

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - QUINTA REFORMA

JC\_ENTIDAD

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA					INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	PROGRAMA	GEOGRAFICO	REGLAMENTO	FUENTE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	CUARTA REFORMA			QUINTA REFORMA			TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRSTAM O BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, gasto corriente)
										VALOR TOTAL CUARTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR TOTAL QUINTA 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-								
2024	55	1701	530404	002	841600313	SERVICIO	Contratacion del servicio de soporte tecnico y mantenimientos para el SAMM	1	UNIDAD	170.000,00		94.883,03	75.116,97	S			NO NORMALIZADO	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	570201	002	713340318	SERVICIO	Polizas de seguros en ramos generales	1	UNIDAD	165.379,30			165.379,30		S		NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	56	1701	530601	002	831390031	CONSULTORIA	Contratacion de Consultoria para el Desarrollo de un Estudio Referente a Techos Tarifarios para el Servicio Movil Avanzado	1	UNIDAD	64.000,00			64.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530704	002	871620211	SERVICIO	Mantenimiento anual para la UPS 2024	1	UNIDAD	42.915,07	37.084,93		80.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530208	002	852500021	SERVICIO	Servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas, instalaciones de la Agencia de Regulacion y Control de las telecomunicaciones ubicadas a nivel nacional 2024 - 2025 -Catalogo Electronico	1	UNIDAD	50.000,00			50.000,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530504	002	731230012	SERVICIO	Arrendamiento de equipos de impresion, copiado y escaneo Quito 2024-2025	1	UNIDAD	50.000,00			50.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	56	1701	530601	002	841600311	CONSULTORIA	Contratacion de un Veedor Internacional para dar cumplimiento a lo establecido en el ROTH en referencia a la renovacion de contratos con las operadoras moviles OTECEL y CONECEL	1	UNIDAD	24.657,14			24.657,14		S		NORMALIZADO	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza tipo II para las oficinas de la Coordinacion Zonal 6 ubicadas en la ciudad de Cuenca	1	UNIDAD	7.913,40			7.913,40	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio integral de limpieza en edificaciones con alta afluencia de usuarios - Galapagos	1	UNIDAD	16.315,00			16.315,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530402	002	547900412	SERVICIO	Reparacion cerramiento principal de la via Chambo - Riobamba	1	UNIDAD	4.500,00			4.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530803	002	333800212	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de vehiculos - lubricantes- 2024 2025	1	UNIDAD	8.000,00			8.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530405	002	852300011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos - mantenimiento año 2023 - 2024	1	UNIDAD	7.500,00			7.500,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530702	002	452300044	SERVICIO	Adquisicion de licenciamiento y equipo de almacenamiento tipo NAS para la generacion de respaldos de la informacion clasificada del EcuCERT	1	UNIDAD	7.000,00	3.130,05		10.130,05		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530402	002	541220013	SERVICIO	Mantenimiento del edificio Coordinacion Zonal 6 - Cuenca	1	UNIDAD	6.779,95			6.779,95		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530701	002	831600011	SERVICIO	Suscripcion, soporte y mantenimiento plataforma de anti spam	1	UNIDAD	6.300,00			6.300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530701	002	831600011	SERVICIO	Suscripciones, soporte y mantenimiento Antivirus 2024	1	UNIDAD	6.300,00	101,00		6.199,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530204	002	891211012	SERVICIO	Implementacion de señalética e imagen grafica	1	UNIDAD	6.000,00	5.120,21		879,79	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Suscripciones, soporte y mantenimiento Red Hat Enterprise 2024	1	UNIDAD	6.300,00			6.300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530105	002	873400031	SERVICIO	Servicio de rastreo satelital de vehiculos 2024 -2025	1	UNIDAD	6.000,00			6.