



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

EJERCICIO	EJERCICIO	RESOLUCION	MONEDAS NUCLEARES	FUENTE	ORGANO	CONSEJO	CÓDIGO CATEGORIA DE GASTOS	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACION	CANTIDAD	UNIDAD (SIMBOLO)	VALOR PRESUPUESTO CONTRATACION	INCREMENTO	DESCRIPCION	VALOR NOVENA FORMA	TERCIO PLURIMANUAL	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUMPLIMIENTO S	CUMPLIMIENTO ESTAD	CUMPLIMIENTO ESTAD	TIPO DE PRODUCTO (NOMENCLATURA)	COTIZADO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUBSIDIO	FONDO DE	TIPO DE REGIMEN (COMUNICACION)	TIPO DE PRESUPUESTO (ORDEN DE PAGO)		
2022	1701	53003	00000	002	0000	0000	8500021	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION 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	COMUN	GASTO COMPLEMENTARIO		
2022	1701	53004	00000	002	0000	0000	8540003	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 COMPLEMENTARIO	
2022	1701	53003	00000	002	0000	0000	3310001	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA. MATRIZ	1	UNIDAD	6.400,00			6.400,00		6.400,00			5			NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO COMPLEMENTARIO
2022	1701	51601	00000	002	0000	0000	7134008	SERVICIO	POLIZAS DE SEGUROS EN RAMAS GENERALES 2022-2023	1	UNIDAD	606,14			606,14		606,14			5	NO NORMALIZADO	NO	LECTURA DE SEGUROS	NO	COMUN	GASTO COMPLEMENTARIO		
2022	1701	53105	00000	002	0000	0000	6811001	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 INTERNACIONAL	NO	ESPECIAL	GASTO COMPLEMENTARIO		
2022	1701	53105	00000	002	0000	0000	8410001	SERVICIO	SERVICIO DE DOS ENLACES DE INTERNET DE LA CNF PARA EL CENTRO DE RESPUESTA DE INCIDENTES INFORMATICOS DE LA AGENCIA. SERVIDOR DE 2022 A 2023	1	UNIDAD	1.906,00			1.906,00		1.906,00			5			NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO COMPLEMENTARIO
2022	1701	53004	00000	002	0000	0000	8400023	SERVICIO	SUBSCRIPCION AL ORGANISMO INTERNACIONAL GSM PARA ACCEDER A SU BASE DE DATOS DE TAGS MARCAS Y MODELOS. TECNICO DE EQUIPOS	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00											
2022	1701	53002	00000	002	0000	0000	51200020	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LOCALIDAD PARA LA GESTION DE SEGUROS RESERVA DEL CENTRO DE RESPUESTA INCIDENTES INFORMATICOS DE LA AGENCIA. ECUADOR POR UN AÑO	1	UNIDAD	6.100,00			6.100,00		6.100,00	5				NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	1701	53005	00000	002	0000	0000	8413004	BIEN	COMPRA DE MINUTOS SIM	1	UNIDAD	120,00			120,00		120,00			5			NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO COMPLEMENTARIO
2022	1701	53005	00000	002	0000	0000	8410001	SERVICIO	INTERNET PARA LOS ENLACES DEL ECUERT	1	UNIDAD	4.855,20			4.855,20		4.855,20	5				NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	1701	53001	00000	002	0000	0000	8310021	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			NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO COMPLEMENTARIO
2022	1701	53005	00000	002	0000	0000	8413004	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO 1) TERABYTES	1	UNIDAD	0,00			0,00		0,00											
2022	2003	53009	00000	002	0000	0000	8530002	SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN EDIFICACIONES CON ALTA AFILIENCIA DE USUARIOS - GALAPAGOS	1	UNIDAD	4.186,69			4.186,69		4.186,69			5			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO COMPLEMENTARIO
2022	2003	53003	00000	002	0000	0000	3310001	SERVICIO	PROVISION DE GASOLINA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN GENERAL PARA LA CZ02	1	UNIDAD	863,46			863,46		863,46	5				NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	2003	53005	00000	002	0000	0000	3411001	BIEN	ADQUISICION DE FONDOS MUNICIPALES PARA RECOLECCION DE BASURA DE LA CZ02	1	UNIDAD	278,25			278,25		278,25	5				NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	801	53004	00000	002	0000	0000	8530002	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 RIOBAMBA - CHEROQUI	1	UNIDAD	9.147,80			9.147,80		9.147,80	5				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	801	53004	00000	002	0000	0000	8530001	SERVICIO	SERVICIO DE PULGACION/INSPECCION DE OFICINAS/INSTALACIONES ACCESO PERSONAL Y VEHICULOS DE LA CZ03	1	UNIDAD	625,00			625,00		625,00	5				NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	801	53004	00000	002	0000	0000	8530003	SERVICIO	LIMPIEZA CAJAS DE REVISION AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA. CISTERNA. LIMPIEZA AUTOMATA Y SILENCERA AUDITORIO	1	UNIDAD	503,89			