

PLAN ANUAL DE COMPRAS - 2023 - NOVENA REFORMA

RUC_ F1768181900001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA							INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
ORDEN	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEOGRAFICO	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA - Bien, obras, servicio o consultoría	DETALLE DEL PRODUCTO - Descripción de la contratación-	CANTID. ANUAL	UNIDAD - metro, litro, etc	OCTAVA REFORMA	NOVENA REFORMA			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	CATALOGO 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	
													TOTAL	INCREMENTO	DISMINUCIÓN										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 sacar a nivel nacional y servicio de internet para los edificios matriz de la arcotel 2023-2024	1	UNIDAD	26.024,32	0,00	0,00	26.024,32			S		NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530105	002	873400031	SERVICIO	Servicio de rastreo satelital de vehiculos 2023	1	UNIDAD	6.841,33	0,00	0,00	6.841,33	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	1701	530105	002	842100011	SERVICIO	Contratacion de dos enlaces de internet para el ECUCERT 2023-2024	1	UNIDAD	3.641,40	0,00	0,00	3.641,40	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	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, coordinacion zonal 2, estacion tecnica de calderon y vehiculos. 2023	1	UNIDAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	1301	530203	002	354401015	SERVICIO	Mantenimiento correctivo y recarga de extintores para la Coordinación Zonal 4 de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (servicio)	1	UNIDAD	145,90	0,00	0,00	145,90		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0901	530203	002	354401015	SERVICIO	Recargas de 36 extintores y mantenimiento de 2 extintores de gas halotrom de la CZ05	1	UNIDAD	360,00	0,00	0,00	360,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	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 proveeduría	1	UNIDAD	200,00	0,00	0,00	200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	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	0,00	0,00	100,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	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	0,00	0,00	200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	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	0,00	100,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	1701	530204	002	843000213	SERVICIO	Traduccion del acuerdo a ser suscrito entre arcotel y gsmá para acceder a su base de datos de tacs, marcas y modelos tecnicos de equipos sma	1	UNIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	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	50,00	0,00	0,00	50,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530207	002	324000017	SERVICIO	Publicaciones en prensa de procesos coactivos	1	UNIDAD	2.764,68	0,00	0,00	2.764,68		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530208	002	852500021	SERVICIO	Servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas, instalaciones de la agencia de regulaci3n y control de las telecomunicaciones ubicadas a nivel nacional	1	UNIDAD	264.701,82	0,00	0,00	264.701,82	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0601	530208	002	852300012	SERVICIO	Servicio de monitoreo alarma electronica abril 2023 - marzo 2024	1	UNIDAD	190,00	0,00	0,00	190,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	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	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	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	2.802,40	0,00	0,00	2.802,40	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	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	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0601	530209	002	853100218	SERVICIO	Servicio de fumigacion, desinfeccion de oficinas, instalaciones, acceso peatonal y vehiculos de la cz03	1	UNIDAD	720,00	0,00	0,00	720,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0601	530209	002	853400112	SERVICIO	Mantenimiento y limpieza cisternas de agua potable	1	UNIDAD	200,00	0,00	0,00	200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0601	530209	002	853100218	SERVICIO	Servicio de fumigacion contra plagas e insectos de la coordinacion zonal 3	1	UNIDAD	200,00	0,00	0,00	200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	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	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	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	932,03	0,00	0,00	932,03	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	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	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	2003	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio integral de limpieza en edificaciones con alta afliencia de usuarios - galapagos	1	UNIDAD	14.683,50	0,00	0,00	14.683,50	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	