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparacion de los equipos para el funcionamiento del centro de datos de la CZSG - aire acondicionado, ups, banco de baterias, sistema de incendios, piso, sistema de puesta a tierra, entre otros	1	UNIDAD	6.000,00			6.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	Arrendamiento de licencias de seguridad perimetral firewall para la red del EcuCERT -2024-2025		UNIDAD	5.810,00	5.810,00		-	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530106	002	681120011	SERVICIO	Contrato del servicio de transportacion, manejo y entrega de documentacion 2024-2025	1	UNIDAD	5.352,06			5.352,06	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530813	002	491290112	BIEN	Mantenimiento correctivo para los vehiculos que conforman el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 - repuestos	1	UNIDAD	5.000,00			5.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530404	002	871100112	SERVICIO	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a dos (2) generadores, ubicados en las instalaciones de la cda letel mz 28 solar 1 y en la estacion de comprobacion tecnica en Taura, asignados a la Coordinacion Zonal 5 - mano de obra	1	UNIDAD	4.000,00	1.000,00		3.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530813	002	859901911	BIEN	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionadores de aire ubicados en las instalaciones de la cda. letel mz 28 e 1 y en la estacion de comprobacion Tecnica en taura, asignadas a la Coordinacion Zonal 5 - repuestos	1	UNIDAD	4.000,00	80,00		3.920,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento del edificio de la CZO4	1	UNIDAD	6.023,04			6.023,04	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530813	002	491290112	BIEN	Adquisicion de repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	3.800,00			3.800,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530255	002	333100013	SERVICIO	Combustible para los vehiculos asignados al parque automotor de la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	4.071,43			4.071,43	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo en instalacion de componentes de control tecnico de la estacion ERM-LO2 del sistema SACER instalada en la provincia de Galapagos	1	UNIDAD	3.500,00			3.500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza Tipo I para las oficina Tecnica Loja de la ARCOTEL	1	UNIDAD	3.082,64	280,24		2.802,40	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530404	002	841600313	SERVICIO	Mantenimiento preventivo calibracion y reparacion de equipos analizadores de espectro para el control tecnico en la CZSG	1	UNIDAD	3.000,00			3.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530255	002	333100013	SERVICIO	Adquisicion de combustible para proveer al parque automotor para realizar actividades diarias de la Coordinacion Zonal 3	1	UNIDAD	3.000,00			3.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530813	002	491290112	BIEN	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos asignados a la Coordinacion Zonal 5 - repuestos	1	UNIDAD	3.000,00	129,00		2.871,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparacion de aires acondicionados y centrales de aire de la CZSG	1	UNIDAD	2.800,00			2.800,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - QUINTA REFORMA