503,89		503,89	5				NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	801	53003	00000	002	0000	0000	3310001	SERVICIO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA PREVENIR AL PARQUE AUTOMOTOR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DENTRO DE LA CZ03	1	UNIDAD	3.516,00			3.516,00		3.516,00	5				NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	1301	53003	00000	002	0000	0000	8530002	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	3.870,00	0,00		3.870,00		3.870,00	5				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	1301	53003	00000	002	0000	0000	3310001	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PE-1401 MEC-0284 Y PROYECTOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	2.363,50	189,73		2.363,50		2.363,50	5				NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	1301	53003	00000	002	0000	0000	3340001	SERVICIO	ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTROICO DE 26 KW 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	00000	002	0000	0000	3400011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PE-1401 MEC-0284 Y PROYECTOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	300,00	174,00		166,00		166,00	5				NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	1301	53003	00000	002	0000	0000	3310001	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADOR ELECTROICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1	UNIDAD	0,00	130,00		130,00		130,00	5				NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	801	53003	00000	002	0000	0000	8530002	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO II PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZ02 UBICADA EN LA COLA INTL. NE 28 31 EN LA CIUDAD DE SHAYBALA.	1	UNIDAD	15.972,00			15.972,00		15.972,00	5				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO COMPLEMENTARIO	



EJERCICIO	ORGANISMO	RESOLUCION	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CONSEJO	CÓDIGO CATEGORIA CIC, FICEL y	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACION	CANTIDAD	UNIDAD (para bienes físicos)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	INCREMENTO	DESCRIPCION	VALOR NOVENA FORMA	TECNO PLURIMATERIAL 803	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUANTITATIVO S.I	CUANTITATIVO ESTIMADO	CUANTITATIVO ESTIMADO	TIPO DE PRODUCTO (servicios, bienes, etc.)	CATÁLOGO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUBSISTEMAS	FONDO DE DONACION	TIPO DE REGIMEN (compra, alquiler)	TIPO DE PRESUPUESTO (primario, derivado, presupuesto)	
2022	0801	53003	00000	002	0000	0000	85330011	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITACION PARA LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA CDMX A TEL. MZ 28 SOLAR Y EN LA ESTACION DE COMBINACIONES TECNOLOGIA, ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL 1 DE LA MICHEL.	1	UNIDAD	900.00			900.00		900.00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMPRAS	GASTO COMENTARIO	
2022	0801	53083	00000	002	0000	0000	33310011	SERVICIO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDMX	1	UNIDAD	4.200.00			4.200.00		4.200.00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMPRAS	GASTO COMENTARIO	
2022	0801	53083	00000	002	0000	0000	35430111	SERVICIO	LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CDMX	1	UNIDAD	1.288.00			1.288.00		1.288.00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMPRAS	GASTO COMENTARIO	
2022	0801	53083	00000	002	0000	0000	45120841	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS, ASIGNADOS A LA CDMX	1	UNIDAD	300.00			300.00		300.00	5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMPRAS	GASTO COMENTARIO	
2022	0801	53083	00000	002	0000	0000	45541011	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE POCO SEPTECO - REPUESTOS	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00										
2022	0011	53003	00000	002	0000	0000	85330012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO I PARA LAS OFICINAS DE LA CDMX UBICADAS EN LA CIUDAD DE QUENEA	1	UNIDAD	15.908.91		26.71	15.908.20		15.908.20	5				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMPRAS	GASTO COMENTARIO
2022	0011	53042	00000	002	0000	0000	84160111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE OLORES DEL EDIFICIO MICHEL CDMX	1	UNIDAD	230.00			230.00		230.00		5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMPRAS	GASTO COMENTARIO