CÓDIGO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	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-	OCTAVA REFORMA TOTAL	NOVENA REFORMA			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 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-
													INCREMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL									
2023	090	55	001	1701	530239	002	843000213	SERVICIO	Pago al organismo internacional gsm a para acceder a su base de datos de tacs, marcas y modelos técnicos de equipos sma	1	UNIDAD	20.000,00	0,00	5.848,96	14.151,04	S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	1701	530239	002	859901621	SERVICIO	Membrecía a la red de confianza internacional first por un año 2023-2024	1	UNIDAD	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	1701	530239	002	859901621	SERVICIO	Membrecías a la red nic.ec 2023-2024	1	UNIDAD	185,00	0,00	0,00	185,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530255	002	333100013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la arcotel de enero a diciembre 2023	1	UNIDAD	11.413,31	0,00	0,00	11.413,31	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	2003	530301	002	652190011	SERVICIO	Adquisición de pasajes marítimos entre islas para el personal de la czo5g	1	UNIDAD	840,00	0,00	0,00	840,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530302	002	661100011	SERVICIO	Provision de pasajes aéreos internacionales para los servidores de arcotel, a través de una agencia de viajes de diciembre 2023 y de enero a mayo 2024	1	UNIDAD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530402	002	862100621	SERVICIO	Mantenimiento de los edificios de propiedad de la arcotel	1	UNIDAD	5.982,15	0,00	0,00	5.982,15	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530405	002	871410018	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos - mantenimiento- año 2023	1	UNIDAD	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	S		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530402	002	871591612	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de dos ascensores marca mitsubishi con garantía extendida, ubicados en el edificio olimpo de abril 2023 a marzo 2024	1	UNIDAD	4.162,00	0,00	0,00	4.162,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0101	530402	002	871591612	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del edificio de la czo6	1	UNIDAD	1.416,66	0,00	0,00	1.416,66	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0101	530402	002	862100621	SERVICIO	Mantenimiento del edificio czo6 - cuenca	1	UNIDAD	1.728,71	0,00	1.728,71	0,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0101	530402	002	547700021	SERVICIO	Mantenimiento preventivo de puertas enrollables y automáticas de vidrio de la czo6	1	UNIDAD	400,00	0,00	0,00	400,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0101	530402	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de extracción de olores del edificio arcotel czo6.	1	UNIDAD	300,00	0,00	0,00	300,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0601	530402	002	871520111	SERVICIO	Mantenimiento correctivo sistema de ups - carga regulada - lector de huellas - sistema contra incendios de la coordinación zonal 3.	1	UNIDAD	3.817,74	0,00	3.817,74	0,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0601	530402	002	547900412	SERVICIO	Reparación y restauración pared de cerramiento posterior de la coordinación zonal 3 -7m x 2.5m-	1	UNIDAD	800,00	0,00	0,00	800,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0901	530402	002	547900412	SERVICIO	Adecuaciones civiles de oficinas, ubicadas en las áreas administrativa, financiera y técnica asignados a la czo5	1	UNIDAD	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	2003	530402	002	543410111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo, reparación e instalación tanque de presión de la red hídrica del edificio de la oficina técnica galapagos.	1	UNIDAD	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0901	530402	002	871590111	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo de limpieza dos cisternas de almacenamiento de agua potable y un pozo séptico, mantenimientos de dos bombas de agua potable y dos bombas del pozo séptico, ubicados en las instalaciones de la cdla ietel mz 28 solar 1 y en la estación de comprobación técnica en taura, asignados a la czo5.	1	UNIDAD	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento preventivos de sistemas de generación eléctrica e hidroneumático	1	UNIDAD	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00		S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530404	002	852300011	SERVICIO	Mantenimiento de sistemas de seguridad de los edificios de la arcotel - sistema de puertas de acceso	1	UNIDAD	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530404	002	831600211	SERVICIO	Mantenimiento de 2 scanner	1	UNIDAD	300,00	0,00	0,00	300,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0101	530404	002	841600313	SERVICIO	Mantenimiento del sistema samm perteneciente a la czo6.	1	UNIDAD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0101	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo del sistema de aires acondicionados, detección y extinción de incendios de la czo6	1	UNIDAD	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0101	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento de los aires acondicionados de los equipos del sistema sacre en las ciudades de macas, machala y zamora, por dos veces al año. czo6.	1	UNIDAD	900,00	0,00	0,00	900,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0601	530404	002	871590111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo bombas de agua potable, hidrolavadora y máquina cortadora de césped de la coordinación zonal 3.	1	UNIDAD	400,00	0,00	0,00	400,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0601	530404	002	852300011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo del sistema de alarma electrónica e incendios de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	300,00	0,00	0,00	300,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0601	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo puerta eléctrica automática de la coordinación zonal 3.	1	UNIDAD	300,00	0,00	0,00	300,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0601	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado para el enfriamiento de data center y sistemas ups de la coordinación zonal 3.	1	UNIDAD	200,00	0,00	0,00	200,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0601	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo del circuito cerrado de cámaras de seguridad de la coordinación zonal 3.	1	UNIDAD	300,00	0,00	0,00	300,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	

