



EJERCICIO	ENTIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEORAFICO	REGION	REGLAMENTO	ORDENANZA	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACION	VALOR 1ª REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR 1ª REFORMA	TECNO PLURIANUAL	TOTAL CONTRATACION	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado, no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS BD (MIO)	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (previsto de inversión, gasto corriente)	
2022	090	000	001	000	1701	530209	0000	0000	0000		85200021	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	404.288,24	0,00	0,00	404.288,24	0,00	404.288,24	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1701	530504	0000	0020	0000		85940013	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION COPADO Y ESCANEADO QUITO	84.240,00	0,00	10.109,00	74.131,00	0,00	74.131,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1701	530803	0000	0020	0000		33310011	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCOTEL - MATRIZ	6.424,70	0,00	0,00	6.424,70	0,00	6.424,70	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1701	570201	0000	0020	0000		71330318	SERVICIO	POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES 2022-2023	606,14	0,00	0,00	606,14	0,00	606,14	S			NO NORMALIZADO	NO	LISTACION DE SEGUROS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1701	530106	0000	0020	0000		681120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTACION MANEJO Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	12.874,12	0,00	0,00	12.874,12	0,00	12.874,12	S			NO NORMALIZADO	NO	TRANSPORTE DE CORREO INTERNO O INTERNACIONAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1701	530105	0000	0020	0000		84210011	SERVICIO	SERVICIO DE DOS ENLACES DE INTERNET DE LA CUI PARA EL CENTRO DE RESPUESTA DE INCIDENTES INFORMATIVOS EDUCERT DE LA ARCOTEL PERIODO DE 2022 A 2023	1.906,00	0,00	0,00	1.906,00	0,00	1.906,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1701	530204	0000	0020	0000		84300213	SERVICIO	SUBROPCION AL ORGANISMO INTERNACIONAL GSM PARA ACCEDER A SU BASE DE DATOS DE TACS MARCAS Y MODELOS TECNICOS DE EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	090	000	001	000	1701	530702	0000	0020	0000		512900050	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA GESTION DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEL CENTRO DE RESPUESTA A INCIDENTES INFORMATIVOS DE LA ARCOTEL - EDUCERT POR UN AÑO	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1701	530105	0000	0020	0000		841310016	BIEN	COMPRA DE MINUTOS SIM	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1701	530105	0000	0020	0000		84210011	SERVICIO	INTERNET PARA LOS ENLACES DEL EDUCERT	4.855,20	0,00	0,00	4.855,20	0,00	4.855,20	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1701	530701	0000	0020	0000		83160211	SERVICIO	HORAS DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES VIRTUALES Y ALMACENAMIENTO (PLATAFORMA VMWARE)	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1701	530105	0000	0020	0000		841310016	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO 10 TERABITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	090	000	001	000	2003	530209	0000	0020	0000		85330012	SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN EDIFICACIONES CON ALTA AFILIENCIA DE USUARIOS- GALAPAGOS	4.186,68	0,00	0,00	4.186,68	0,00	4.186,68	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	2003	530803	0000	0020	0000		33310011	SERVICIO	PROVISION DE GASOLINA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN GENERAL PARA LA CZSG	863,46	0,00	0,00	863,46	0,00	863,46	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	2003	530805	0000	0020	0000		36410021	BIEN	ADQUISICION DE FUNDAS MUNICIPALES PARA RECOLECCION DE BASURA DE LA CZSG	278,25	0,00	0,00	278,25	0,00	278,25	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0601	530209	0000	0020	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 RIOMABIA - CHIMBORAZO	9.147,60	0,00	0,00	9.147,60	0,00	9.147,60	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0601	530209	0000	0020	0000		85330011	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACION/DESINFECCION DE OFICINAS/INSTALACIONES ACCESO PEATONAL Y VEHICULOS DE LA CZ03	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0601	530209	0000	0020	0000		85330012	SERVICIO	LIMPIEZA CAJAS DE REVISION AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CISTERNA LIMPIEZA AUTOMABA Y BILLOMERA AUDITORIO	553,89	0,00	0,00	553,89	0,00	553,89	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0601	530803	0000	0020	0000		33310011	SERVICIO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA PROVEER AL PARQUE AUTOMOTOR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DE LA CZ03	3.516,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1301	530209	0000	0020	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	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1301	530803	0000	0020	0000		33310011	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PEI-1401 MEC-0334 Y PEG-0595 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	2.793,77	0,00	0,00	2.793,77	0,00	2.793,77	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1301	530803	0000	0020	0000		33340011	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	090	000	001	000	1301	530803	0000	0020	0000		35430011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PEI-1401 MEC-0334 Y PEG-0595 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1301	530803	0000	0020	0000		