2022	0011	53083	00000	002	0000	0000	35430111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDMX - Conchubus y Ubermoto	1	UNIDAD	944.35			944.35		944.35	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMPRAS	GASTO COMENTARIO
2022	1701	53003	00000	002	0000	0000	35440105	SERVICIO	SERVICIO DE RECAMBIO DE EXTREMOS RETRIBUYENTES A LA MICHEL, PLAZA CENTRAL, EDIFICIO ZELBY Y CAMPO, COORDINACION ZONAL 2, ESTACION TECNICA DE CALDENON Y VEHICULOS	1	UNIDAD	929.25			929.25		929.25	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMPRAS	GASTO COMENTARIO
2022	1701	53072	00000	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	COMPRAS	GASTO COMENTARIO
2022	1701	53072	00000	002	0000	0000	83160001	SERVICIO	SUSCRIPCION SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE ANTISPM	1	UNIDAD	5.800.00			5.800.00		5.800.00	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMPRAS	GASTO COMENTARIO
2022	1701	53029	00000	002	0000	0000	85300121	SERVICIO	MEMBERIAS A LA RED DE CORPANA INTERNACIONAL FIRST	1	UNIDAD	2.740.00			2.740.00		2.740.00		5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMPRAS	GASTO COMENTARIO
2022	1701	53061	00000	002	0000	0000	83130031	CONSULTORIA	AGENCIA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES PARA EL PROCESO DE NEGOCIACION DEL SERVICIO MOVA, AVANZADO QUE REALIZARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.	1	UNIDAD	200.000.00		3,598.13	196.411.87		196.411.87		5		NO	NO NORMALIZADO	NO	LISTA CORTA	NO	COMPRAS	GASTO COMENTARIO
2022	1701	53061	00000	002	0000	0000	83130031	CONSULTORIA	VALORACION ECONOMICA DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA EL PROCESO DE NEGOCIACION DEL SVA	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00										
2022	1701	53061	00000	002	0000	0000	83130031	CONSULTORIA	CONTRATACION DE VENDEDOR PARA RENOVACION DE LOS TITULOS HABILITANTES DE SERVICIO MOVA AVANZADO DE CONECEL Y OTECEL S.A.	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00										
2022	2003	53003	00000	002	0000	0000	35440105	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y RECAMBIO DE EXTREMOS DE LA CDMX	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00										
2022	2003	53094	00000	002	0000	0000	85300001	SERVICIO	ELABORACION DE BLOQUE DE ORDENES DE REVOLUCION Y ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DE TRABAJO DE LA CDMX	1	UNIDAD	64.00			64.00		64.00	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMPRAS	GASTO COMENTARIO
2022	2003	53094	00000	002	0000	0000	85300001	SERVICIO	ELABORACION DE BLOQUE DE SOLICITUD DE PROCEDURA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y DE REQUISICION DE MATERIALES BIENES O SERVICIOS CDMX	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00										
2022	2003	53061	00000	002	0000	0000	60110015	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES MARITIMOS ENTRE ISLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA CDMX	1	UNIDAD	1.500.00			1.500.00		1.500.00	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMPRAS	GASTO COMENTARIO
2022	2003	53061	00000	002	0000	0000	60110011	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA CDMX	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00										
2022	2003	53044	00000	002	0000	0000	84160111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REPARACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA CDMX	1	UNIDAD	532.00			532.00		532.00		5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMPRAS	GASTO COMENTARIO
2022	2003	53045	00000	002	0000	0000	87141004	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRABAJO DE LA CDMX	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00										
2022	2003	53081	00000	002	0000	0000	24410011	BIEN	ADQUISICION DE BOTTLEONES CON AGUA PARA LA CDMX	1	UNIDAD	133.93			133.93		133.93	5				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMPRAS	GASTO COMENTARIO
2022	2003	53084	00000	002	0000	0000	32000210	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA EN GENERAL PARA LA CDMX	1	UNIDAD	373.37			373.37		373.37		5			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMPRAS	GASTO COMENTARIO
2022	2003	53083	00000	002	0000	0000	45541002	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA LA CDMX	1	UNIDAD	2.401.71			2.401.71		2.401.71		5			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMPRAS	GASTO COMENTARIO