CÓDIGO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	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-	OCTAVA REFORMA	NOVENA REFORMA			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
												TOTAL	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL									
2023	090	55	001	0901	530404	002	871100112	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo a dos -2- generadores, ubicados en las instalaciones de la cdla itel m2 28 solar 1 y en la estación de comprobación técnica en taura, asignados a la czo5. -mano de obra-	1	UNIDAD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530404	002	859901911	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo de acondicionadores de aire ubicados en las instalaciones de la cdla. itel m2 28 s. 1 y en la estación de comprobación técnica en taura, asignadas a la czo5 -mano de obra	1	UNIDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530404	002	859901911	SERVICIO	Prestación del mantenimiento correctivo de aires acondicionados de la czo5 -mano de obra-	1	UNIDAD	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530404	002	859901911	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento de dispensadores de agua de doble servicio asignados a la czo5	1	UNIDAD	225,00	0,00	0,00	225,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1301	530255	002	333100013	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	349,30	0,00	0,00	349,30	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1301	530255	002	333100013	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	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1301	530803	002	333800211	BIEN	Mantenimiento del sistema de emergencia de energía eléctrica (generador eléctrico) de la czo4 (combustible y lubricantes)	1	UNIDAD	100,00	0,00	0,00	100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1301	530255	002	333400011	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de emergencia de energía eléctrica (generador eléctrico) de la czo4 (combustible y lubricantes)	1	UNIDAD	100,00	0,00	0,00	100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1301	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados para la czo4	1	UNIDAD	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1301	530404	002	871100112	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de emergencia de energía eléctrica - generador eléctrico- de la czo4	1	UNIDAD	800,00	0,00	0,00	800,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1701	530404	002	841600313	SERVICIO	Calibración de equipos medidores de radiaciones no ionizantes -rni-	1	UNIDAD	8.006,79	0,00	0,00	8.006,79	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530405	002	354300111	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos asignados a la czo5. -mano de obra-	1	UNIDAD	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0101	530405	002	354300111	SERVICIO	Mantenimiento correctivo para los 9 vehículos que conforman el parque automotor de la czo6.	1	UNIDAD	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0101	530405	002	354300111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo para los 9 vehículos que conforman el parque automotor de la czo6.	1	UNIDAD	500,00	0,00	0,00	500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0601	530405	002	874410011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la czo3 para mantener los bienes en óptimas condiciones y seguridad de los servidores.	1	UNIDAD	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0601	530405	002	622810017	BIEN	Adquisición de insumos, bienes y materiales para mantenimiento de los vehículos de la czo3.	1	UNIDAD	300,00	0,00	0,00	300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530405	002	354300111	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento correctivo de los vehículos asignados a la czo5-mano de obra	1	UNIDAD	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530405	002	381110111	SERVICIO	Prestación del servicio de Retapizado de asientos, cambio de forros de asientos y volante, reconstrucción de tablero, para vehículos asignados a la CZ05	1	UNIDAD	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1301	530405	002	354300111	SERVICIO	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	3.075,50	0,00	200,00	2.875,50	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	2003	530404	002	841600313	SERVICIO	Mantenimiento a infraestructura de telecomunicaciones de la CZ5g ubicada en Cerro Crocker, Santa Cruz	1	UNIDAD	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	2003	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparación de aires acondicionados y centrales de aire de la cz5g	1	UNIDAD	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	2003	530405	002	354300111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparación de vehículos terrestre de trabajo de la cz5g	1	UNIDAD	500,00	0,00	0,00	500,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0601	530418	002	85340042	SERVICIO	Mantenimiento áreas verdes de las instalaciones de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530418	002	853400432	SERVICIO	Prestación del servicio de desbroce y fumigación de maleza en estación de comprobación técnica taura	1	UNIDAD	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0601	530502	002	721120012	SERVICIO	Arrendamiento infraestructura ambato y puyo - sistema sacer 2023-2024	1	UNIDAD	4.884,40	0,00	0,00	4.884,40	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1301	530504	002	731230012	SERVICIO	Arrendamiento de equipos para una solución de impresión, copiado y escaneo de la czo4	1	UNIDAD	1.055,94	0,00	0,00	1.055,94	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530701	002	452800041	BIEN	Firewalls	1	UNIDAD	4.097,97	50.000,00	54.097,97	0,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530701	002	831600011	SERVICIO	Suscripción, soporte y mantenimiento plataforma de antispam	1	UNIDAD	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530701	002	831600011	SERVICIO	Software de análisis de vulnerabilidades	1	UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530702	002	831600011	SERVICIO	Soporte y mantenimiento tecnico especializado servidores y almacenamiento	1	UNIDAD	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