JC\_ENTIDAD

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA					INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	PROGRAMA	GEOGRAFICO	REGLAMENTO	FUENTE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	QUINTA 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 contratacion)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PROYECTO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, gasto corriente)
										INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR TOTAL QUINTA REFORMA											
2024	55	1301	530255	002	333100013	SERVICIO	Adquisicion de combustible para proveer al parque automotor para realizar actividades diarias de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	2.351,12		2.351,12	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530418	002	853400432	SERVICIO	Prestacion del servicio de desbroce y fumigacion de maleza en estacion de comprobacion tecnica Taura	1	UNIDAD	2.540,00		2.540,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530404	002	871100112	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generacion electrica de los edificios de la ARCOTEL	1	UNIDAD	765,00		765,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530405	002	852300011	SERVICIO	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos asignados a la Coordinacion Zonal 5 -mano de obra	1	UNIDAD	3.108,00		3.108,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530405	002	852300011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	2.400,00		2.400,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530813	002	491290112	BIEN	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos - repuestos y accesorios	1	UNIDAD	2.300,00		2.300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530402	002	853400113	SERVICIO	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo de limpieza dos sistemas de almacenamiento de agua potable y un pozo septico, mantenimientos de dos bombas de agua potable y dos bombas del pozo septico, ubicados en las instalaciones de la cda. itel mz 28 solar 1 y en la estacion de comprobacion tecnica en Taura, asignados a la Coordinacion Zonal 5.	1	UNIDAD	2.300,00	630,00	1.670,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530404	002	859901911	SERVICIO	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionadores de aire ubicados en las instalaciones de la cda. itel mz 28 s. 1 y en la estacion de comprobacion tecnica en Taura, asignadas a la Coordinacion Zonal 5 - mano de obra	1	UNIDAD	2.300,00	80,00	2.380,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530813	002	491290112	BIEN	Adquisicion de repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinacion Zonal 3	1	UNIDAD	2.700,00		2.700,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento de sistemas de seguridad de los edificios de la ARCOTEL - Sistema de circuito cerrado de television	1	UNIDAD	2.000,00		2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530204	002	836310112	SERVICIO	Publicacion por prensa	1	UNIDAD	2.000,00		2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo del sistema de aires acondicionados, deteccion y extincion de incendios de la Coordinacion Zonal 6	1	UNIDAD	1.860,00		1.860,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530204	002	891211012	SERVICIO	Edicion, Impresion, Reproduccion, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcacion, Serigrafia, Fotografia, de documentos legales	1	UNIDAD	1.800,00	8.746,37	10.546,37	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530255	002	333100013	SERVICIO	Provision de combustible para el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 de la Arcotel, en la ciudad de Cuenca, durante el año 2024 -2025	1	UNIDAD	2.000,00		2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530813	002	491290112	BIEN	Mantenimiento preventivo para los vehiculos que conforman el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 - repuestos	1	UNIDAD	1.798,00		1.798,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530702	002	5129000117	SERVICIO	Contratacion de un servicio de informacion juridica para los servidores de la Agencia de Regulacion y Control de las Telecomunicaciones	1	UNIDAD	1.699,00		1.699,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530405	002	852300011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo para los vehiculos que conforman el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 - mantenimiento	1	UNIDAD	1.522,00		1.522,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento de equipamiento tecnico de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	500,00		500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530502	002	721120012	SERVICIO	Arrendamiento infraestructura Puyo - sistema sacer 2023-2024		UNIDAD	2.160,00	2160	-											
2024	55	1301	530504	002	859400013	SERVICIO	Arrendamiento de equipos para una solucion de impresion, copiado y escaneo de la CZ04	1	UNIDAD	1.317,40		1.317,40		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530803	002	333800212	SERVICIO	Provision de lubricantes para el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 de la ARCOTEL	1	UNIDAD	1.498,20		1.498,20	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530811	002	351100111	SERVICIO	Adquisicion de insumos, bienes y materiales para la Coordinacion Zonal 3		UNIDAD	100,00	100,00	-											
2024	55	0601	530405	002	852300011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinacion Zonal 3	1	UNIDAD	1.700,00		1.700,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530301	002	652190011	SERVICIO	Adquisicion de pasajes maritimos entre istas para el personal de la CZ5G	1	UNIDAD	1.200,00		1.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530405	002	852300011	SERVICIO	Mantenimiento correctivo para los vehiculos que conforman el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 - mano de obra	1	UNIDAD	1.200,00		1.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530404	002	871100112	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de emergencia de energia electrica - generador electrico- de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	1.000,00		1.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	1.000,00		1.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo de sistema de vigilancia -camaras de seguridad- de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	1.000,00		1.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contraincendios de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	1.000,00		1.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530402	002	871590111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo bombas de agua potable, hidrolavadora y maquina cortadora de cesped de la coordinacion zonal 3.	1	UNIDAD	951,95		951,95		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento de los aires acondicionados de los equipos del sistema SACER en las ciudades de Macas, Machala y Zamora Coordinacion Zonal 6	1	UNIDAD	914,94		914,94		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530813	002	871100112	BIEN	Mantenimiento del sistema de emergencia de energia electrica -generador electrico- de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	900,00		900,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - QUINTA REFORMA