EJERCICIO	ORGANISMO	RESOLUCION	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CONCEPTO	CÓDIGO CATEGORIA C/C/ ASES/3	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACION	CANTIDAD	UNIDAD (MENSURA)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	INCREMENTO	DESCRIPCION	VALOR NOVENA FORMA	TECNO PLURIMATERIAL 003	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUANTIFICACION	CUANTIFICACION	CUANTIFICACION	TIPO DE PRODUCTO (NOMENCLATURA DE MATERIAS)	CYF/ALCADO ASES/003 (NOME)	PROCEDIMIENTO SUBSISTEMO	FONDO DE DONA	TIPO DE REGIMEN (FORMA DE PAGAR)	TIPO DE PRESUPUESTO (FORMA DE PAGAR)
2022	0601	53003	00000	002	0000	0000	35440105	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA C203	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00									
2022	0601	53045	00000	002	0000	0000	87141006	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARRAL AJUSTADOR DE LA C203 PARA MANTENER LOS BIENES EN OPTIMAS CONDICIONES Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES	1	UNIDAD	1.061.00			1.061.00		1.061.00	5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	0601	53085	00000	002	0000	0000	36410021	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA C203 EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	1	UNIDAD	324.59			324.59		324.59	5		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	0601	53081	00000	002	0000	0000	49129844	BIEN	ADQUISICION DE REPLETOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA C203	1	UNIDAD	200.00			200.00		200.00	5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	1301	53003	00000	002	0000	0000	35440105	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA COORDINACION ZONAL 4 - MAND DE OBRA	1	UNIDAD	0.00	400.00		400.00		400.00	5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	1301	53044	00000	002	0000	0000	85960191	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS DE LA COORDINACION ZONAL 4 (INCLUIE REPARACION DE TARJETA DE VENTILADOR, ADQUISICION DE CABLES E INSTALACION (Mantenimiento y soporte (Inclusivo mantenimiento y reparacion)	1	UNIDAD	1.250.00			1.250.00		1.250.00	5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	1301	53044	00000	002	0000	0000	84103033	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ANALIZADOR DE ESPECTRO RADIOELECTRICO MARCA ANRITSU MODELO MS2034	1	UNIDAD	700.00	10.00		690.00		690.00	5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	1301	53045	00000	002	0000	0000	87141006	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PEI-1481 MEC-0304 Y PROCESO DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES. MAND DE OBRA	1	UNIDAD	1.420.00	110.00		1.460.00		1.460.00	5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	1301	53074	00000	002	0000	0000	83141053	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	UNIDAD	300.00			300.00		300.00	5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	1301	53084	00000	002	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	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	1301	53085	00000	002	0000	0000	36410021	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	5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	1301	53081	00000	002	0000	0000	24410001	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	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	1301	53081	00000	002	0000	0000	49129812	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PEI-1481 MEC-0304 Y PROCESO DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES. REPLETOS	1	UNIDAD	4.633.00	2.480.00		2.153.00		2.153.00	5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	1301	53043	00000	002	0000	0000	45241001	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AERES ACONDICIONADOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 - REPLETOS	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00	5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	0601	53003	00000	002	0000	0000	35440105	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE SE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO DE 2 EXTINTORES DE GAS HALOTRUM DE LA C203	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00	5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	0601	53004	00000	002	0000	0000	85960321	SERVICIO	ELABORACION DE FORMULARIOS DE IMPRESION DE ORDENES DE MOVILIZACION COMBUSTIBLE RETENCIONES GASAS DE REMISION C203	1	UNIDAD	160.00			160.00		160.00	5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	0601	53091	00000	002	0000	0000	60110001	SERVICIO	PROVISION DE PAGOS AEROS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA C203	1	UNIDAD	600.00			600.00		600.00	