AÑO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	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-	OCTAVA REFORMA TOTAL	NOVENA REFORMA			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-	CATALOGO 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
													INCREMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL									
2023	090	01	001	1701	530702	002	831600011	SERVICIO	Suscripciones, soporte y mantenimiento red hat enterprise y jboss	1	UNIDAD	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530702	002	831600011	SERVICIO	Soporte, mantenimiento y actualización de la plataforma de antivirus	1	UNIDAD	6.662,00	0,00	682,00	5.980,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	Licencia de uso de quinde fee con vigencia de dos años -facturacion electronica	1	UNIDAD	2.810,09	0,00	0,00	2.810,09		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530702	002	841700015	SERVICIO	Suscripción de dominio web institucional y certificados ssl	1	UNIDAD	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	Suscripción plataforma de videoconferencia online para usuarios nombrados	1	UNIDAD	6.801,32	0,00	1.592,32	5.209,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA	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	5.982,20	0,00	5.982,20	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530702	002	5129000117	SERVICIO	Contratación de un servicio de informacion juridica para los servidores de la agencia de regulacion y control de las telecomunicaciones	1	UNIDAD	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	Licencia sitac	1	UNIDAD	120,00	0,00	0,00	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 proteccion de la red del ECUCERT	1	UNIDAD	6.299,24	0,00	299,24	6.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	Adquisición de la renovacion por 3 años del certificado de seguridad ssl del dominio ECUCERT.gov.ec	1	UNIDAD	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	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 portatiles, impresoras y escaners de la czo6	1	UNIDAD	500,00	0,00	0,00	500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530704	002	871300011	SERVICIO	Prestacion del mantenimiento de equipos de impresion y computadoras -mano de obra	1	UNIDAD	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		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 C25G	1	UNIDAD	250,00	0,00	0,00	250,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530803	002	333800212	BIEN	Servicio de mantenimiento de vehiculos -combustibles y lubricantes- de marzo a diciembre 2023	1	UNIDAD	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0101	530803	002	333100011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de vehiculos (combustibles y lubricantes) de marzo a diciembre 2023	1	UNIDAD	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00		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	0,00	0,00	500,00		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	0,00	0,00	500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1301	530803	002	333100011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos institucionales mec-0279, mec-0334, pel-1401 y peq-0595 de la coordinacion zonal 4 de la agencia de regulacion y control de las telecomunicaciones.	1	UNIDAD	400,00	0,00	0,00	400,00		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 c25g	1	UNIDAD	220,00	0,00	0,00	220,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530803	002	333100011	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo a dos (2) generadores, ubicados en las instalaciones de la cdlia ietel mz 28 solar 1 y en la estación de comprobación técnica en taura, asignados a la CZ05. (combustible)	1	UNIDAD	22,00	0,00	0,00	22,00		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530803	002	333100011	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos asignados a la CZ05. (lubricantes)	1	UNIDAD	717,00	0,00	0,00	717,00		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530804	002	3260002110	BIEN	Adquisición de materiales de oficina año 2023	1	UNIDAD	7.673,09	0,00	0,00	7.673,09		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 czo6.	1	UNIDAD	500,00	0,00	0,00	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 czo3 en el cumplimiento de sus actividades - catalogo electronico	1	UNIDAD	500,00	0,00	0,00	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 czo5	1	UNIDAD	800,00	0,00	0,00	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 c25g	1	UNIDAD	311,00	0,00	0,00	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	20.239,92	0,00	12.000,00	8.239,92		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 czo3 en el cumplimiento de sus actividades	1	UNIDAD	100,00	0,00	0,00	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 czo5	1	UNIDAD	800,00	0,00	0,00	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 c25g	1	UNIDAD	393,00	0,00	0,00	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 c25g	1	UNIDAD	150,00	0,00	0,00	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 czo6.	1	UNIDAD	1.283,34	0,00	0,00	1.283,34		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 coordinacion zonal 3.	1	UNIDAD	500,00	0,00	0,00	500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530807	002	38912013307	BIEN	Adquisición de toneres para impresoras de servicio multifuncion de la czo5 catalogo electronico	1	UNIDAD	362,80	0,00	0,00	362,80		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

CÓDIGO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	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-	OCTAVA REFORMA TOTAL	NOVENA REFORMA			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 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-
													INCREMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL									
2023	090	55	001	0901	530807	002	38912013307	BIEN	Adquisición de toners para impresoras de servicio multifuncion de la cz05	1	UNIDAD	2.637,20	0,00	0,00	2.637,20		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	645,00	0,00	0,00	645,00		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	0,00	0,00	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	6.594,60	0,00	0,00	6.594,60			S	NO NORMALIZADO	NO	MEJOR 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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0601	530813	002	624810015	BIEN	Adquisición de repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la cz03	1	UNIDAD	3.800,00	0,00	1.600,00	2.200,00		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	0,00	0,00	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	414,70	0,00	0,00	414,70		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, pel-1401 y peq-0595 de la coordinación zonal 4 de la agencia de regulación y control de las telecomunicaciones.	1	UNIDAD	5.000,00	0,00	650,00	4.350,00		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	27,00	0,00	0,00	27,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530813	002	464200017	BIEN	Adquisición de baterías para el parque automotor de la CZ05	1	UNIDAD	878,30	0,00	0,00	878,30		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530813	002	859901911	SERVICIO	Prestación del mantenimiento correctivo de aires acondicionados de la CZ05 (repuestos)	1	UNIDAD	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	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	1.592,70	0,00	0,00	1.592,70		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530813	002	871300011	BIEN	Prestación del mantenimiento de equipos de impresión y computadoras, asignados a la CZ05.(repuestos)	1	UNIDAD	3.073,00	0,00	0,00	3.073,00		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	165.379,30	0,00	0,00	165.379,30		S		NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGUROS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	2003	530402	002	545220011	SERVICIO	Instalación, mantenimiento y reparación de cubiertas de policarbonato transparente en el edificio de la CZ5G	1	UNIDAD	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0601	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza tipo II para las oficinas e instalaciones de la coordinación zonal 3 de la agencia de regulación y control de las telecomunicaciones ubicadas en riobamba - chimborazo	1	UNIDAD	6.098,70	0,00	0,00	6.098,70	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0601	530209	002	853400421	SERVICIO	Limpieza cajas de revisión aguas lluvias y aguas servidas	1	UNIDAD	100,00	0,00	0,00	100,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0601	530404	002	871520211	SERVICIO	Mantenimiento preventivo generador de energía eléctrica de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0601	530803	002	333800211	SERVICIO	Adquisición de combustibles y lubricantes para mantenimiento preventivo generador de energía eléctrica de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	200,00	0,00	0,00	200,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0601	530813	002	461310015	SERVICIO	Adquisición de repuestos y accesorios para mantenimiento preventivo generador de energía eléctrica de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	200,00	0,00	0,00	200,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0601	530209	002	853300318	SERVICIO	Servicio de limpieza de butacas y alfombra de auditorio de la Coordinación Zonal 3	1	UNIDAD	900,00	0,00	0,00	900,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530255	002	333800211	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo a dos 2 generadores ubicados en las instalaciones de la cda letel mz 28 solar 1 y en la estación de comprobación técnica en taura asignados a la CZ05 - combustible	1	UNIDAD	484,00	0,00	0,00	484,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0901	530255	002	333100011	SERVICIO	Combustible para los vehículos asignados al parque automotor de la cz05	1	UNIDAD	3.571,19	0,00	0,00	3.571,19	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Soporte técnico especializado capa media: jboss, apache, sftp	1	UNIDAD	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Soporte técnico especializado base de datos: oracle rac y spectra	1	UNIDAD	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1701	530404	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 ECUCERT, incluye repuestos	1	UNIDAD	700,00	0,00	300,00	400,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	1701	530813	002	859901911	BIEN	Contratación del servicio de mantenimiento del sistema de aire acondicionado, sistemas de alimentación ininterrumpida ups, sistema de incendios del centro de datos del ECUCERT, incluye repuestos	1	UNIDAD	315,00	0,00	283,00	32,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