33310011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADOR ELECTROICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0601	530209	0000	0020	0000		85330012	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO II PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZ05 UBICADA EN LA COLA IETEL MZ 28 S 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAS	15.972,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00	15.972,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0601	530209	0000	0020	0000		85330011	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACION Y SANTACION PARA LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA COLA IETEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACION DE COMPRESION TECNICA EN TABLA ASIGNADAS A LA COORDINACION ZONAL 5 DE LA ARCOTEL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0601	530803	0000	0020	0000		33310011	SERVICIO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ05	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0601	530803	0000	0020	0000		35430011	SERVICIO	LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZ05	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0601	530813	0000	0020	0000		49120941	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZ05	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0601	530813	0000	0020	0000		46641011	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE POZO SEPTICO- REPLETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	090	000	001	000	0101	530209	0000	0020	0000		85330012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II PARA LAS OFICINAS DE LA CZ04 UBICADAS EN LA CIUDAD DE CUECBA	15.909,20	0,00	0,00	15.909,20	0,00	15.909,20	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	



EJERCICIO	ENTIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGIÓN	REPOSICIONAR	RECONSTRUIR	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACION	VALOR 1ª REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR 1ª REFORMA	TECNO PLURIANUAL	TOTAL CONTRATACION	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado, no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS RD (si/no)	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)		
2022	090	000	001	000	0101	530402	0000	002	0000	0000	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE COLORES DEL EDIFICIO ARCO TEL C206	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	000	001	000	0101	530603	0000	002	0000	0000	354300111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ03 - Compuñón y Subcompuñón	944.35	0.00	0.00	944.35	0.00	944.35			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	000	001	000	1701	530203	0000	002	0000	0000	354401015	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENECIENTES A LA ARCO TEL PLANTA CENTRAL EDIFICIO ZELU Y OLIMPO, COORDINACION ZONAL 2, ESTACION TECNICA DE CALDERON Y VEHICULOS	929.25	0.00	0.00	929.25	0.00	929.25			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	000	001	000	1701	530702	0000	002	0000	0000	831600011	SERVICIO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DEL SITAC SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACION	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	000	001	000	1701	530702	0000	002	0000	0000	831600011	SERVICIO	SUSCRIPCION SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE ANTISPAM	5.800.00	0.00	0.00	5.800.00	0.00	5.800.00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	000	001	000	1701	530203	0000	002	0000	0000	859901621	SERVICIO	MEMBRESIAS A LA RED DE CONFIANZA INTERNACIONAL FIRST	2.740.00	0.00	0.00	2.740.00	0.00	2.740.00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	000	001	000	1701	530601	0000	002	0000	0000	831300031	CONSULTORIA	ASESORIA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES PARA EL PROCESO DE NEGOCIACION DEL SERVICIO MOVIL AVANZADO QUE REGULARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.	196.431.87	0.00	0.00	196.431.87	0.00	196.431.87			S	NO NORMALIZADO	NO	LISTA CORTA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	000	001	000	1701	530601	0000	002	0000	0000	831300031	CONSULTORIA	VALORACION ECONOMICA DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA EL PROCESO DE NEGOCIACION DEL SBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2022	090	000	001	000	1701	530601	0000	002	0000	0000	831300031	CONSULTORIA	CONTRATACION DE VEEDOR PARA RENOVACION DE LOS TITULOS HABILITANTE DE SERVICIO MOVIL AVANZADO DE CONECEL Y OTECEL S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2022	090	000	001	000	2003	530203	0000	002	0000	0000	354401015	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ5G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2022	090	000	001	000	2003	530204	0000	002	0000	0000	859900021	SERVICIO	ELABORACION DE BLOCK DE ORDENES DE MOVILIZACION Y ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DE TRABAJO DE LA CZ5G	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	000	001	000	2003	530204	0000	002	0000	0000	859900021	SERVICIO	ELABORACION DE BLOCK DE SOLICITUD DE PROCEDURA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y DE REQUISICION DE MATERIALES BIENES O SERVICIOS CZ5G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2022	090	000	001	000	2003	530301	0000	002	0000	0000	651110015	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES MARITIMOS ENTRE ISLAS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA CZ5G	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	000	001	000	2003	530301	0000	002	0000	0000	661100011	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA CZ5G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2022	090	000	001	000	2003	530404	0000	002	0000	0000	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REPARACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA CZ5G	532.00	0.00	0.00	532.00	0.00	532.00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	000	001	000	2003	530405	0000	002	0000	0000	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRABAJO DE LA CZ5G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2022	090	000	001	000	2003	530601	0000	002	0000	0000	244100011	BIEN	ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA PARA LA CZ5G	133.93	0.00	0.00	133.93	0.00	133.93			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	000	001	000	2003	530604	0000	002	0000	0000	326000210	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA EN GENERAL PARA LA CZ5G	160.97	0.00	0.00	160.97	0.00	160.97			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	000	001	000	2003	530813	0000	002	0000	0000	466410012	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA LA CZ5G	2.401.71	0.00	0.00	2.401.71	0.00	2.401.71			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	000	001	000	0601	530203	0000	002	0000	0000	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2022	090	000	001	000	0601	530405	0000	002	0000	0000	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ03 PARA MANTENER LOS BIENES EN OPTIMAS CONDICIONES Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES	1.061.00	0.00	0.00	1.061.00	0.00	1.061.00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	000	001	000	0601	530605	0000	002	0000	0000	364100021	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ABIGO PARA LA CZ03 EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	324.59	0.00	0.00	324.59	0.00	324.59			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	000	001	000	0601	530811	0000	002	0000	0000	491200414	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CZ03	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	000	001	000	1301	530203	0000	002	0000	0000	354401015	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RECARGAS DE EXTINTORES PARA LA COORDINACION ZONAL 4 - MAND DE OBRA	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		



EJERCICIO	ENTIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGIÓN	REPOSICIONAR	FUNCIÓN	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACION	VALOR 1ª REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR 1ª REFORMA	TECNO PLURIANUAL	TOTAL CONTRATACION	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado/ no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS RD (si/no)	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	
2022	090	000	001	000	1301	530404	0000	002	0000	0000	85901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS DE LA COORDINACION ZONAL 4 (INCLUYE REPARACION DE TARJETA DE VENTILADOR, ADQUISICION DE BATERIAS E INSTALACION - Mantenimiento y equipos (instalación-mantenimiento y reparación)	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1301	530404	0000	002	0000	0000	84160013	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ANALIZADOR DE ESPECTRO RADIOELECTRICO MARCA ANRITSU MODELO MS2724B	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1301	530405	0000	002	0000	0000	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PEI-1401 MEC-0304 Y FEO-0596 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - MAND DE OBRA	1.481,00	0,00	0,00	1.481,00	0,00	1.481,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1301	530704	0000	002	0000	0000	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE LA COORDINACION ZONAL 4	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1301	530804	0000	002	0000	0000	32600210	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	165,95	0,00	0,00	165,95	0,00	165,95			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1301	530805	0000	002	0000	0000	364100021	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	090	000	001	000	1301	530801	0000	002	0000	0000	244100011	BIEN	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCO TEL	89,29	0,00	0,00	89,29	0,00	89,29			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1301	530813	0000	002	0000	0000	49120012	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279 PEI-1401 MEC-0304 Y FEO-0596 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - REPUESTOS	2.153,00	0,00	0,00	2.153,00	0,00	2.153,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1301	530813	0000	002	0000	0000	465410011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 REPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	090	000	001	000	0901	532003	0000	002	0000	0000	354401015	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE RECARGAS DE 36 EXTINTORES Y MANTENIMIENTO DE 2 EXTINTORES DE GAS HALOTRUM DE LA CZ05	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0901	532004	0000	002	0000	0000	859000021	SERVICIO	ELABORACION DE FOMULARIOS DE IMPRESION DE ORDENES DE MOVILIZACION COMBUSTIBLE RETENCIONES OJAS DE REMISION CZ05	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0901	532001	0000	002	0000	0000	661100011	SERVICIO	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA CZ05	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0901	530404	0000	002	0000	0000	85901911	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA DE DOBLE SERVICIO ASIGNADOS A LA CZ05	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0901	530404	0000	002	0000	0000	85901911	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25 ACONDICIONADORES DE AIRE UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COLA ITEL MZ 28 S 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAGUA ASIGNADAS A LA CZ05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0901	530404	0000	002	0000	0000	85901911	SERVICIO	PRESTACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CZ05 (MAND DE OBRA)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0901	530813	0000	002	0000	0000	465410011	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (REPUESTOS) - CZ05	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0901	530405	0000	002	0000	0000	871410018	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZ06 - MAND DE OBRA	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0901	530801	0000	002	0000	0000	244100011	BIEN	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y UBICADOS EXTERNOS DE LA CZ05	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0901	530807	0000	002	0000	0000	38912013007	BIEN	ADQUISICION DE TONERES PARA IMPRESORAS DE SERVICIO MULTIFUNCION DE LA CZ05	2.000,00	0,00	820,00	1.180,00	0,00	1.180,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0101	532003	0000	002	0000	0000	354401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0101	530404	0000	002	0000	0000	871520112	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA POR DOS VECES AL AÑO CZ06	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0101	530404	0000	002	0000	0000	84160013	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SAMM QUE A PARTIR DEL PROXIMO AÑO ESTARA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ZONALES CZ06	1.500,00	0,00	86,97	1.413,03	0,00	1.413,03			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0101	530405	0000	002	0000	0000	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ06 - Mand de obra	1.097,50	0,00	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0101	530704	0000	002	0000	0000	84160013	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS Y FOLLETALIZADOS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA PERTENECIENTES A LA CZ06	692,16	0,00	0,00	692,16	0,00	692,16			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0101	530803	0000	002	0000	0000	333100011	SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ06	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0101	530804	0000	002	0000	0000	32600210	BIEN	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE CUENCA Y LOJA DE LA CZ06	620,50	0,00	0,00	620,50	0,00	620,50			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0101	530805	0000	002	0000	0000	364100021	BIEN	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CZ06	100,00	0,00	66,70	33,30	0,00	33,30			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	



EJERCICIO	ENTIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGIÓN	REPOSICIONAR	FUSIONAR	ORDENAMIENTO	CORRECTIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	VALOR 1ª REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR 1ª REFORMA	TECNO PLURIANUAL	TOTAL CONTRATACIÓN	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado, no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS RD (MIO)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (servicio de inversión, gasto corriente)		
2022	090	000	001	000	0101	530813	0000	002	0000	0000	49120012	BIEN	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ06 - (Repuestos y accesorios)	1.999,85	0,00	0,00	1.999,85	0,00	1.999,85	\$			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2022	090	000	001	000	1701	530204	0000	002	0000	0000	83620012	SERVICIO	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS DE INFORMACION DE CARACTER INSTITUCIONAL DE LA ARCOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2022	090	000	001	000	0601	530813	0000	002	0000	0000	49120012	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ03	2.915,62	0,00	0,00	2.915,62	0,00	2.915,62	\$				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1301	530204	0000	002	0000	0000	85960021	SERVICIO	ELABORACION DE TALONARIOS PARA ENTREGA RECEPCION DE VEHICULOS, ORDEN DE MOVILIZACION Y GUIA CHICA DE LA CZ04 DE LA ARCOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2022	090	000	001	000	1301	530402	0000	002	0000	0000	54790041	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CZ04	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	\$				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1301	530403	0000	002	0000	0000	87240051	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOBILIARIO DE LA COORDINACION ZONAL 4	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	\$				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1301	530504	0000	002	0000	0000	73123012	SERVICIO	ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LA DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL	951,00	0,00	0,00	951,00	0,00	951,00	\$				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1301	530604	0000	002	0000	0000	3212920131	BIEN	ADQUISICION DE CAJAS DE CARTÓN CON TAPA PARA LA CZ04	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	\$				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0101	530813	0000	002	0000	0000	45240021	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DE LA CZ06	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	\$				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0101	531411	0000	002	0000	0000	361110020	BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ06	3.372,92	0,00	0,00	3.372,92	0,00	3.372,92	\$				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0101	530204	0000	002	0000	0000	85960021	SERVICIO	IMPRESION DE SOBRES REQUISICION DE MATERIALES VALE CAJA CHICA COMPRADORES DE RETENCION, FORMULARIOS ORDEN DE MOVILIZACION,PROVISION DE COMBUSTIBLE REQUISICION DE MATERIALES DE PROVEEDURA DE LA CZ06	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	\$				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1701	530701	0000	002	0000	0000	831600211	SERVICIO	HORAS DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE REDES Y COMUNICACIÓN	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	\$				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1701	531404	0000	002	0000	0000	45251011	BIEN	TERMOMETROS PARA EL IMPLEMENTACION EN LACTARIO INSTITUCIONAL	246,40	0,00	0,00	246,40	0,00	246,40	\$				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1701	530204	0000	002	0000	0000	85960021	SERVICIO	SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00	\$				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1701	530604	0000	002	0000	0000	32600210	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE QUITO	4.007,92	0,00	0,00	4.007,92	0,00	4.007,92	\$				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1701	530402	0000	002	0000	0000	84160011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES MARCA MITSUBISHI CON GARANTIA EXTENDIDA, UBICADOS EN EL EDIFICIO OLIMPO 2022 - 2023	5.449,07	0,00	0,00	5.449,07	0,00	5.449,07	\$				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1701	530402	0000	002	0000	0000	84160011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y MOTORES DE PUERTAS DE GARAJE INSTALADOS EN EL EDIFICIO ZEUS DE LA ARCOTEL 2022 - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2022	090	000	001	000	1701	530402	0000	002	0000	0000	84160011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENBOR MARCA KEYKO CON GARANTIA EXTENDIDA DEL EDIFICIO INCATEL CZ02 PERIODO 2022 - 2023	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	\$				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	1701	840107	0000	002	0000	0000	45230044	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO TIPO NAS Y DISCOS EXTERNOS PARA RESPALDO DE INFORMACION HISTORICA	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	\$				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0901	530402	0000	002	0000	0000	54790041	SERVICIO	ADECUACIONES CIVILES DE OFICINAS Y BAÑOS, UBICADOS EN LAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA ASIGNADOS A LA CZ05.	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	\$				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0901	530402	0000	002	0000	0000	85340012	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA DOS CISTERNAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y UN POZO SEPTICO, MANTENIMIENTOS DE DOS BOMBAS DE AGUA POTABLE Y DOS BOMBAS DEL POZO SEPTICO, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COLA ITEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA, ASIGNADOS A LA CZ05.	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	\$				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0901	530402	0000	002	0000	0000	54790041	SERVICIO	DESAMONTAJE DE RÓTULO INSTITUCIONAL UBICADO EN FACHADA DE OFICINAS COLA ITEL MZ 28 SOLAR 1	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	\$				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0901	530404	0000	002	0000	0000	87152013	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS (2) GENERADORES, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COLA ITEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA, ASIGNADOS A LA CZ05.	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	\$				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0901	530603	0000	002	0000	0000	33340011	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS (2) GENERADORES, UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COLA ITEL MZ 28 SOLAR 1 Y EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA, ASIGNADOS A LA CZ05. (COMBUSTIBLE)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	\$				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0901	530404	0000	002	0000	0000	84160011	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA (MANO DE OBRA)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	\$				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0901	530813	0000	002	0000	0000	45830017	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA (REPUESTOS)	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	\$				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0901	530405	0000	002	0000	0000	871410314	SERVICIO	ENLANTAJE DE NEUMATICOS PARA VEHICULO DE LA CZ05	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	\$				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0901	530604	0000	002	0000	0000	32600210	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA CZ05	628,10	0,00	0,00	628,10	0,00	628,10	\$				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2022	090	000	001	000	0901	530418	0000	002	0000	0000	85330011	SERVICIO	DESBOCCE Y FUMGACION DE MALEZA EN ESTACION DE COMPROBACION TECNICA TAURA	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	\$				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	



EJERCICIO	ENTIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGIÓN	REGLAMENTO	FINANCIAMIENTO	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACION	VALOR 1ª REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR 1ª REFORMA	TECNO PLURIANUAL	TOTAL CONTRATACION	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado, no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS RD (MAYO)	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	