5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	0601	53044	00000	002	0000	0000	85960191	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA DE DOBLE SERVICIO ASIGNADOS A LA C203	1	UNIDAD	325.00			325.00		325.00	5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	0601	53044	00000	002	0000	0000	85960191	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25 ACONDICIONADORES DE AIRE UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COLA INTIL ME 28 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNOS EN TABLA ASIGNADA A LA C203	1	UNIDAD	3.000.00			3.000.00		3.000.00	5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	0601	53044	00000	002	0000	0000	85960191	SERVICIO	PRESTACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AERES ACONDICIONADOS DE LA C203 (MAND DE OBRA)	1	UNIDAD	1.000.00			1.000.00		1.000.00	5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	0601	53083	00000	002	0000	0000	45241001	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AERES ACONDICIONADOS (REPLETOS) - C203	1	UNIDAD	1.730.00			1.730.00		1.730.00	5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	0601	53045	00000	002	0000	0000	87141006	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 6 VEHICULOS ASIGNADOS A LA C203- MAND DE OBRA	1	UNIDAD	2.983.00			2.983.00		2.983.00	5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	0601	53081	00000	002	0000	0000	24410001	BIEN	ADQUISICION DE BOTTLENS DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y USUARIOS EXTERNOS DE LA C203	1	UNIDAD	165.00			165.00		165.00	5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	0601	53087	00000	002	0000	0000	381201307	BIEN	ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS DE SERVICIO MULTIFUNCION DE LA C203	1	UNIDAD	2.000.00			2.000.00		2.000.00	5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	
2022	0601	53003	00000	002	0000	0000	35440105	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA C203	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00	5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPA	GASTO COMPLEMENTARIO	



EJERCICIO	ORGANISMO	RESOLUCION	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CONSEJO	CÓDIGO CATEGORIA C/C/PROG/PROY	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACION	CANTIDAD	UNIDAD (para bienes)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	INCREMENTO	DESCRIPCION	VALOR NOVENA FORMA	TECNO PLURIMANUAL 202	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUATRIMESTRE S	CUATRIMESTRE S	CUATRIMESTRE S	TIPO DE PRODUCTO (normativa de contratación)	CYTA/CAO ALCANTARADO (fecha)	PROCEDIMIENTO SUBSIDIARIO	FONDO DE DONA	TIPO DE REGIMEN (compra, alquiler)	TIPO DE PRESUPUESTO (partida de inversión, parte corriente)	
2022	001	53044	00000	002	000	000	8710010	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTROICO UBICADO EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA POR FODOS VECIALES DE LA CDS	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00										
2022	001	53044	00000	002	000	000	8410030	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SAMI QUE A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO ESTARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ZONAL DE CDS	1	UNIDAD	1.500.00			1.500.00		1.500.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPR	GASTO CORRIENTE	
2022	001	53045	00000	002	000	000	87141004	SERVICIO	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDS - Mantenimiento	1	UNIDAD	1.007.50			1.007.50		1.007.50		5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPR	GASTO CORRIENTE	
2022	001	53074	00000	002	000	000	8410030	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS LPS Y POLI INSTALADOS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LAGUNA PERTENECIENTES A LA CDS	1	UNIDAD	602.16			602.16		602.16		5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPR	GASTO CORRIENTE	
2022	001	53083	00000	002	000	000	3310001	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA Y LAGUNA PARA LOS VEHICULOS DE LA CDS	1	UNIDAD	6.000.00			6.000.00		6.000.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPR	GASTO CORRIENTE	
2022	001	53084	00000	002	000	000	33000210	BIEN	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE CUENCA Y LAGUNA DE LA CDS	1	UNIDAD	620.50			620.50		620.50		5		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMPR	GASTO CORRIENTE	