JC\_ENTIDAD

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA					INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	PROGRAMA	GEOGRAFICO	RENGLON	FUENTE	CODIGO CATEGORIA CPA NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	CUARTA REFORMA			QUINTA REFORMA			TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRSTAM O BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, gasto corriente)
										VALOR TOTAL CUARTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR TOTAL QUINTA 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-								
2024	55	0901	530813	002	871100112	BIEN	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a dos generadores, ubicados en las instalaciones de la cdaa itel m2 28 solar 1 y en la estacion de comprobacion tecnica en taura, asignados a la Coordinacion Zonal 5 - Reguestos	1	UNIDAD	900,00	1.100,00		2.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530702	002	512900021	SERVICIO	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos - software administracion de equipos biometricos	1	UNIDAD	850,00			850,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530255	002	333100013	SERVICIO	Provision de combustible para el parque automotor de la Oficina Tecnica de Loja de la Arcotel	1	UNIDAD	765,40			765,40	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530803	002	333800212	SERVICIO	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos asignados a la Coordinacion Zonal 5 - lubricantes	1	UNIDAD	800,00	173,00		627,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530255	002	333100013	SERVICIO	Adquisicion de gasolina para vehiculos terrestres de trabajo de la CZ5G	1	UNIDAD	658,82			658,82	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530813	002	859901911	BIEN	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	600,00			600,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530255	002	333100013	SERVICIO	Provision de combustible para el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 de la Arcotel, en la ciudad de Machala, durante el año 2024 - 2025		UNIDAD	600,00	600,00		-	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530405	002	852300011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparacion de vehiculos terrestre de trabajo de la CZ5G	1	UNIDAD	500,00			500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530803	002	333800212	SERVICIO	Adquisicion de combustibles y lubricantes para mantenimiento preventivos y correctivos del parque automotor de la Coordinacion Zonal 3	1	UNIDAD	600,00			600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530255	002	333100013	SERVICIO	Combustible para los vehiculos asignados al parque automotor de la Coordinacion Zonal 5 Nov 2024 Dic 2025		UNIDAD	200,00	200,00		-	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530255	002	333400011	SERVICIO	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a dos generadores, ubicados en las instalaciones de la cdaa itel m2 28 solar 1 y en la estacion de comprobacion tecnica en Taura, asignados a la Coordinacion Zonal 5 -combustible	1	UNIDAD	500,00			500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530402	002	871520012	SERVICIO	Mantenimiento preventivo de puertas enrollables y automaticas de vidrio de la Coordinacion Zonal 6	1	UNIDAD	350,00	240,00		590,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530209	002	853300318	SERVICIO	Servicio de limpieza de butacas y alfombra de auditorio de la Coordinacion Zonal 3	1	UNIDAD	318,45			318,45		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530404	002	871100112	SERVICIO	Mantenimiento preventivo para mantenimiento preventivo generador de energia electrica de la coordinacion zonal 3	1	UNIDAD	300,00			300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530803	002	333800212	SERVICIO	Adquisicion de combustibles y lubricantes para mantenimiento preventivos y correctivos del parque automotor de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	300,00			300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo del circuito cerrado de camaras de seguridad de la coordinacion zonal 3.	1	UNIDAD	300,00			300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado para el enfriamiento de data center y sistemas ups de la coordinacion zonal 3	1	UNIDAD	200,00			200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530803	002	333800211	SERVICIO	Adquisicion de lubricantes para mantenimiento preventivo generador de energia electrica de la coordinacion zonal 3	1	UNIDAD	200,00			200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530813	002	871100112	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para mantenimiento preventivo generador de energia electrica de la coordinacion zonal 3	1	UNIDAD	200,00			200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530255	002	333100013	SERVICIO	Provision de combustible para el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 de la Arcotel, en la ciudad de Cuenca, durante el año 2024	1	UNIDAD	200,00			200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530404	002	852300011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo del sistema de alarma electronica e incendios de la coordinacion zonal 3	1	UNIDAD	200,00			200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	601	530204	002	891211012	SERVICIO	Servicio de impresion de formularios y formatos para las actividades diarias de la coordinacion zonales 3		UNIDAD	53,76	53,76		-										
2024	55	0601	530209	002	853400112	SERVICIO	Mantenimiento y limpieza sistemas de agua potable	1	UNIDAD	190,00			190,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530203	002	354401015	SERVICIO	Recarga de extintores de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	190,00			190,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	Licencia SITAC	1	UNIDAD	150,00			150,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530204	002	891211012	SERVICIO	Elaboracion de block de ordenes solicitud de proveduria de suministros y materiales, de movilizacion y ordenes de combustible para los vehiculos terrestres de trabajo de la CZ5G	1	UNIDAD	150,00			150,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530803	002	333800211	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de emergencia de energia electrica -generador electrico- de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	150,00			150,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530209	002	853400421	SERVICIO	Limpieza cajas de revision aguas lluvias y aguas servidas	1	UNIDAD	100,00			100,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530255	002	333400011	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de emergencia de energia electrica -generador electrico- de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	100,00			100,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530209	002	853100218	SERVICIO	Servicio de fumigacion contra plagas e insectos de la coordinacion zonal 3	1	UNIDAD	79,00			79,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530208	002	852300012	SERVICIO	Servicio de monitoreo -alarma electronica- sep 2024 - ago 2025	1	UNIDAD	47,37			47,37		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza tipo ii para las oficinas e instalaciones de la coordinacion zonal 3 de la agencia de regulacion y control de las telecomunicaciones ubicadas en Riobamba - Chimborazo 2023-2024	1	UNIDAD	1,00	3.811,50		3.812,50		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - QUINTA REFORMA