2022	090	000	001	000	0101	0101	530805	0000	0000	0000	364100201	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA CZ05	712.97	0.00	27.00	685.97	0.00	685.97				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	0101	0101	840107	0000	0000	0000	452900019	BIEN	ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO PARA EL RESPALDO DE LA INFORMACION DE LA CZ06	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	0101	0101	530811	0000	0000	0000	4296215110	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA CZ06	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001		0101	0101	530402	0000	0000	0000	871591612	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL AGENDADOR DEL EDIFICIO DE LA CZ06	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001		1701	1701	530601	0000	0000	0000	821190211	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	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00				S	NO NORMALIZADO	NO	ASESORIA Y PATROCINIO JURIDICO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001		2003	2003	530704	0000	0000	0000	871100212	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS EN GENERAL PARA LA CZ05	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001		2003	2003	530402	0000	0000	0000	465410012	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACION E INSTALACION DEL SISTEMA HIDRICO DE BOMBEO DE AGUA EN LA CZ05	1.100.00	0.00	0.00	1.100.00	0.00	1.100.00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001		2003	2003	530402	0000	0000	0000	853400112	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACION E INSTALACION, EN GENERAL, EN LA EDIFICACION DE LA CZ05	505.41	0.00	0.00	505.41	0.00	505.41				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	1701	1701	530301	0000	0000	0000	661100011	SERVICIO	PROVISION DE PASAJES AEROS INTERNACIONALES Y PASAJES AEROS NACIONALES, PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES, TRABAJADORES Y COLABORADORES DE LA ARCOCEL, A TRAVES DE UNA AGENCIA DE VIAJES PERIODO 2022 - 2023	36.000.00	0.00	0.00	36.000.00	0.00	36.000.00				S	NO NORMALIZADO	NO		NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	1701	1701	530302	0000	0000	0000	661100011	SERVICIO	PROVISION DE PASAJES AEROS INTERNACIONALES Y PASAJES AEROS NACIONALES, PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES, TRABAJADORES Y COLABORADORES DE LA ARCOCEL, A TRAVES DE UNA AGENCIA DE VIAJES PERIODO 2022 - 2023	16.053.53	0.00	0.00	16.053.53	0.00	16.053.53				S	NO NORMALIZADO	NO		NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	1701	1701	530702	0000	0000	0000	512900017	SERVICIO	CONTRATACION DE UN SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA PARA LOS SERVIDORES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	3.528.00	0.00	0.00	3.528.00	0.00	3.528.00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	0101	0101	530804	0000	0000	0000	521290418	BIEN	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 G. A4. PARA LA CZ06	796.00	0.00	0.00	796.00	0.00	796.00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	0101	0101	530704	0000	0000	0000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE LAS CZ06	1.227.84	0.00	218.14	1.009.70	0.00	1.009.70				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	0101	0101	530405	0000	0000	0000	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ06 (Placas AEI-1090 y AEI-1088 - Mano de obra)	859.28	0.00	0.00	859.28	0.00	859.28				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	0101	0101	530813	0000	0000	0000	491290112	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ06 (Placas AEI-1090 y AEI-1088 - Repuestos y accesorios)	523.02	0.00	0.00	523.02	0.00	523.02				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	2003	2003	532009	0000	0000	0000	853300011	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CZ05	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	0601	0601	530404	0000	0000	0000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL ENFRIAMIENTO DE DATA CENTER Y SISTEMAS UPS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD - MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUERTA ELECTRICA AUTOMATICA DE LA COORDINACION ZONAL 3.	530.00	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	0601	0601	530704	0000	0000	0000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EMERGENTE DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL 3	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	1301	1301	530813	0000	0000	0000	871300011	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS DE LA COORDINACION ZONAL 4 (INCLUYE REPARACION DE TARJETA DE VENTILADOR, ADQUISICION DE BATERIAS E INSTALACION - Repuestos y Accesorios)	656.00	0.00	0.00	656.00	0.00	656.00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	1301	1301	530405	0000	0000	0000	871410472	SERVICIO	RENCAMCHE DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MEC-0279, PEI-1401, MEC-0344 Y FID-0366 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	940.00	0.00	0.00	940.00	0.00	940.00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	000	000	0601	0601	532009	0000	0000	0000	853300012	SERVICIO	LIMPIEZA CAJAS DE REVISION AGUAS LUVIAS Y AGUAS SERVIDAS	99.91	0.00	0.00	99.91	0.00	99.91				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	000	000	0601	0601	532009	0000	0000	0000	853300012	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CISTERNA	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	000	000	0601	0601	532009	0000	0000	0000	871410612	SERVICIO	LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VEHICULOS DE LA CZ03	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	000	000	0101	0101	532003	0000	0000	0000	35401015	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ06 (JUENCA, TURI Y LOJA)	162.00	0.00	0.00	162.00	0.00	162.00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	000	000	0101	0101	532004	0000	0000	0000	891211011	SERVICIO	ELABORACION DE CARPETAS PREIMPRESAS PARA EL AREA JURIDICA DE LA CZ06	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	0601	0601	530405	0000	0000	0000	872400011	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE RETAPIZADO DE ASIENTOS, CAMBIO DE FORROS DE ASIENTOS Y VOLANTE, RECONSTRUCCION DE TABLERO, PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZ05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	0601	0601	530405	0000	0000	0000	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZ05 (MANO DE OBRAS)	1.775.00	0.00	0.00	1.775.00	0.00	1.775.00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	0601	0601	530813	0000	0000	0000	465410011	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZ05 (REFRIGERIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	0601	0601	530813	0000	0000	0000	464200015	BIEN	ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZ05	299.01	0.00	0.00	299.01	0.00	299.01				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	000	000	2003	2003	530805	0000	0000	0000	364100201	SERVICIO	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO EN GENERAL PARA LA CZ05	397.84	0.00	0.00	397.84	0.00	397.84				S	NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE



EJERCICIO	ENTIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGIÓN	REGLAMENTO	FINANCIAMIENTO	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACION	VALOR 1ª REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR 1ª REFORMA	TECNO PLURIANUAL	TOTAL CONTRATACION	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado, no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS RD (si/no)	TIPO DE REGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (previsto de inversión, gasto corriente)	
2022	090	000	001	000	1701	840107	0000	001	000	0000	45280041	BIEN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA CONTENCIÓN DE AMENAZAS AVANZADAS DE CIBERSEGURIDAD - BIEN	412.500,00	0,00	0,00	412.500,00	0,00	412.500,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	1701	830701	0000	001	000	0000	45280041	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA CONTENCIÓN DE AMENAZAS AVANZADAS DE CIBERSEGURIDAD - SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	1701	840403	0000	001	0000	0000	51290021	BIEN	ADQUISICIÓN - SOFTWARE DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES	58.928,00	0,00	0,00	58.928,00	0,00	58.928,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	000	000	1701	830701	0000	001	0000	0000	83141053	SERVICIO	ADQUISICIÓN - SOFTWARE DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	000	000	1701	830105	0000	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	140.852,07	0,00	0,00	140.852,07	0,00	140.852,07				S	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	000	000	1701	830404	0000	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 INSTALACION ENLACE PUÑO Y SANTA ELENA (INSTALACION)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				S	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	000	000	1301	830402	0000	000	0000	0000	54730011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y DESMONTAJE DE LA MARCA DEL GOBIERNO ANTERIOR DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	274,84	0,00	0,00	274,84	0,00	274,84				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	000	000	1301	830404	0000	002	0000	0000	87152013	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADOR ELECTROICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 - MANO DE OBRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	000	000	1301	830813	0000	002	0000	0000	43843104	BIEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADOR ELECTROICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 - REPUESTOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	000	000	1301	830405	0000	002	0000	0000	87141018	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL NISSAN PATROL PEI-1401 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - MANO DE OBRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	000	000	1301	830813	0000	002	0000	0000	43201012	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL NISSAN PATROL PEI-1401 DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - REPUESTOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	000	000	1301	830804	0000	002	0000	0000	32120048	BIEN	ADQUISICIÓN DE PAPER BOND A4 PARA LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	000	000	1301	830813	0000	002	0000	0000	43843104	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RECARGAS DE EXTINTORES PARA LA COORDINACION ZONAL 4 - REPUESTOS	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	000	000	2003	830404	0000	002	000	0000	84160011	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	1701	840103	0000	001	000	0000	45280041	BIEN	REPOTENCIACIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS ARCOTEL	45.165,82	0,00	0,00	45.165,82	0,00	45.165,82				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	1701	840104	0000	001	000	0000	45280041	BIEN		516.547,47	0,00	0,00	516.547,47	0,00	516.547,47				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	1701	840107	0000	001	000	0000	45280041	BIEN		348.198,15	0,00	