2022	001	53085	00000	002	000	000	35410021	BIEN	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CDS	1	UNIDAD	100.00			100.00		100.00		5		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMPR	GASTO CORRIENTE	
2022	001	53081	00000	002	000	000	4912010	BIEN	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDS - (Pneumáticos y Aceite)	1	UNIDAD	1.989.85			1.989.85		1.989.85		5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPR	GASTO CORRIENTE	
2022	1701	53004	00000	002	000	000	8302001	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										
2022	001	53081	00000	002	000	000	4912010	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDS	1	UNIDAD	2.915.62			2.915.62		2.915.62		5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPR	GASTO CORRIENTE	
2022	1301	53004	00000	002	000	000	85000021	SERVICIO	ELABORACION DE TALLERES PARA ENTREGA RESERVA DE VEHICULOS ORDEN DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACION DE LA CDS DE LA ARCOCEL	1	UNIDAD	0.00			0.00		0.00										
2022	1301	53042	00000	002	000	000	5470041	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CDS	1	UNIDAD	300.00		9.00	300.00		300.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPR	GASTO CORRIENTE	
2022	1301	53043	00000	002	000	000	8704001	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOBILIARIO DE LA COORDINACION ZONAL 4	1	UNIDAD	600.00			600.00		600.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPR	GASTO CORRIENTE	
2022	1301	53054	00000	002	000	000	73122002	SERVICIO	ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LA DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOCEL	1	UNIDAD	951.00			951.00		951.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPR	GASTO CORRIENTE	
2022	1301	53064	00000	002	000	000	321200101	BIEN	ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON CON TAPA PARA LA CDS	1	UNIDAD	400.00			400.00		400.00			5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPR	GASTO CORRIENTE
2022	001	53081	00000	002	000	000	42040021	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DE LA CDS	1	UNIDAD	2.330.00			2.330.00		2.330.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPR	GASTO CORRIENTE	
2022	001	521411	00000	002	000	000	301100070	BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA CDS	1	UNIDAD	3.375.00		125.04	3.375.00		3.375.00		5		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMPR	GASTO CORRIENTE	
2022	001	53004	00000	002	000	000	85000021	SERVICIO	IMPRESION DE SOBRES RESOLUCION DE MATERIALES VALLE CAJA ONCA COMPROMISOS DE RETENCION, FORMALIZACION ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE PROCEDURA DE LA CDS	1	UNIDAD	130.00			130.00		130.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPR	GASTO CORRIENTE	
2022	1701	53070	00000	002	000	000	8310001	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	INFIRMA CUANTIA	NO	COMPR	GASTO CORRIENTE	



EJERCICIO	ORGANISMO	RESOLUCIÓN	SENLÓN AUXILAR	FUENTE	ORGANISMO	CONSEJO	CÓDIGO CATEGORÍA DE GASTOS	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD (para bienes físicos)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN	INCREMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR NOVENA FORMA	TÉCNICO PLURIMANUAL 202	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN	CUMPLIMIENTO S.1	CUMPLIMIENTO S.2	CUMPLIMIENTO S.3	TIPO DE PRODUCTO (según el artículo 10)	CYTA/CADO ALCANTARADO (para)	PROCEDIMIENTO SUBSIDIO	FONDO DE	TIPO DE REGÍMEN (para el artículo 10)	TIPO DE PRESUPUESTO (para el artículo 10)
2022	1701	53001	00000	002	0000	0000	66110001	SERVICIO	PROVISIÓN DE PAGOS AEROS INTERNACIONALES Y FINALES AEROS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES, TRANSMISORES Y COLABORADORES DE LA AGENCIA, A TRAVÉS DE LA AGENCIA DE VIAJES PERIODO 2022 - 2023	1	UNIDAD	36.000,00			36.000,00		36.000,00	5		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	1701	53002	00000	002	0000	0000	66110001	SERVICIO	PROVISIÓN DE PAGOS AEROS INTERNACIONALES Y FINALES AEROS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES, TRANSMISORES Y COLABORADORES DE LA AGENCIA, A TRAVÉS DE LA AGENCIA DE VIAJES PERIODO 2022 - 2023	1	UNIDAD	16.053,53			16.053,53		16.053,53	5		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	1701	53002	00000	002	0000	0000	51200017	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA PARA LOS SERVIDORES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	3.538,00			3.538,00		3.538,00	5		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	001	53064	00000	002	0000	0000	32120448	BIEN	ADQUISICIÓN