AÑO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	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-	OCTAVA REFORMA TOTAL	NOVENA REFORMA			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-	CATALOGO 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-	
													INCREMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL										
2023	090	55	001	0901	530801	002	180000011	BIEN	Adquisición de botellones de agua purificada para consumo del personal y usuarios externos de la czo5	1	UNIDAD	300,00	0,00	0,00	300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	840104	002	452900014	BIEN	Adquisición de 2 escanner de alto rendimiento	1	UNIDAD	2.625,10	0,00	0,00	2.625,10		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0101	530404	002	871520013	SERVICIO	Mantenimiento del generador eléctrico y cambio de puesta a tierra de la CZ06	1	UNIDAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0101	530402	002	541220013	SERVICIO	Mantenimiento del edificio czo6 – Collaloma	1	UNIDAD	1.256,57	0,00	0,00	1.256,57		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	2003	530255	002	333100011	SERVICIO	Adquisición de gasolina para vehículos terrestres de trabajo de la CZ5G	1	UNIDAD	700,00	0,00	0,00	700,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0101	530255	002	333100011	SERVICIO	Gasolina para el parque automotor de la coordinación zonal 6 de la arcotel, en la ciudad de cuenca, durante el año 2023 -2024	1	UNIDAD	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0101	530255	002	333100011	SERVICIO	Gasolina 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	0,00	0,00	500,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	55	001	0101	530255	002	333100011	SERVICIO	Gasolina 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	0,00	0,00	150,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0101	530255	002	333100011	SERVICIO	Gasolina para el parque automotor de la coordinación zonal 6 de la arcotel, en la ciudad de Machala, durante el año 2023 -2024	1	UNIDAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0101	530255	002	333100011	SERVICIO	Gasolina para el parque automotor de la coordinación zonal 6 de la arcotel, en la ciudad de Loja, durante el año 2023 -2024	1	UNIDAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530804	002	321530319	BIEN	Adquisición de cajas de retención documental T15 con tapa	1	UNIDAD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0601	530255	002	333100011	SERVICIO	Adquisición de combustible para proveer al parque automotor para realizar actividades diarias de la CZ03	1	UNIDAD	3.000,00	0,00	550,00	2.450,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	0601	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de aseo y limpieza para oficinas e instalaciones 5 de abril al 4 de mayo de 2023	1	UNIDAD	3.049,20	0,00	0,00	3.049,20	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530403	002	872400011	SERVICIO	Mantenimientos preventivos y correctivos del mobiliario de propiedad de la ARCOTEL	1	UNIDAD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530811	002	354902417	BIEN	Adquisición de material eléctrico, plomería, construcción herramientas y demás que no existe en stock de bodega	1	UNIDAD	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	531406	002	442310011	BIEN	Adquisición de material eléctrico, plomería, construcción herramientas y demás que no existe en stock de bodega	1	UNIDAD	600,00	0,00	0,00	600,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	840107	001	482440011	BIEN	Adquisición de equipamiento para el Sistema Automático de Control del Espectro Radioeléctrico - SACER	1	UNIDAD	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	840107	001	452300044	BIEN	Adquisición de un equipo servidor y un dispositivo de almacenamiento tipo NAS para el EcuCERT	1	UNIDAD	8.979,31	0,00	8.979,31	0,00			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	840107	001	452300087	BIEN	Adquisición de Equipos Especializados WorkStation	1	UNIDAD	20.891,15	0,00	0,00	20.891,15		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	55	001	1301	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento del edificio de la CZ04	1	UNIDAD	1.465,59	0,00	1.465,59	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530402	002	871591612	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de ascensores de la ARCOTEL, ubicados en los edificios en la ciudad de Quito	1	UNIDAD	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA 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 czo6.	1	UNIDAD	1.057,91	0,00	0,00	1.057,91		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530813	002	841600111	BIEN	Mantenimiento de sistemas de seguridad de los edificios de la Arcotel - sistema de puertas de acceso	1	UNIDAD	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento de sistemas de seguridad de los edificios de la arcotel - Sistema de circuito cerrado de televisión	1	UNIDAD	500,00	750,00	0,00	1.250,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530813	002	841600111	BIEN	Mantenimiento de sistemas de seguridad de los edificios de la arcotel - Sistema de circuito cerrado de televisión	1	UNIDAD	2.000,00	0,00	750,00	1.250,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530405	002	871410017	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos (mantenimiento) año 2023 - 2024	1	UNIDAD	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	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	18.102,06	0,00	18.102,06	0,00			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2023	090	01	001	1701	530301	002	661100011	SERVICIO	Provisión de pasajes aéreos nacionales para los servidores de arcotel, a través de una agencia de viajes	1	UNIDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530302	002	661100011	SERVICIO	Provisión de pasajes aéreos internacionales para los servidores de arcotel, a través de una agencia de viajes	1	UNIDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530402	002	871520012	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de dos puertas de garaje edificio zeus, olimpo,czo2 (mantenimiento de motores) y puertas automáticas de vidrio	1	UNIDAD	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530418	002	943900021	SERVICIO	Mantenimiento área verdes estación técnica calderón	1	UNIDAD	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530404	002	853300311	SERVICIO	Mantenimientos preventivos y correctivos de sistemas de purificación de agua en los edificios de la ARCOTEL	1	UNIDAD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530803	002	871410017	BIEN	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos (lubricantes) año 2023 -2024	1	UNIDAD	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530813	002	871410017	BIEN	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos (repuestos y accesorios) año 2023 - 2024	1	UNIDAD	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2023	090	01	001	1701	530813	002	853300311	BIEN	Mantenimientos preventivos y correctivos de sistemas de purificación de agua en los edificios de la ARCOTEL	1	UNIDAD	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	