JC\_ENTIDAD

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA					INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																					
EJERCICIO	PROGRAMA	GEOGRAFICO	RENGLON	FUENTE	CODIGO CATEGORIA CPA NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	CUARTA REFORMA			QUINTA 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 (con los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, gasto corriente)
										INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR TOTAL CUARTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR TOTAL QUINTA REFORMA											
2024	55	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. Tarea 2024.	1	UNIDAD	1,00		1,00				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0901	530402	002	547900412	SERVICIO	Mantenimiento y adecuaciones civiles de las instalaciones asignadas a la Coordinación Zonal 5.		UNIDAD	56,84		56,84	-			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0101	530418	002	853400432	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y limpieza permanente de áreas verdes y jardines tipo 2 de la Estación de comprobación técnica de Cotacoloma Coordinación Zonal 6	1	UNIDAD	3.960,00		3.960,00		S			NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	1301	530804	002	3260002110	BIEN	Adquisición de materiales de oficina de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	500,00		500,00			S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	1301	530805	002	3462009227	BIEN	Los materiales de aseo, como frañelas, detergentes, aromatizantes, shampoo para lavado de los vehículos, entre otros, son insumos necesarios para mantener el aseo de vehículos, o bienes que por su característica que requieren el cuidado y aseo permanente	1	UNIDAD	200,00		200,00			S		NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	56	1701	530204	002	843000213	SERVICIO	Suscripción anual a portal de regulación simplificada para acceder a información para la toma de decisiones efectivas sobre regulación en el sector de las telecomunicaciones	1	UNIDAD	40.000,00		40.000,00		S			NO NORMALIZADO	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO				ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2024	01	1701	530255	001	333100011	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles para los vehículos de la ARCOTEL periodo 2024-2025	1	UNIDAD	5.841,22		5.841,22		S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	01	1701	530803	001	333800212	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de vehículos -lubricantes 2024 2025	1	UNIDAD	3.600,00		3.600,00		S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	01	1701	530301	001	661100011	SERVICIO	Provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, servidores, trabajadores y colaboradores de ARCOTEL, a través de una agencia de viajes 2024-2025	1	UNIDAD	6.266,97		6.266,97		S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	01	1701	530302	001	661100011	SERVICIO	Provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, servidores, trabajadores y colaboradores de ARCOTEL, a través de una agencia de viajes 2024-2025	1	UNIDAD	5.000,00		5.000,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	01	1701	530204	001	836310112	SERVICIO	Publicaciones en prensa de procesos coactivos	1	UNIDAD	1.500,00		1.500,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	1301	530811	002	354902417	SERVICIO	Adquisición de materiales eléctricos, ferretería, gasfitería, señalización vial, tránsito, contra incendios y placas para las instalaciones de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	1.500,00		1.500,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0601	530418	002	853400432	SERVICIO	Mantenimiento áreas verdes de las instalaciones de la coordinación zonal 3 - Servicio de desbroce de vegetación para zonas abiertas de la CZO3	1	UNIDAD	1.000,00		1.000,00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	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 ECUCERT, incluye repuestos		UNIDAD	400,00		400,00	-		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	2003	530203	002	354401015	SERVICIO	Mantenimiento, inspección, reparación y recarga de extintores contra incendios de la CZ5G	1	UNIDAD	380,00		380,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0101	530203	002	354401015	SERVICIO	Recarga de extintores de la Coordinación Zonal 6 - Cuenca Turi y Loja	1	UNIDAD	88,40		88,40		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	1701	530813	001	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	40,56		40,56			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	01	1701	530209	001	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza Tipo III para las oficinas de la ARCOTEL ubicadas en la ciudad de Quito 2024-2025	1	UNIDAD	1,00		1,00			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	01	1701	530402	001	871591612	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de ascensores de la ARCOTEL, ubicados en los edificios en la ciudad de Quito 2024-2025	1	UNIDAD	1,00		1,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	01	1701	530402	001	853400113	SERVICIO	Mantenimiento de cisternas -impermeabilización y otros mantenimientos adicionales- de los edificios de propiedad de la ARCOTEL	1	UNIDAD	1,00		1,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0901	530504	002	859400013	SERVICIO	Arrendamiento de equipos para una solución de impresión, copiado y escaneo de la Coordinación Zonal 5 2024-2025		UNIDAD	1,00		1,00	-		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	01	1701	530255	002	333400011	BIEN	Provisión de combustible para generadores de energía ubicados en los edificios de la ARCOTEL	1	UNIDAD	2.690,00		2.690,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0101	530209	002	853400112	SERVICIO	Limpieza, sanitación y desinfección de cisternas de la CZO6	1	UNIDAD	660,00		660,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0601	530405	002	8714104327	SERVICIO	Reencache de neumáticos para los vehículos de la Coordinación Zonal 3	1	UNIDAD	702,82		702,82		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0601	530504	002	859400013	SERVICIO	Servicio de arrendamiento de impresora multifunción - impresión escaneo y copiado	1	UNIDAD	800,00		800,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	0601	530601	002	839900011	SERVICIO	Consultoría par la reparación cerramiento principal de la vía Chambo - Riobamba	1	UNIDAD	2.000,00		2.000,00		S			NO NORMALIZADO	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	55	1301	530804	002	321290418	BIEN	Adquisición de Papel Bond A4 de la Coordinación Zonal 4 de la ARCOTEL	1	UNIDAD	272,60		272,60					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	01	1701	530702	002	842200011	SERVICIO	Adquisición plugins métricas estadísticas y cuanta de google one con almacenamiento de nube con acceso remoto, para las paginas y redes de la Agencia	1	UNIDAD	300,00		300,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO				COMUN	GASTO CORRIENTE	

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - QUINTA REFORMA

JC\_ENTIDAD

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA					INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	PROGRAMA	GEOGRAFICO	REGLON	FUENTE	CODIGO CATEGORIA CPA NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	QUINTA 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 contratacion)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PROYECTO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, gasto corriente)
										VALOR TOTAL CUARTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION											
2024	55	1701	530239	002	843000213	SERVICIO	Pago al organismo internacional GSMa para acceder a su base de datos de tacs, marcas y modelos técnicos de equipos SMA	1	UNIDAD	18.000,00		18.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530404	002	871590212	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento de dispensadores de agua de doble servicio asignados a la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	300,00		300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530813	002	871300011	BIEN	Prestación del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión - repuestos	1	UNIDAD	500,00	500,00		1.000,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530813	002	871300011	BIEN	Prestación del mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras - repuestos	1	UNIDAD	1.000,00	1.000,00		-	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530813	002	546110012	BIEN	Prestación del servicio de mantenimiento correctivo en paneles de distribución eléctrica, ubicadas en las áreas administrativa, financiera y técnica asignadas a la CZO5 - repuestos	1	UNIDAD	2.000,00	177,00		2.177,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530704	002	871300011	SERVICIO	Prestación del mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras - mano de obra	1	UNIDAD	250,00	250,00		-	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530804	002	3260002110	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para uso en la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	3.150,00		3.150,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530805	002	3462009227	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para uso en la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	500,00		500,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530203	002	354401015	SERVICIO	Recargas de 36 extintores y mantenimiento de 2 extintores de gas halotrom de la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	360,00		360,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530202	001	841600015	SERVICIO	Mantenimiento de edificio de la Coordinación Zonal 2 reubicación de la estación fija ERT Quito del Sistema SACER	1	UNIDAD	6.658,78		6.658,78	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	56	1701	530601	002	831390031	CONSULTORIA	Asistencia técnica especializada para la valoración de bandas de frecuencias para sistemas móviles avanzados en el Ecuador	1	UNIDAD	6.000,00		6.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530402	002	871591612	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del edificio de la czo6	1	UNIDAD	1.200,00		1.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530804	002	38912013307	BIEN	Adquisición de tóner para las impresoras de la CZO6	1	UNIDAD	1.173,90		1.173,90	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530804	002	38912013307	BIEN	Adquisición de toners para impresoras de la CZ5G	1	UNIDAD	1.800,00		1.800,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530402	002	871591612	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de dos ascensores marca Mitsubishi con garantía extendida, ubicados en el edificio Olimpo de abril 2024 a marzo 2025	1	UNIDAD	4.369,20		4.369,20	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530813	002	461220016	BIEN	Adquisición de un inversor de corriente de 200W con puertos USB, para mantener energizada la Estación Sacer ubicada en Santa Elena	1	UNIDAD	57,70		57,70	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530701	001	512900021	SERVICIO	Suscripción plataforma de videoconferencia online para usuarios nombrados 2024	1	UNIDAD	862,00	100,00	962,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530701	001	831410513	SERVICIO	Soporte Técnico Especializado para el Sistema SICOEIR	1	UNIDAD	6.300,00		6.300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	1	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Soporte Técnico Especializado para Migración Información del almacenamiento DS5300	1	UNIDAD	-	6.300,00	6.300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	1	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Soporte Técnico Especializado para Configuración Servidor IBM Power 750 con almacenamiento V7000	1	UNIDAD	-	6.300,00	6.300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530807	002	891210318	SERVICIO	Impresión de carpetas para Unidad Jurídica de la CZO6.	1	UNIDAD	-	140,00	140,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530402	002	462130011	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento correctivo en paneles de distribución eléctrica, ubicadas en las áreas administrativa, financiera y técnica asignadas a la CZO5. (mano de obra)	1	UNIDAD	-	813,00	813,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530404	002	853400113	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento de bomba sumergible del pozo séptico ubicado en las instalaciones de la Cda. Iteal mz 28 solar 1 de la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	-	500,00	500,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530704	002	841600111	SERVICIO	Prestación del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión (mano de obra)	1	UNIDAD	-	300,00	300,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530239	002	859901621	SERVICIO	Renovación de la membresía a la red de confianza internacional First por un año (2025)	1	UNIDAD	-	5.210,76	5.210,76	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530702	002	831410513	SERVICIO	Contratación de horas de soporte técnico especializado de la solución de virtualización del EcuCERT incluyendo arrendamiento de licencia	1	UNIDAD	-	3.000,00	3.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Contratación de horas de soporte técnico especializado de la solución de virtualización del EcuCERT	1	UNIDAD	-	2.000,00	2.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530402	002	873900011	SERVICIO	Instalación de cableado estructurado y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico regulado en las nuevas oficinas del EcuCERT de la ARCOTEL	1	UNIDAD	-	1.500,00	1.500,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530404	002	873900011	SERVICIO	Instalación de cableado estructurado y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico regulado en las nuevas oficinas del EcuCERT de la ARCOTEL	1	UNIDAD	-	2.800,00	2.800,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530807	002	836900111	SERVICIO	Contratación del servicio de diseño, impresión e instalación de material publicitario en las nuevas instalaciones del EcuCERT; incluye roll ups	1	UNIDAD	-	6.200,00	6.200,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

**PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - QUINTA REFORMA**

JC\_ENTIDAD

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA					INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
EJERCICIO	PROGRAMA	GEOGRAFICO	REGLON	FUENTE	CODIGO CATEGORIA CPA NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	CUARTA REFORMA	QUINTA 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 contratacion)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PROYECTO BID	NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, gasto corriente)
										VALOR TOTAL CUARTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR TOTAL QUINTA REFORMA											
2024	1	0101	530402	002	853300012	SERVICIO	Mantenimiento y reparacion del local donde esta instalada la estacion remota de monitoreo SCC-L04 del SACER en la ciudad de Machala, en cumplimiento del Convenio Interinstitucional ARCOTEL - MIDENA.	1	UNIDAD	-	3.286,80		3.286,80		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	1	0101	530404	002	472200322	SERVICIO	Instalacion de un enlace digital microonda, entre las oficinas de la Coordinacion Zonal 6, ubicadas en el sector de Turi (Cerro Collaloma) y la ciudad de Cuenca.	1	UNIDAD	-	6.437,98		6.437,98		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	1	1701	530246	002	452800013	SERVICIO	Pago por adquisicion de material para elaboracion de credenciales para el personal de ARCOTEL.	1	UNIDAD	-	2.600,00		2.600,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
<b>VALOR PAC REFORMADO</b>										<b>913.184,43</b>	<b>102.358,39</b>	<b>#####</b>	<b>902.514,74</b>											

Quito, 17 de abril de 2024

ELABORADO POR:

Lcda. Nimia Garfalo Garcia  
**Jefe de Area 2**

REVISADO POR:

Dra. Maria Argentina Rodriguez Recalde  
**Directora Administrativa**