DE RESERVA DE PAPEL BOND DE 75 G/A4 PARA LA CDS	1	UNIDAD	756,00			756,00		756,00	5		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	001	53074	00000	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	5		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	001	53045	00000	002	0000	0000	87141008	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDS (Placas 40-100 y 40-108 - Requiere y Accesorios)	1	UNIDAD	853,26			853,26		853,26	5		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	001	530813	00000	002	0000	0000	49120612	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CDS (Placas 40-100 y 40-108 - Requiere y Accesorios)	1	UNIDAD	523,02			523,02		523,02	5		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	203	53009	00000	002	0000	0000	85330001	SERVICIO	SERVICIO DE FILTRADO Y SANITIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA CDS	1	UNIDAD	600,00			600,00		600,00	5		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	001	53044	00000	002	0000	0000	85300191	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL ENTRENAMIENTO DE DATA CENTER Y SISTEMAS UPS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CIRCUITO CERRADO DE CÁMARA DE SEGURIDAD - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED ELECTRICA AUTOMATICA DE LA COORDINACION ZONAL 3.	1	UNIDAD	530,00			530,00		530,00	5		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	001	53074	00000	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	5		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	131	530813	00000	002	0000	0000	87130001	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS DE LA COORDINACION ZONAL 3 (Módulo REPARACION DE TABLET DE VENTILADOR, ADQUISICIÓN DE BATERIAS E INSTALACIÓN - Requiere y Accesorios)	1	UNIDAD	656,00			656,00		656,00	5		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	131	53045	00000	002	0000	0000	87141072	SERVICIO	RENCACHE DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES MEC-079, TEB-140, MEC-034 Y PRO-055 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	940,00			940,00		940,00	5		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	001	53009	00000	002	0000	0000	85330002	SERVICIO	LIMPIEZA CAJAS DE REVISIÓN AGUAS LUVIAGS Y AGUAS SERVIDAS	1	UNIDAD	99,91			99,91		99,91	5		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	001	53009	00000	002	0000	0000	85330002	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA OSTERIA	1	UNIDAD	96,00			96,00		96,00	5		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	001	53009	00000	002	0000	0000	87141062	SERVICIO	LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VEHÍCULOS DE LA CDS	1	UNIDAD	200,00			200,00		200,00	5		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	001	53003	00000	002	0000	0000	20401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CDS (GUENCA, TURI Y LUJA)	1	UNIDAD	162,00			162,00		162,00	5		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	001	53004	00000	002	0000	0000	89121011	SERVICIO	ELABORACIÓN DE COPIAS PREPARADAS PARA EL AREA JURIDICA DE LA CDS	1	UNIDAD	90,00			90,00		90,00	5		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	001	53045	00000	002	0000	0000	87060011	SERVICIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE ASIENTOS, CAMBIO DE FORROS DE ASIENTOS Y VOLANTE, RECONSTRUCCIÓN DE TABLERO, PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA CDS	1	UNIDAD	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00		0,00									
2022	001	53045	00000	002	0000	0000	85300191	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CDS (MANO DE OBRA)	1	UNIDAD	1.775,00			1.775,00		1.775,00	5		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	001	530813	00000	002	0000	0000	46241001	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CDS (REPLUESTOS)	1	UNIDAD															
2022	001	530813	00000	002	0000	0000	46230005	BIEN	ADQUISICIÓN DE DOS BATERIAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA CDS	1	UNIDAD	290,01			290,01		290,01	5		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	203	53065	0000	002	0000	0000	26410021	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO EN GENERAL PARA LA CDS	1	UNIDAD	307,84			307,84		307,84	5		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	1701	84007	0000	001	0000	0000	45200041	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA CONVENCIÓN DE AMENAZAS AVANZADAS DE CIBERSEGURIDAD - BIEN	2	UNIDAD	412.500,00			412.500,00		412.500,00	5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	1701	53071	0000	001	0000	0000	45200041	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA CONVENCIÓN DE AMENAZAS AVANZADAS DE CIBERSEGURIDAD - SERVICIO	3	UNIDAD						412.500,00	5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	