AÑO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	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-	OCTAVA REFORMA	NOVENA REFORMA			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-	CATALOGO 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-								
												TOTAL	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL																	
2023	090	01	001	1701	530813	002	853400112	SERVICIO	Mantenimiento de cisternas impermeabilización y otros mantenimientos adicionales de los edificios de propiedad de la Arcotel	1	UNIDAD	5.000,00	12.012,49	12.012,49	5.000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	01	001	1701	530404	002	871520013	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generación eléctrica de los edificios de la ARCOTEL	1	UNIDAD	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	01	001	1701	530813	002	871520013	BIEN	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generación eléctrica de los edificios de la ARCOTEL	1	UNIDAD	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	01	001	1701	530803	002	871520013	BIEN	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generación eléctrica de los edificios de la ARCOTEL	1	UNIDAD	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	01	001	1701	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento de sistemas de seguridad de los edificios de la Arcotel (sistema contra incendios, alarmas, cercas eléctricas)	1	UNIDAD	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	01	001	1701	530813	002	841600111	BIEN	Mantenimiento de sistemas de seguridad de los edificios de la Arcotel (sistema contra incendios, alarmas, cercas eléctricas)	1	UNIDAD	4.300,00	2.000,00	0,00	6.300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	01	001	1701	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento de equipos y sistemas de climatización y deshumificadores de propiedad de la ARCOTEL	1	UNIDAD	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	01	001	1701	530813	002	859901911	BIEN	Mantenimiento de equipos y sistemas de climatización y deshumificadores de propiedad de la ARCOTEL	1	UNIDAD	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	01	001	1701	530701	002	859901911	SERVICIO	Servicio de Soporte Técnico Especializado para Equipos de Climatización del Datacenter Olimpo	1	UNIDAD	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	01	001	1701	840107	002	452900019	BIEN	Adquisición de discos duros y memorias para potenciar los equipos servidores de la CCDR	1	UNIDAD	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	01	001	1701	530701	002	472200612	SERVICIO	Sistema de comunicaciones unificadas para la Arcotel	1	UNIDAD	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	01	001	1701	530701	002	472200612	SERVICIO	Sistema de comunicaciones unificadas para la Arcotel / Soporte Sistema de comunicaciones unificadas para la Arcotel	1	UNIDAD	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	01	001	1701	530404	002	841600015	SERVICIO	Desinstalación e instalación de equipos del SAMM en vehículos institucionales	1	UNIDAD	0,00	450,00	0,00	450,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	01	001	1701	840402	002	5129000250	BIEN	Adquisición de licencias para infraestructura tecnológica del Centro de Respuesta a Incidentes informáticos	1	UNIDAD	0,00	2.779,31	0,00	2.779,31		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	01	001	1701	530701	002	871300011	SERVICIO	Mantenimiento de equipos especializados	1	UNIDAD	0,00	24.468,41	0,00	24.468,41		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
2023	090	01	001	1701	530802	002	881220012	SERVICIO	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	1	UNIDAD	0,00	4.249,75	0,00	4.249,75		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE								
TOTAL															1.200.202,68																	

Quito, 12 de julio de 2023

Elaborado por:

Pedro Luis Tercero A.
OFICIAL ADMINISTRATIVO JEFE

Revisado por:

Mgs. Saskya Caizapanta Suarez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA