

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública

RUC_ENTIDAD

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA							INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA - Bien, obras, servicio o consultoría	DETALLE DEL PRODUCTO - Descripción de la contratación-	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD - metro, litro etc.	COSTO UNITARIO - Dólares-	CUATRIMESTRE 1 - marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar-	CUATRIMESTRE 2 - marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar-	CUATRIMESTRE 3 - marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar-	TIPO DE PRODUCTO - normalizado - no normalizado	CATÁLOGO O ELECTRÓNICO - si-no	PROCEDIMIENTO SUGERIDO - son los procedimientos de contratación-	FONDOS BID - si-no	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN - común, especial-	TIPO DE PRESUPUESTO -proyecto de inversión, gasto corriente-	
2023	01	001	000	1701	530105	002	842100011	SERVICIO	Servicio de conectividad de datos móviles y enlaces de datos con coordinaciones zonales y los puntos del sistema de monitoreo del espectro radioeléctrico sacra a nivel nacional y servicio de internet para los edificios matriz de la arcotel 2023-2024	1	UNIDAD	40420,88					NO	CONTRATOS EN	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	01	001	000	1701	530105	002	873400031	SERVICIO	Servicio de rastreo satelital de vehículos 2023	1	UNIDAD	7000,00				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVE	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	1701	530105	002	842100011	SERVICIO	Contratación de dos enlaces de internet para el ECUCERT 2023-2024	1	UNIDAD	6336,00				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVE	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	01	001	000	1701	530106	002	321530319	BIEN	Adquisición de 4000 cajas de retención documental r03 modificadas	1	UNIDAD	3000,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	01	001	000	1701	530106	002	681120011	SERVICIO	Contratación del servicio de courier 2023 - 2024	1	UNIDAD	825,10				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	01	001	000	1701	530203	002	354401015	SERVICIO	Recarga de extintores pertenecientes a la arcotel, planta central edificio zeus y olimpo, coordinación zonal 2, estacion tecnica de calderon y vehiculos. 2023	1	UNIDAD	650,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	1301	530203	002	354401015	SERVICIO	Recarga de extintores de la cz04	1	UNIDAD	300,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0101	530204	002	859900021	SERVICIO	Impresion de sobres, requisicion de materiales, vale caja chica, comprobantes de retencion, formularios orden de movilizacion, provision de combustible, requerimiento de materiales de proveeduria	1	UNIDAD	200,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0601	530204	002	859900021	SERVICIO	Servicio de impresion de formularios y formatos para las actividades diarias de la coordinacion zonales 3	1	UNIDAD	100,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0901	530204	002	321530319	SERVICIO	Elaboracion de cajas de retencion documental para el area de documentacion y archivo de la cz05	1	UNIDAD	200,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0901	530204	002	859900021	SERVICIO	Elaboracion de formularios de impresion de ordenes de movilizacion, combustible, retenciones, guias de remision, vales de caja chica.	1	UNIDAD	100,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	1701	530204	002	843000213	SERVICIO	Traduccion del acuerdo a ser suscrito entre arcotel y gsm para acceder a su base de datos de tacs, marcas y modelos tecnicos de equipos sma	1	UNIDAD	1000,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	2003	530204	002	859900021	SERVICIO	Elaboracion de block de ordenes de movilizacion y ordenes de combustible para los vehiculos terrestres de trabajo de la cz5g	1	UNIDAD	100,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	2003	530204	002	859900021	SERVICIO	Elaboracion de block de solicitud de proveeduria de materiales y suministros y de requisicion de materiales, bienes o servicios	1	UNIDAD	100,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	2003	530204	002	859900021	SERVICIO	Elaboracion de block de vales de caja chica para la cz5g	1	UNIDAD	60,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0601	530208	002	873400033	SERVICIO	Servicio de monitoreo alarma electronica abril 2023 - marzo 2024	1	UNIDAD	190,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	01	001	000	1701	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicios de aseo, vestimenta de trabajo, fumigacion, desinfeccion y limpieza de las instalaciones del sector publico.	