

**PLAN ANUAL DE COMPRAS - 2023 - SEGUNDA REFORMA**

RUC I 176818190001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA							INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																							
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVO	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA - Bien, obra, servicio o consultoría	DETALLE DEL PRODUCTO - Descripción de la contratación	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD - metro, litro etc.	COSTO UNITARIO - Dólares	PRIMERA REFORMA LA PAC			SEGUNDA REFORMA LA PAC			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 o no normalizado	CATÁLOGO ELECTRÓNICO - si/no	PROCEDIMIENTO SUGERIDO - son los procedimientos de contratación	FONDOS BID - si/no	TIPO DE RÉGIMEN - común, especial	TIPO DE PRESUPUESTO - proyecto (de inversión), gasto corriente			
													INCREMENT	DISMIN	TOTAL	INCREMENT	DISMIN	TOTAL												
2023	090	01	001	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 a nivel nacional y servicio de internet para los edificios matriz de la arcotel 2023-2024	1	UNIDAD	40420,88			14396,56	26024,32			26024,32			S			NO	CONTRATOS EN	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530105	002	873400031	SERVICIO	Servicio de rastreo satelital de vehículos 2023	1	UNIDAD	7000,00				7000,00			7000,00			S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVE	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1701	530105	002	842100011	SERVICIO	Contratación de dos enlaces de internet para el EUCERT 2023-2024	1	UNIDAD	6336,00				6336,00			6336,00			S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVE	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530106	002	321530319	BIEN	Adquisición de 4000 cajas de retención documental r03 modificadas	1	UNIDAD	3000,00				3000,00			3000,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530106	002	681120011	SERVICIO	Contratación del servicio de courier 2023 - 2024	1	UNIDAD	825,10				825,10			825,10			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530203	002	354401015	SERVICIO	Recarga de extintores pertenecientes a la arcotel, planta central edificio zeus y olimpo, coordinación zonal 2, estación técnica de calderon y vehículos, 2023	1	UNIDAD	650,00				650,00			650,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1301	530203	002	354401015	SERVICIO	Recarga de extintores de la cz04	1	UNIDAD	300,00				300,00			300,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	5302	530203	002	354401015	SERVICIO	Recargas de 36 extintores y mantenimiento de 2 extintores de gas halotrom de la CZ05	1	UNIDAD	360,00				360,00			360,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0101	530204	002	859900021	SERVICIO	Impresión de sobres, requisición de materiales, vale caja chica, comprobantes de retención, formularios orden de movilización, provision de combustible, requerimiento de materiales de proveeduría	1	UNIDAD	200,00				200,00			200,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0601	530204	002	859900021	SERVICIO	Servicio de impresión de formularios y formatos para las actividades diarias de la coordinación zonales 3	1	UNIDAD	100,00				100,00			100,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530204	002	321530319	SERVICIO	Elaboración de cajas de retención documental para el área de documentación y archivo de la cz05	1	UNIDAD	200,00				200,00			200,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530204	002	859900021	SERVICIO	Elaboración de formularios de impresión de ordenes de movilización, combustible, retenciones, guías de remisión, vales de caja chica.	