2022	1701	84063	00000	001	0000	0000	51000021	BIEN	ADQUISICIÓN: SOFTWARE DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES	1	UNIDAD	58.028,00			58.028,00		58.028,00	5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMER	GASTO CORRIENTE	



EJERCICIO	ORGANISMO	RESOLUCION	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CONSEJIVO	CÓDIGO CATEGORIA DE FINEC Y	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACION	CANTIDAD	UNIDAD (simbol, m, etc)	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	INCREMENTO	DESCRIPCION	VALOR NOVENA FORMA	TECNO PLURIMANUAL 003	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACION	CUATRIMESTR E S	CUATRI M ESTR E S	CUATRI M ESTR E S	TPO DE PRODUCTO (normativa de contratación)	CONTRATO ALICATADO (simbol)	PROCEDIMIENTO SUBSIDIO	FONDO DE FONDO	TIPO DE REGIMEN (simbol, ley, etc)	TIPO DE PRESUPUESTO (simbol de actividad, grupo, actividad)
2022	1701	530701	000000	001	0000	0000	83141053	SERVICIO	ADQUISICION - SOFTWARE DE ANALISIS DE VULNERABILIDADES	1	UNIDAD								5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	1701	530105	000000	001	0000	0000	84010001	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET ENLACES DE DATOS CON COORDINACIONES ZONALES Y ESTACIONES DE MONITORIO SACER A NIVEL NACIONAL, ESTUDIOS EXTERNOS Y DATOS MOVILES TELEMETRIA PARA LA ANCIOTEL	1	UNIDAD	34.854,00			36.096,07	104.562,00	140.622,07		5		NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2022	1701	530404	000000	001	0000	0000	84010001	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET ENLACES DE DATOS CON COORDINACIONES ZONALES Y ESTACIONES DE MONITORIO SACER A NIVEL NACIONAL, ESTUDIOS EXTERNOS Y DATOS MOVILES TELEMETRIA PARA LA ANCIOTEL, INSTALACION ENLACE PUNTO Y SWITH ELDON (INSTALACION)	1	UNIDAD	1.236,07						5		NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2022	1301	530402	000000	002	0000	0000	54730011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y DESARME DE LA MARCA DEL GOBIERNO ANTERIOR DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	274,84			274,84		274,84		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	1301	530404	000000	002	0000	0000	87152003	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADOR ELECTRICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 - MANEJO DE OBRAS	1	UNIDAD	800,00			800,00		800,00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	1301	530813	000000	002	0000	0000	43043104	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADOR ELECTRICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 - REPOSTOS	1	UNIDAD	700,00			700,00		700,00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	1301	530405	000000	002	0000	0000	87141008	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MESA MANTEN. PRO-1401 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - MANEJO DE OBRAS	1	UNIDAD	600,00			600,00		600,00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	1301	530813	000000	002	0000	0000	43201012	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MESA MANTEN. PRO-1401 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - REPOSTOS	1	UNIDAD	2.200,00			2.200,00		2.200,00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	1301	530804	000000	002	0000	0000	32128048	BIEN	ADQUISICION DE PAPER BOND A4 PARA LA COORDINACION ZONAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	600,00			600,00		600,00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	1301	530813	000000	002	0000	0000	43043104	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RECARGAS DE EXTINTORES PARA LA COORDINACION ZONAL 4 - REPOSTOS	1	UNIDAD	160,00			160,00		160,00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE
2022	2003	530404	0000	002	0000	0000	84100011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER	1	UNIDAD	400,00			400,00		400,00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMAN	GASTO CORRIENTE

1.612.853,60

Fecha	Julio, a 12 de septiembre de 2022
ELABORADO POR	Pedro Luis Terreno Albaracén OFICIAL ADMINISTRATIVO JEFE
ELABORADO Y REVISADO POR	Ing. Sandra Medina Rente EXPERTO EN CONTRATACION PUBLICA
REVISADO POR	Exp. Jaime Olivares Sorla DIRECTOR ADMINISTRATIVO