5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE



EJERCICIO	ORGANISMO	RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CONCEPTO	CÓDIGO CATEGORÍA DEL ÍTEM	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	INCREMENTO	LIQUIDACIÓN	VALOR NOVENA REFORMA	TECNO PLURIANUAL 2023	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUENTAS E I	CUENTAS E II	CUENTAS E III	TIPO DE PRODUCTO INTERVENIENDO	CATALOGO ELECTRONICO	PROCEDIMIENTO SELECCION	FORMAS DE PAGAR	TIPO DE REGIMEN FISCAL	TIPO DE PRESUPUESTO (Presupuesto ordinario, presupuesto especial)	
2022	1701	53464	000000	002	0000	0000	40251001	BIEN	TERMOMETROS PARA EL SAMPLER EN LACTARIO INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	246.40			246.40		246.40				5	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	53004	000000	002	0000	0000	85990021	SERVICIO	SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMALARIOS PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	1	UNIDAD	1.000.00			1.000.00		1.000.00	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	53064	000000	002	0000	0000	33000210	BIEN	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				5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	53042	000000	002	0000	0000	84160111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES MARCA HITSUBISHI CON GARANTIA EXTENDIDA, UBICADOS EN EL EDIFICIO SUBOTC 2023	1	UNIDAD	5.448.07			5.448.07		5.448.07	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	53042	000000	002	0000	0000	84160111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y MOTORES DE PUERTAS DE GANAJE INSTALADOS EN EL EDIFICIO BUE DE LA HOTELERIA 2023	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00										
2022	1701	53042	000000	002	0000	0000	84160111	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MARCA KIVO CON GARANTIA EXTENDIDA DEL EDIFICIO HOTELERIA CDS PERIODO 2023 - 2025	1	UNIDAD	1.170.00			1.170.00		1.170.00	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	84107	000000	002	0000	0000	4233004	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO TIPO MSY Y DISCOS EXTERNOS PARA RESPALDO DE INFORMACION HISTORICA	1	UNIDAD	29.800.00			29.800.00		29.800.00	5				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	9601	53042	000000	002	0000	0000	54790411	SERVICIO	ADECUACIONES CIVILES DE OPCIONES Y MUEBLES UBICADOS EN LAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA ASIGNADOS A LA CDS	1	UNIDAD	2.050.00			2.050.00		2.050.00	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	9601	53042	000000	002	0000	0000	85340112	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA DOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN POCOS SEPTICOS, MANTENIMIENTO DE DOS BOMBAS DE AGUA POTABLE Y DOS BOMBAS DEL FOSO SEPTICO UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COLA ITEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACION DE COMPRESION TECNICA EN TAURIA, ASIGNADOS A LA CDS.	1	UNIDAD	2.270.00			2.270.00		2.270.00	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	9601	53042	000000	002	0000	0000	54790411	SERVICIO	DESMANTEJE DE NOTICIA INSTITUCIONAL UBICADO EN FACHADA DE OFICINAS COLA ITEL MZ 28 SOLAR 1	1	UNIDAD	100.00			100.00		100.00	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	9601	53044	000000	002	0000	0000	87182003	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DOS (2) GENERADORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COLA ITEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACION DE COMPRESION TECNICA EN TAURIA, ASIGNADOS A LA CDS. (SERVICIO DE OBRAS)	1	UNIDAD	2.240.00			2.240.00		2.240.00	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	9601	53043	000000	002	0000	0000	33340011	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DOS (2) GENERADORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COLA ITEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACION DE COMPRESION TECNICA EN TAURIA, ASIGNADOS A LA CDS. (COMBUSTIBLE)	1	UNIDAD	500.00			500.00		500.00	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	9601	53044	000000	002	0000	0000	84160111	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERACIONA (BANDA DE OBRAS)	1	UNIDAD	20.00			20.00		20.00	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	9601	53043	000000	002	0000	0000	43832017	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERACIONA (REPLUESTOS)	1	UNIDAD	100.00			100.00		100.00	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	9601	53045	000000	002	0000	0000	87141034	SERVICIO	ENLANTAJE DE NEUMATICOS PARA VEHICULO DE LA CDS	1	UNIDAD	54.00			54.00		54.00	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	9601	53044	000000	002	0000	0000	33830210	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA CDS	1	UNIDAD	714.00	85.00		629.00		629.00	5				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	9601	53048	000000	002	0000	0000	85330011	SERVICIO	DESBRUCE Y FUMIGACION DE MALEZA EN ESTACION DE COMPRESION TECNICA TAURIA	1	UNIDAD	2.540.00			2.540.00		2.540.00	5				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	9601	53065	000000	002	0000	0000	36410001	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA CDS	1	UNIDAD	713.87			713.87		713.87	5				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1011	84107	000000	002	0000	0000	42330010	BIEN	ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO PARA EL RESPALDO DE LA INFORMACION DE LA CDS	1	UNIDAD	1.000.00			1.000.00		1.000.00	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1011	53011	000000	002	0000	0000	42821510	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA CDS	1	UNIDAD	100.00			100.00		100.00	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1011	53042	000000	002	0000	0000	87181612	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA CDS	1	UNIDAD	300.00			300.00		300.00	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	53061	000000	001	0000	0000	82119041	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	5				NORMALIZADO	NO	ASESORIA Y PATROCINIO JUDICIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2022	2003	53704	000000	002	0000	0000	87119012	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS EN GENERAL PARA LA CDS	1	UNIDAD	400.00			400.00		400.00	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	2003	53042	000000	002	0000	0000	40541002	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACION E INSTALACION DEL SISTEMA HIDRICO DE BOMBEO DE AGUA EN LA CDS	1	UNIDAD	1.100.00			1.100.00		1.100.00	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	2003	53042	000000	002	0000	0000	85340112	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACION E INSTALACION EN GENERAL EN LA ESTRUCTURA DE LA CDS	1	UNIDAD	505.41			505.41		505.41	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE



EJERCICIO	ORGANISMO	RESOLUCIÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CONCEPTO	CÓDIGO CATEGORÍA DE ACTIVIDAD	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD (UNID.)	UNIDAD (SIMBOLO UNID.)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR NOVENA REFORMA	TECNO PLURIVALORIAL 2013	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUATROMESA E 1	CUATRO MESA E 2	CUATRO MESA E 3	TIPO DE PRODUCTO INFORMÁTICO (NORMAS)	CATALOGO ELECTRONICO (NRO)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FINANCIAMIENTO	TIPO DE REGIMEN FINANCIARIO	TIPO DE PRESUPUESTO (programa de inversión, gasto corriente)	
2022	1701	53001	000000	002	0000	0000	66110001	SERVICIO	PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES, TRABAJADORES Y COLABORADORES DE LA AGENCIA, 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	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	1701	53002	000000	002	0000	0000	66110001	SERVICIO	PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES, TRABAJADORES Y COLABORADORES DE LA AGENCIA, A TRAVÉS DE UNA AGENCIA DE VIAJES PERIODO 2022 - 2023	1	UNIDAD	16,053.53			16,053.53		16,053.53				NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	1701	53002	000000	002	0000	0000	510300117	SERVICIO	CONTRATACION DE UN SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA PARA LOS SERVIDORES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	3,538.00			3,538.00		3,538.00				NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	001	53064	000000	002	0000	0000	32128048	BIEN	ADQUISICION DE RESERVA DE PAPEL BOND DE 75 G/A4 PARA LA CDS	1	UNIDAD	796.00			796.00		796.00				NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	001	53074	000000	002	0000	0000	87130001	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE LAS CDS	1	UNIDAD	1,227.84			1,227.84		1,227.84				NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	001	53045	000000	002	0000	0000	87141005	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDS (Placas 483-1050 y 483-1058. Requiere y accesorios)	1	UNIDAD	859.26			859.26		859.26				NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	001	530813	000000	002	0000	0000	49230112	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDS (Placas 483-1050 y 483-1058. Requiere y accesorios)	1	UNIDAD	523.02			523.02		523.02				NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	2003	53009	000000	002	0000	0000	85330001	SERVICIO	SERVICIO DE FILTRACION Y SANITACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CDS	1	UNIDAD	600.00			600.00		600.00				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	901	53044	000000	002	0000	0000	8580191	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EQUIPAMIENTO DE DATA CENTER Y SISTEMAS UPS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED ELECTRICA AUTOMATICA DE LA COORDINACION ZONAL 3.	1	UNIDAD	530.00			530.00		530.00					NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	901	53074	000000	002	0000	0000	87130001	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	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	1201	530813	000000	002	0000	0000	87130001	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS DE LA COORDINACION ZONAL 3 (Módulo REPARACION DE TABLETA DE VENTILADOR, ADQUISICION DE BATERIAS E INSTALACION - Requiere y Accesorios)	1	UNIDAD	696.00			696.00		696.00					NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1201	53045	000000	002	0000	0000	87141042	SERVICIO	RENCACHADO DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-079, PEH-461, MEC-034 Y PEG-055 DE LA COORDINACION ZONAL 3 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	940.00			940.00		940.00					NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	901	53009	000000	002	0000	0000	85330002	SERVICIO	LIMPIEZA CALLES DE REVISION AGUAS LUVIAS Y AGUAS SERVIDAS	1	UNIDAD	90.91			90.91		90.91					NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	901	53009	000000	002	0000	0000	85330002	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA OSTRERA	1	UNIDAD	90.00			90.00		90.00					NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	901	53009	000000	002	0000	0000	87141002	SERVICIO	LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VEHICULOS DE LA CDS	1	UNIDAD	200.00			200.00		200.00					NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	0101	53003	000000	002	0000	0000	26441015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CDS (GUENCA, TURI Y LOGA)	1	UNIDAD	102.00			102.00		102.00					NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	0101	53004	000000	002	0000	0000	89211011	SERVICIO	ELABORACION DE CARTAS PREPARADAS PARA EL AREA JURIDICA DE LA CDS	1	UNIDAD	90.00			90.00		90.00					NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	901	53045	000000	002	0000	0000	87040011	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE RETAPUZADO DE ASIENTOS, CAMBIO DE FORROS DE ASIENTOS Y VOLANTE, RECONSTRUCCION DE TABLERO, PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA CDS	1	UNIDAD	3,216.00		3,000.00	0.00		0.00										
2022	901	53045	000000	002	0000	0000	8580191	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CDS (MANO DE OBRAS)	1	UNIDAD	1,775.00			1,775.00		1,775.00					NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	901	530813	000000	002	0000	0000	46241001	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CDS (REPUESTOS)	1	UNIDAD	286.01			286.01		286.01					NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	901	530813	000000	002	0000	0000	46230005	BIEN	ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA CDS	1	UNIDAD	286.01			286.01		286.01					NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	2003	53085	000000	002	0000	0000	26410021	SERVICIO	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO EN GENERAL PARA LA CDS	1	UNIDAD	397.84			397.84		397.84					NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	84007	000000	001	0000	0000	45280041	BIEN	ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA CONTENCION DE AMENAZAS AVANZADAS DE CIBERSEGURIDAD - BIEN	2	UNIDAD	412,500.00			412,500.00		412,500.00					NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	53071	000000	001	0000	0000	45280041	SERVICIO	ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA CONTENCION DE AMENAZAS AVANZADAS DE CIBERSEGURIDAD - SERVICIO	3	UNIDAD	412,500.00			412,500.00		412,500.00					NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	84003	000000	001	0000	0000	51030021	BIEN	ADQUISICION: SOFTWARE DE ANALISIS DE VULNERABILIDADES	1	UNIDAD	58,938.00			58,938.00		58,938.00					NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE



EJERCICIO	ORGANISMO	RESOLUCIÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CONSEJATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA DEL ÍTEM Y	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	INCREMENTO	ASIGNACIÓN	VALOR NOVENA REFORMA	TECNO PLURIANUAL 2022	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUATRIENIO E.1	CUATRIENIO E.2	CUATRIENIO E.3	TIPO DE PRODUCTO INVENTARIO (A) INVENTARIO (B)	CATALOGO ELECTRONICO (NRO)	PROCEDIMIENTO SEGURO	FINANCIAMIENTO	TIPO DE REGIMEN FONDO, REGIMEN	TIPO DE PRESUPUESTO (Presupuesto ordinario, presupuesto especial)	
2022	1701	53071	00000	001	0000	0000	8341053	SERVICIO	ADQUISICIÓN: SOFTWARE DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES	1	UNIDAD																GASTO CORRIENTE
2022	1701	53105	00000	001	0000	0000	84210011	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET ENLACES DE DATOS CON COORDINACIONES ZONALES Y ESTACIONES DE MONITORIO SACER A NIVEL NACIONAL ENTORNOS EXTERNOS Y DATOS MOVILES TELEMETRIA PARA LA ANICOTEL	1	UNIDAD	0.00	45 430.88		45 430.88	180 765.43	201 214.33					NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2022	1701	53464	00000	001	0000	0000	84210011	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET ENLACES DE DATOS CON COORDINACIONES ZONALES Y ESTACIONES DE MONITORIO SACER A NIVEL NACIONAL ENTORNOS EXTERNOS Y DATOS MOVILES TELEMETRIA PARA LA ANICOTEL INSTALACION ENLACE POTO Y SANTI GLENN	1	UNIDAD															GASTO CORRIENTE	

1.620.503.88

Fecha	Dulce, a 23 de agosto de 2022
ELABORADO POR	Pedro Luis Terroza Albarresin OFICIAL ADMINISTRATIVO JEFE
REVISADO POR	Esp. Jaime Divulata Soría DIRECTOR ADMINISTRATIVO