1	UNIDAD	100,00				100,00			100,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1701	530204	002	843000213	SERVICIO	Traducción del acuerdo a ser suscrito entre arcotel y gsm para acceder a su base de datos de tacs, marcas y modelos técnicos de equipos sma	1	UNIDAD	1000,00				1000,00			1000,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	2003	530204	002	859900021	SERVICIO	Elaboración de block de ordenes de movilización y ordenes de combustible para los vehículos terrestres de trabajo de la cz5g	1	UNIDAD	100,00				100,00			100,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	2003	530204	002	859900021	SERVICIO	Elaboración de block de solicitud de proveeduría de materiales y suministros y de requisición de materiales, bienes o servicios	1	UNIDAD	100,00				100,00			100,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	2003	530204	002	859900021	SERVICIO	Elaboración de block de vales de caja chica para la cz5g	1	UNIDAD	60,00				60,00			60,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	2003	530207	002	324000017	SERVICIO	Publicaciones en prensa de procesos coactivos	1	UNIDAD	0,00				0,00		3080,00	3080,00			S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0601	530208	002	873400033	SERVICIO	Servicio de monitoreo alarma electrónica abril 2023 - marzo 2024	1	UNIDAD	190,00				190,00			190,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicios de aseo, vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público.	1	UNIDAD	13840,80				13840,80			13840,80			S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELE	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530209	002	853300012	SERVICIO	Contratación de servicio de limpieza en las instalaciones de calderon	1	UNIDAD	1800,00				1800,00			1800,00			S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELE	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	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				23000,00			23000,00			S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELE	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	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				3362,88			3362,88			S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELE	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0101	530209	002	853400112	SERVICIO	Limpieza, sanitización y desinfección de 3 cisternas, 2 tanques de reserva, e impermeabilización aislante de 1 cisterna dos veces por año	1	UNIDAD	1150,00				1150,00			1150,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0601	530209	002	853100218	SERVICIO	Servicio de fumigación, desinfección de oficinas, instalaciones, acceso peatonal y vehículos de la cz03	1	UNIDAD	720,00				720,00			720,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0601	530209	002	853400112	SERVICIO	Mantenimiento y limpieza cisternas de agua potable	1	UNIDAD	200,00				200,00			200,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0601	530209	002	853100218	SERVICIO	Servicio de fumigación contra plagas e insectos de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	200,00				200,00			200,00			S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANT	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530209	002	853300012	SERVICIO	Prestación 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				26620,00			26620,00			S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELE	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530209	002	853100218	SERVICIO	Servicio de fumigación y sanitación para las instalaciones, ubicadas en la cdla. ietel mz. 28 solar 1 y en la estación de comprobación técnica en taura, asignadas a la coordinación zonal 5 de la arcotel	1	UNIDAD	1540,00				1540,00			1540,00			S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELE	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1301	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza de interiores y exteriores tipo iii para la coordinación zonal 4 de la agencia de regulación y control de las telecomunicaciones - periodo septiembre 2023 - agosto 2024	1	UNIDAD	3870,00				3870,00			3870,00			S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELE	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	2003	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio integral de limpieza en edificaciones con alta afluencia de usuarios - galapagos	1	UNIDAD	16350,00				16350,00			16350,00			S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELE	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE





EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVO	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.	PRIMERA REFORMA LA PAC			SEGUNDA REFORMA LA PAC			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 o no normalizado	CATÁLOGO ELECTRÓNICO - sí/no	PROCEDIMIENTO SUGERIDO - son los procedimientos de contratación	FONDOS BID - sí/no	TIPO DE RÉGIMEN - común, especial	TIPO DE PRESUPUESTO - proyecto, gasto corriente
													INCREMENT	DISMIN	TOTAL	INCREMENT	DISMIN	TOTAL									
2023	090	01	001	1701	530702	002	831600011	SERVICIO	Suscripciones, soporte y mantenimiento red hat enterprise y jboss	1	UNIDAD	20000,00			20000,00			20000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVENTA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530702	002	831600011	SERVICIO	Soporte, mantenimiento y actualización de la plataforma de antivirus	1	UNIDAD	7462,00			7462,00		800,00	6662,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVENTA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	Licencia de uso de quinde fee con vigencia de dos años -facturación electrónica	1	UNIDAD	7000,00			7000,00			7000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVENTA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530702	002	841700015	SERVICIO	Suscripción de dominio web institucional y certificados ssl	1	UNIDAD	7000,00			7000,00			7000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVENTA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	Suscripción plataforma de videoconferencia online para usuarios nombrados	1	UNIDAD	6801,32			6801,32			6801,32	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVENTA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530702	002	429444513	BIEN	Repuestos para mantenimiento correctivo de equipos de data center componentes de ambiente y hardware	1	UNIDAD	5982,20			5982,20			5982,20	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530702	002	5129000117	SERVICIO	Contratación de un servicio de información jurídica para los servidores de la agencia de regulación y control de las telecomunicaciones	1	UNIDAD	3528,00			3528,00			3528,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	Licencia sitac	1	UNIDAD	120,00			120,00			120,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	Arrendamiento de licencias de seguridad perimetral firewall y antispam para protección de la red del EUCERT	1	UNIDAD	1784,64			1784,64			1784,64	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	Adquisición de la renovación por 3 años del certificado de seguridad ssl del dominio EUCERT.gob.ec	1	UNIDAD	1310,00			1310,00			1310,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	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			500,00			500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530704	002	871300011	SERVICIO	Prestación del mantenimiento de equipos de impresión y computadoras - mano de obra	1	UNIDAD	2500,00	1000,00	1500,00			1500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0901	530704	002	871300011	BIEN	Prestación del mantenimiento de equipos de impresión y computadoras, asignados a la CZ05 - repuestos	1	UNIDAD	1800,00	1800,00	0,00			0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	1701	530704	002	841600313	SERVICIO	Mantenimiento, reparación y calibración del equipamiento del sistema automático para el control del espectro radioeléctrico - sacer y equipos de telecomunicaciones	1	UNIDAD	13000,00			13000,00			13000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVENTA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1701	530704	002	871300011	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento de la infraestructura base de EUCERT, incluye repuestos	1	UNIDAD	10799,31			10799,31			10799,31	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVENTA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1701	530704	002	859901911	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento del sistema de aire acondicionado, sistemas de alimentación ininterrumpida ups, sistema de incendios del centro de datos del EUCERT, incluye repuestos	1	UNIDAD	1015,00			1015,00			1015,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	