0,00	348.198,15	0,00	348.198,15				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	1701	830417	0000	001	000	0000	45280041	SERVICIO		30.155,22	0,00	0,00	30.155,22	0,00	30.155,22				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	1701	830202	0000	001	000	0000	84160011	SERVICIO		18.806,90	0,00	0,00	18.806,90	0,00	18.806,90				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	1701	830704	0000	001	000	0000	84160011	SERVICIO		55.620,00	0,00	0,00	55.620,00	0,00	55.620,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	2003	830804	0000	002	000	0000	32120049	BIEN		212,40	0,00	0,00	212,40	0,00	212,40				S	NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	0901	830404	0000	002	0000	0000	85990191	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUATRO ACONDICIONADORES DE AIRE DE 60.000 BTU TIPO PISO Y TIPO TECHO, UBICADOS EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA, AREA DE COMUNICACION Y ALMACENAMIENTO DEL DATA CENTER, HALL DE INGRESO DE LAS INSTALACIONES EN LA CCLA, ITEL Y AREA TECNICA, ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL 5 (REPUESTOS)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	0901	830813	0000	002	0000	0000	46641011	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUATRO ACONDICIONADORES DE AIRE DE 60.000 BTU TIPO PISO Y TIPO TECHO, UBICADOS EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA, AREA DE COMUNICACION Y ALMACENAMIENTO DEL DATA CENTER, HALL DE INGRESO DE LAS INSTALACIONES EN LA CCLA, ITEL Y AREA TECNICA, ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL 5 (REPUESTOS)	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	0901	830405	0000	002	0000	0000	87141018	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS VEHICULOS MARCAS SUZUKI GRAND VITARA S2 PLACA PEI 4740 Y CHEVROLET LUV OMAX PLACA GEA1986, ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL 5 (MANO DE OBRA)	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	0901	830813	0000	002	0000	0000	46641011	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS VEHICULOS MARCAS SUZUKI GRAND VITARA S2 PLACA PEI 4740 Y CHEVROLET LUV OMAX PLACA GEA1986, ASIGNADOS A LA COORDINACION ZONAL 5 (REPUESTOS)	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	090	000	001	000	0901	830404	0000	002	0000	0000	87152013	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADOR CUAMRINE 100 KW, UBICADO EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA EN TAURA, ASIGNADO A LA COORDINACION ZONAL 5 (MANO DE OBRA)	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE



Agencia de Regulación y Control  
de las Telecomunicaciones

EJERCICIO	ENTIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEORRÁFICO	REGIÓN	RENOVACIÓN AUTOMÁTICA	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA	DETALLE DE LA CONTRATACION	VALOR 1ª REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR 1ª REFORMA	TECNO PLURIANUAL	TOTAL CONTRATACION	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado/no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDOS BD (si/no)	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)																
2022	090	000	001	000	0901	030404	0000	002	0000	0000	439431024	BIEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADOR OJAMINI 100 KW, UBICADO EN LA ESTACIÓN DE COMPROBACION TECNICA EN TAJUBA, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL S (REPUESTOS)	920.00	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00				S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE															
2022	090	000	001	000	1701	940107	000	001	0000	0000	452300942	BIEN	ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA SERVIDORES Y VIRTUALIZACIÓN PARA ARCOTEL - (Bienes)	719.089,90	0,00	0,00	719.089,90	0,00	719.089,90				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE															
2022	090	000	001	000	1701	030704	0000	001	0000	0000	831600111	SERVICIO	ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA SERVIDORES Y VIRTUALIZACIÓN PARA ARCOTEL - (Mantenimiento)	56.701,00	0,00	0,00	56.701,00	0,00	56.701,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE															
2022	090	000	001	000	1701	030701	0000	001	0000	0000	831600111	SERVICIO	ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA SERVIDORES Y VIRTUALIZACIÓN PARA ARCOTEL - (Migración y soporte)	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	0,00	126.700,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE															
2022	090	000	001	000	0101	030404	0000	002	0000	0000	89901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS APRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL EDIFICIO DE LA C2D6	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00				S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE															
2022	090	000	001	000	0101	030404	0000	002	0000	0000	85330012	SERVICIO	ADECUACION DE OFICINA DE A C2D6	0,00	513,93	0,00	513,93	0,00	513,93				S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE															
2022	090	000	001	000	0101	030209	0000	002	0000	0000	85330012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN LA CIUDAD DE QUITO.	0,00	11.578,82	0,00	11.578,82	125.553,19	137.132,01				S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE															
<b>TOTAL</b>																																				<b>3.661.292,89</b>								

<b>Fecha</b>	<b>Quito, a 19 de octubre de 2022</b>
<b>ELABORADO POR</b>	<b>Pedro Luis Tercero A. OFICIAL ADMINISTRATIVO JEFE</b>
<b>REVISADO POR</b>	<b>Esp. Jaime Dávalos Soria DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>