1	UNIDAD	13840,80				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELE	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	01	001	000	1701	530209	002	853300012	SERVICIO	Contratacion de servicio de limpieza en las instalaciones de calderon	1	UNIDAD	1800,00				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELE	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0101	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza tipo ii para las oficinas de la cz06 ubicadas en la ciudad de cuenca.	1	UNIDAD	23000,00				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELE	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0101	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza tipo i para las oficinas de la arcotel ubicadas en la ciudad de loja	1	UNIDAD	3362,88				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELE	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0101	530209	002	853400112	SERVICIO	Limpieza, sanitizacion y desinfeccion de 3 cisternas, 2 tanques de reserva, e impermeabilizacion aislante de 1 cisterna dos veces por año	1	UNIDAD	1150,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0601	530209	002	853100218	SERVICIO	Servicio de fumigacion, desinfeccion de oficinas, instalaciones, acceso peatonal y vehiculos de la cz03	1	UNIDAD	720,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0601	530209	002	853400112	SERVICIO	Mantenimiento y limpieza cisternas de agua potable	1	UNIDAD	200,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0601	530209	002	853100218	SERVICIO	Servicio de fumigacion contra plagas e insectos de la coordinacion zonal 3	1	UNIDAD	200,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0901	530209	002	853300012	SERVICIO	Prestacion del servicio de limpieza de interiores tipo ii para las instalaciones de la cz05, ubicada en la cdla ietel mz 28 s. 1 en la ciudad de guayaquil, 2023-2024	1	UNIDAD	26620,00				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELE	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0901	530209	002	853100218	SERVICIO	Servicio de fumigacion y sanitacion para las instalaciones, ubicadas en la cdla. ietel mz. 28 solar 1 y en la estacion de comprobacion tecnica en taura, asignadas a la coordinacion zonal 5 de la arcotel	1	UNIDAD	1540,00				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELE	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	1301	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza de interiores y exteriores tipo iii para la coordinacion zonal 4 de la agencia de regulacion y control de las telecomunicaciones - periodo septiembre 2023 - agosto 2024	1	UNIDAD	3870,00				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELE	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE

2023	55	001	000	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	Arrendamiento de licencias de seguridad perimetral firewall y antispam para proteccion de la red del EUCERT	1	UNIDAD	1784,64	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	Adquisicion de la renovacion por 3 años del certificado de seguridad ssl del dominio EUCERT.gob.ec	1	UNIDAD	1310,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0101	530704	002	871300011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo de los computadores de escritorio, computadoras portátiles, impresoras y escaners de la czo6	1	UNIDAD	500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0901	530704	002	871300011	SERVICIO	Prestacion del mantenimiento de equipos de impresion y computadoras - mano de obra	1	UNIDAD	2500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0901	530704	002	871300011	BIEN	Prestacion del mantenimiento de equipos de impresion y computadoras - repuestos	1	UNIDAD	1800,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	1701	530704	002	841600313	SERVICIO	Mantenimiento, reparacion y calibracion del equipamiento del sistema automatico para el control del espectro radioelectrico - sacter y equipos de telecomunicaciones	1	UNIDAD	13000,00	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVENTARIO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	1701	530704	002	871300011	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento de la infraestructura base de EUCERT. incluye repuestos	1	UNIDAD	10799,31	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVENTARIO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	1701	530704	002	859901911	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento del sistema de aire acondicionado, sistemas de alimentacion ininterrumpida ups, sistema de incendios del centro de datos del EUCERT, incluye repuestos	1	UNIDAD	1015,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	01	001	000	1701	530803	002	333800212	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la arcotel de enero a diciembre 2023	1	UNIDAD	11850,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	01	001	000	1701	530803	002	333800212	BIEN	Servicio de mantenimiento de vehiculos -combustibles y lubricantes- de marzo a diciembre 2023	1	UNIDAD	5000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0101	530803	002	333100011	SERVICIO	Provision de combustible para el parque automotor de la coordinacion zonal 6 de la arcotel, en la ciudad de cuenca, durante el año 2023 -2024	1	UNIDAD	3000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0101	530803	002	333100011	SERVICIO	Provision de combustible para el parque automotor de la coordinacion zonal 6 de la arcotel, en la ciudad de loja, durante el año 2023 - 2024	1	UNIDAD	1000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0101	530813	002	4529000110	BIEN	Adquisicion de repuestos para las computadoras e impresoras de la czo6	1	UNIDAD	500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0101	530803	002	333100011	SERVICIO	Provision de combustible para el parque automotor de la coordinacion zonal 6 de la arcotel, en la ciudad de cuenca, durante el año 2023 -2024	1	UNIDAD	500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0101	530803	002	333100011	SERVICIO	Provision de combustible para el parque automotor de la coordinacion zonal 6 de la arcotel, en la ciudad de loja, durante el año 2023 - 2024	1	UNIDAD	150,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0601	530803	002	333100011	SERVICIO	Adquisicion de combustibles y lubricantes para proveer al parque automotor para realizar actividades diarias de la czo3	1	UNIDAD	3000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0601	530803	002	333800212	BIEN	Adquisicion de combustibles y lubricantes para mantenimiento preventivos y correctivos del parque automotor de la czo3	1	UNIDAD	500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0901	530803	002	333100011	SERVICIO	Combustible para los vehiculos asignados al parque automotor de la czo5	1	UNIDAD	3571,18	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	1301	530803	002	333100011	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos institucionales mec-0279, mec-0334, pei-1401 y peq-0595 de la coordinacion zonal 4 de la agencia de regulacion y control de las telecomunicaciones.	1	UNIDAD	3000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	1301	530803	002	333800212	BIEN	Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos institucionales mec-0279, mec-0334, pei-1401 y peq-0595 de la coordinacion zonal 4 de la agencia de regulacion y control de las telecomunicaciones.	1	UNIDAD	400,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	1301	530803	002	871100112	BIEN	Mantenimiento del sistema de emergencia de energia electrica - generador electrico - de la czo4 -combustible y lubricantes-	1	UNIDAD	100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	2003	530803	002	333100011	SERVICIO	Adquisicion de gasolina, combustibles y lubricantes en general para la cz5g	1	UNIDAD	1000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	01	001	000	1701	530804	002	3260002110	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina año 2023	1	UNIDAD	4000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0101	530804	002	3260002110	BIEN	Adquisicion de suministros de oficina para el uso del personal que labora en las oficinas de cuenca y loja de la czo6.	1	UNIDAD	500,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0601	530804	002	3260002110	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para la czo3 en el cumplimiento de sus actividades - catalogo electronico	1	UNIDAD	500,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0901	530804	002	3260002110	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para uso en la czo5	1	UNIDAD	800,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	2003	530804	002	3260002110	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina en general para la cz5g	1	UNIDAD	311,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	01	001	000	1701	530805	002	3462009227	BIEN	Compra de materiales de aseo año 2023	1	UNIDAD	2000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0601	530805	002	3462009227	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la czo3 en el cumplimiento de sus actividades	1	UNIDAD	100,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0901	530805	002	3462009227	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para uso en la czo5	1	UNIDAD	800,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	2003	530805	002	3462009227	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo en general para la cz5g	1	UNIDAD	393,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	2003	530805	002	364100021	BIEN	Adquisicion de fundas municipales para recoleccion de basura de la cz5g	1	UNIDAD	150,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0101	530807	002	38912013307	BIEN	Adquisicion de toner para las impresoras de la czo6.	1	UNIDAD	1283,34	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	55	001	000	0601	530807	002	38912013307	BIEN	Adquisicion de toners para impresoras de la coordinacion zonal 3.	1	UNIDAD	500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