2003	530801	002	180000011	SERVICIO	Adquisición de botellones con agua para la CZ56	1	UNIDAD	0,00	250,00	250,00			250,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530803	002	333800212	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la arcotel de enero a diciembre 2023	1	UNIDAD	11850,00	11850,00	0,00			0,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MINOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530803	002	333800212	BIEN	Servicio de mantenimiento de vehículos -combustibles y lubricantes- de marzo a diciembre 2023	1	UNIDAD	5000,00			5000,00			5000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0101	530803	002	333100011	SERVICIO	Provisión de combustible para el parque automotor de la coordinación zonal 6 de la arcotel, en la ciudad de cuenca, durante el año 2023 -2024	1	UNIDAD	3000,00			3000,00			3000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0101	530803	002	333100011	SERVICIO	Provisión de combustible para el parque automotor de la coordinación zonal 6 de la arcotel, en la ciudad de loja, durante el año 2023 - 2024	1	UNIDAD	1000,00			1000,00			1000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0101	530813	002	4529000110	BIEN	Adquisición de repuestos para las computadoras e impresoras de la czo6	1	UNIDAD	500,00			500,00			500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0101	530803	002	333100011	SERVICIO	Provisión de combustible para el parque automotor de la coordinación zonal 6 de la arcotel, en la ciudad de cuenca, durante el año 2023 -2024	1	UNIDAD	500,00			500,00			500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0101	530803	002	333100011	SERVICIO	Provisión de combustible para el parque automotor de la coordinación zonal 6 de la arcotel, en la ciudad de loja, durante el año 2023 - 2024	1	UNIDAD	150,00			150,00			150,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0601	530803	002	333100011	SERVICIO	Adquisición de combustibles y lubricantes para proveer al parque automotor para realizar actividades diarias de la czo3	1	UNIDAD	3000,00			3000,00			3000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0601	530803	002	333800212	BIEN	Adquisición de combustibles y lubricantes para mantenimiento preventivos y correctivos del parque automotor de la czo3	1	UNIDAD	500,00			500,00			500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530803	002	333100011	SERVICIO	Combustible para los vehículos asignados al parque automotor de la czo5	1	UNIDAD	3571,18			3571,18			3571,18	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1301	530803	002	333100011	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos institucionales mec-0279, mec-0334, pei-1401 y peq-0595 de la coordinación zonal 4 de la agencia de regulación y control de las telecomunicaciones.	1	UNIDAD	3000,00	3000,00	0,00			0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	1301	530803	002	333800212	BIEN	Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales mec-0279, mec-0334, pei-1401 y peq-0595 de la coordinación zonal 4 de la agencia de regulación y control de las telecomunicaciones.	1	UNIDAD	400,00	400,00	0,00			0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	1301	530803	002	871100112	BIEN	Mantenimiento del sistema de emergencia de energía eléctrica - generador eléctrico - de la czo4 -combustible y lubricantes-	1	UNIDAD	100,00	100,00	0,00			0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	2003	530803	002	333100011	SERVICIO	Adquisición de gasolina, combustibles y lubricantes en general para la cz5g	1	UNIDAD	1000,00			1000,00			1000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	901	530803	002	333100011	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo a dos (2) generadores, ubicados en las instalaciones de la cdla ietel mz 28 solar 1 y en la estación de comprobación técnica en taura, asignados a la CZ05. (combustible)	1	UNIDAD	506,00	506,00	506,00			506,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	901	530803	002	333100011	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos asignados a la CZ05. (lubricantes)	1	UNIDAD	717,00	717,00	717,00			717,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	

EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEOGRAFICO	REGLON	FUENTE	CÓDIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA - Bien, obra, servicio o consultoria-	DETALLE DEL PRODUCTO - Descripción de la contratación-	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD - metro, litro etc-	COSTO UNITARIO - Dólares-	PRIMERA REFORMA LA PAC			SEGUNDA REFORMA LA PAC			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 o no normalizado	CATÁLOGO ELECTRONICO - si-no-	PROCEDIMIENTO SUGERIDO - son los procedimientos de contratación-	FONDOS BID -si-no-	TIPO DE RÉGIMEN - común, especial-	TIPO DE PRESUPUESTO - proyecto de inversión, gasto corriente-											
													INCREMENT	DISMIN	TOTAL	INCREMENT	DISMIN	TOTAL																				
2023	090	01	001	1701	530804	002	3260002110	BIEN	Adquisición de materiales de oficina año 2023	1	UNIDAD	4000,00			4000,00			4000,00				S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	0101	530804	002	3260002110	BIEN	Adquisición de suministros de oficina para el uso del personal que labora en las oficinas de cuenca y loja de la cz06.	1	UNIDAD	500,00			500,00			500,00				S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	0601	530804	002	3260002110	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para la cz03 en el cumplimiento de sus actividades - catalogo electronico	1	UNIDAD	500,00			500,00			500,00				S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	0901	530804	002	3260002110	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para uso en la cz05	1	UNIDAD	800,00			800,00			800,00				S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	2003	530804	002	3260002110	BIEN	Adquisición de materiales de oficina en general para la cz5g	1	UNIDAD	311,00			311,00			311,00				S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	01	001	1701	530805	002	3462009227	BIEN	Compra de materiales de aseo año 2023	1	UNIDAD	2000,00			2000,00			2000,00				S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	0601	530805	002	3462009227	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para la cz03 en el cumplimiento de sus actividades	1	UNIDAD	100,00			100,00			100,00				S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	0901	530805	002	3462009227	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para uso en la cz05	1	UNIDAD	800,00			800,00			800,00				S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	2003	530805	002	3462009227	BIEN	Adquisición de materiales de aseo en general para la cz5g	1	UNIDAD	393,00			393,00			393,00				S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	2003	530805	002	364100021	BIEN	Adquisición de fundas municipales para recolección de basura de la cz5g	1	UNIDAD	150,00			150,00			150,00				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	0101	530807	002	38912013307	BIEN	Adquisición de toner para las impresoras de la cz06.	1	UNIDAD	1283,34			1283,34			1283,34				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	0601	530807	002	38912013307	BIEN	Adquisición de toners para impresoras de la coordinación zonal 3.	1	UNIDAD	500,00			500,00			500,00				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	0901	530807	002	38912013307	BIEN	Adquisición de toners para impresoras de servicio multifunción de la cz05.	1	UNIDAD	2000,00	1000,00		3000,00			3000,00				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	2003	530807	002	38912013307	BIEN	Adquisición de toners para impresoras de la cz5g	1	UNIDAD	700,00			700,00			700,00				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	0601	530811	002	351100111	BIEN	Adquisición de insumos, bienes y materiales para la cz03.	1	UNIDAD	100,00			100,00			100,00				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	01	001	1701	530813	002	491290111	BIEN	Servicio de mantenimiento de vehículos -repuestos y accesorios- año 2023	1	UNIDAD	9000,00			9000,00			9000,00				S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	0101	530813	002	491290111	BIEN	Mantenimiento correctivo para los 9 vehículos que conforman el parque automotor de la cz06.	1	UNIDAD	1057,91			1057,91			1057,91				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	0101	530813	002	491290111	BIEN	Mantenimiento preventivo para los 9 vehículos que conforman el parque automotor de la cz06.	1	UNIDAD	1057,91			1057,91			1057,91				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	0601	530813	002	491290111	BIEN	Adquisición de repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la cz03	1	UNIDAD	3400,00			3400,00			3400,00				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	0901	530813	002	491290111	BIEN	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos asignados a la cz05 -repuestos-	1	UNIDAD	295,88			295,88			295,88				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	0901	530813	002	491290111	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento correctivo de los vehículos asignados a la CZ05. (repuestos)	1	UNIDAD	0,00	1293,00		1293,00			1293,00				S	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	1301	530813	002	491290111	BIEN	Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales mec-0279, mec-0334, pei-1401 y peq-0595 de la coordinación zonal 4 de la agencia de regulación y control de las telecomunicaciones.	1	UNIDAD	5000,00			5000,00			5000,00				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	1301	530813	002	871100112	BIEN	Mantenimiento del sistema de emergencia de energía eléctrica - generador eléctrico- de la cz04 -repuestos y accesorios-	1	UNIDAD	700,00			700,00			700,00				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	1301	530813	002	859901911	BIEN	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados para la cz04	1	UNIDAD	600,00			600,00			600,00				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	1301	530813	002	354401015	BIEN	Mantenimiento correctivo y recarga de extintores de la cz04 -repuestos accesorios-	1	UNIDAD	100,00			100,00			100,00				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	901	530813	002	859901911	SERVICIO	Prestación del mantenimiento correctivo de aires acondicionados de la CZ05 (repuestos)	1	UNIDAD	0,00	1730,00		1730,00			1730,00				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	2003	530813	002	471732011	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios en general para la cz5g	1	UNIDAD	1050,90			1050,90			1050,90				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	55	001	901	530813	002	871300011	BIEN	Prestación del mantenimiento de equipos de impresión y computadoras, asignados a la CZ05. (repuestos)	1	UNIDAD	0,00	2800,00		2800,00			2800,00				S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	01	001	1701	570201	002	713340318	SERVICIO	Polizas de seguros en ramos generales	1	UNIDAD	176000,00			176000,00			176000,00				S			NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
TOTAL PRIMERA REFORMA AL PAC 2023																							81325,05	29312,50	37292,56	805544,99	7080,00	3800,00	808824,99									

Quito, 9 de Febrero de 2023

Elaborado por:

Lcda. Nimia Garófalo García  
JEFE DE AREA 2

Revisado por:

Mgs. Saskya Caizapanta Suarez  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA