

**ANEXO 1
PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2026 - PRIMERA REFORMA**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Modulo Facilitador de la Contratacion Publica
RUC_ENT11 17681900001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA										INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEOGRAFICO	RENGLON	FUENTE	CoDIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Ben, obras, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	PAC INICIAL 2026	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR TOTAL PRIMERA REFORMA	CUATRI ESTRE 1 (marcar con una S en el cuadrante en que va)	CUATRI ESTRE 2 (marcar con una S en el cuadrante en que va)	CUATRI ESTRE 3 (marcar con una S en el cuadrante en que va)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO DE OPERACION N DEL PROSTAMO BID	NUMERO DE CoDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, gasto corriente)
2026	090	55	001	1701	530239	002	843900213	SERVICIO	Renovacion de la membresia a la red de confianza internacional First	1	UNIDAD	8,000.00	-	-	8,000.00						BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1701	530404	002	841600313	SERVICIO	Soporte y mantenimiento preventivo y correctivo para equipos del SAMM	1	UNIDAD	100,000.00	-	-	100,000.00		S				BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	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	800.00	-	-	800.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530106	002	681120011	SERVICIO	Contrato del servicio de transporacion, manejo y entrega de documentacion 2026-2027	1	UNIDAD	3,000.00	-	-	3,000.00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento de infraestructura e instalaciones de la Coordinacion Zonal 3	1	UNIDAD	4,700.00	-	824.82	3,875.18		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530255	002	333100013	SERVICIO	Adquisicion de combustible -EXTRA- para proveer al parque automotor para realizar actividades diarias de la Coordinacion Zonal 3 2026 - 2027	1	UNIDAD	2,200.00	-	-	2,200.00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530255	002	333400011	SERVICIO	Servicio de Abastecimiento de combustible -Diesel- para los vehiculos de la Coordinacion Zonal 3 de la Agencia de Regulacion y Control de las Telecomunicaciones 2026 - 2027	1	UNIDAD	1,000.00	-	-	1,000.00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530813	002	871410018	BIEN	Adquisicion de repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinacion Zonal 3	1	UNIDAD	2,800.00	-	-	2,800.00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530405	002	871410018	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinacion Zonal 3 - Mano de obra	1	UNIDAD	1,500.00	-	-	1,500.00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	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	1,000.00	-	-	1,000.00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530418	002	853400432	SERVICIO	Mantenimiento de areas verdes, jardines y poda de arboles	1	UNIDAD	3,000.00	-	-	3,000.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530504	002	731230012	SERVICIO	Servicio de arrendamiento de impresora multifuncion -impresion escaneo y copiado- 2026-2027	1	UNIDAD	1,500.00	-	-	1,500.00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530404	002	871520111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del generador de energia electrica de la coordinacion zonal 3	1	UNIDAD	300.00	-	-	300.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530803	002	333800211	SERVICIO	Adquisicion de lubricantes para mantenimiento preventivo y correctivo del generador de energia electrica de la coordinacion zonal 3	1	UNIDAD	200.00	-	-	200.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530813	002	462120619	SERVICIO	Adquisicion de repuestos y accesorios para mantenimiento preventivo y correctivo del generador de energia electrica de la coordinacion Zonal 3	1	UNIDAD	100.00	-	-	100.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	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 2026 - 2027	1	UNIDAD	3,811.45	-	-	3,811.45		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza de butacas y alfombra de auditorio de la Coordinacion Zonal 3	1	UNIDAD	200.00	-	-	200.00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de las sistemas de agua potable de la CZ03	1	UNIDAD	200.00	-	-	200.00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530209	002	853400421	SERVICIO	Limpieza cajas de revision aguas lluvias y aguas servidas	1	UNIDAD	120.00	-	-	120.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530209	002	853100218	SERVICIO	Servicio de fumigacion contra plagas e insectos de la coordinacion zonal 3	1	UNIDAD	200.00	-	-	200.00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530804	002	326000231	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para la Coordinacion Zonal 3 en el cumplimiento de sus actividades - catalogo electronico	1	UNIDAD	300.00	-	-	300.00		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y Correctivo del circuito cerrado de cámaras de seguridad y alarma electronica e incendios - Mano de Obra	1	UNIDAD	600.00	-	-	600.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530813	002	841600111	BIEN	Mantenimiento preventivo y Correctivo del circuito cerrado de cámaras de seguridad y alarma electronica e incendios - Repuestos	1	UNIDAD	500.00	-	-	500.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	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 coordinacion zonal 3	1	UNIDAD	250.00	-	-	250.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530404	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento preventivo puerta electrica de la Coordinacion Zonal 3	1	UNIDAD	300.00	-	-	300.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530209	002	852300012	SERVICIO	Servicio de monitoreo -sistema electronica 2026 - 2027	1	UNIDAD	60.00	-	-	60.00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530404	002	871591714	SERVICIO	Mantenimiento Preventivo de la hidrolavadora y máquina cortadora de cesped de la coordinacion zonal 3 Mano de Obra	1	UNIDAD	250.00	-	-	250.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1301	530203	002	354401015	SERVICIO	Recarga de exdintores de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	150.00	-	-	150.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1301	530255	002	333100013	SERVICIO	Adquisicion de combustible para proveer al parque automotor para realizar actividades diarias de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	2,000.00	-	-	2,000.00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1301	530255	002	333800211	BIEN	Mantenimiento del sistema de emergencia de energia electrica -generador electrico- de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	53.70	-	-	53.70		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1301	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento del Edificio de la CZ04	1	UNIDAD	4,000.00	-	-	4,000.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1301	530404	002	871520111	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de emergencia de energia electrica -generador electrico- de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	700.00	-	-	700.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1301	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	1,100.00	-	-	1,100.00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1301	530405	002	871410018	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinacion Zonal 4 - Mano de Obra	1	UNIDAD	1,600.00	-	-	1,600.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1301	530504	002	731230012	SERVICIO	Arrendamiento de equipos para una solucion de impresion, copiado y escaneo de la CZ04	1	UNIDAD	1,300.00	-	-	1,300.00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1301	530803	002	333800211	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de emergencia de energia electrica -generador electrico- de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	50.00	-	-	50.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1301	530803	002	333800212	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinacion Zonal 4 - Lubricantes	1	UNIDAD	230.00	-	-	230.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1301	530804	002	326000231	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	400.00	-	-	400.00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1301	530813	002	871410018	BIEN	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinacion Zonal 4 - Repuestos	1	UNIDAD	4,933.00	-	-	4,933.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1301	530813	002	462120619	BIEN	Mantenimiento del sistema de emergencia de energia electrica -generador electrico- de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	700.00	-	-	700.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1301	530813	002	859901911	BIEN	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la Coordinacion Zonal 4 - Repuestos y Accesorios	1	UNIDAD	1,500.00	-	-	1,500.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530404	002	871520111	SERVICIO	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de generadores electricos asignados a la Coordinacion Zonal 5 -mano de obra	1	UNIDAD	2,620.00	-	-	2,620.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530813	002	859901911	BIEN	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionadores, asignados a la Coordinacion Zonal 5 -repuestos	1	UNIDAD	2,170.00	-	-	2,170.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530255	002	333100013	SERVICIO	Provision de combustible para los vehiculos asignados al parque automotor de la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	7,000.00	-	-	7,000.00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530813	002	871410018	BIEN	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos asignados a la Coordinacion Zonal 5 -repuestos	1	UNIDAD	12,821.00	-	-	12,821.00		S			NO NORMALIZADO	NO	LICITACION	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530418	002	853400432	SERVICIO	Prestacion del servicio de desbroce y fumigacion de maleza en estacion de comprobacion tecnica Taura	1	UNIDAD	1,905.00	-	-	1,905.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530405	002	871410018	SERVICIO	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos asignados a la Coordinacion Zonal 5 -mano de obra	1	UNIDAD	7,961.00	-	-	7,961.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530402	002	547900411	SERVICIO	Prestacion del servicio de mantenimiento de cisternas y cuartos de bombas de agua potable, pozo septico y bombas sumergibles, asignadas a la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	1,670.00	-	-	1,670.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530404	002	859901911	SERVICIO	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionadores, asignados a la Coordinacion Zonal 5 -mano de obra	1	UNIDAD	1,650.00	-	-	1,650.00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530813	002	462120619	BIEN	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de generadores electricos asignados a la Coordinacion Zonal 5 -repuestos	1	UNIDAD	1,138.00	-	-	1,138.00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	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	1,977.00	-	-												

**ANEXO 1
PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2026 - PRIMERA REFORMA**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Modulo Facilitador de la Contratacion Publica
RUC ENT117681900001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA										INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEOGRAFICO	RENGLON	FUENTE	CoDIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (bien, obra, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	PAC INICIAL 2026	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR TOTAL PRIMERA REFORMA	CUATRIESTRE 1 (marcar con una S en el cuadrante de que va)	CUATRIESTRE 2 (marcar con una S en el cuadrante de que va)	CUATRIESTRE 3 (marcar con una S en el cuadrante de que va)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (si/no)	CoDIGO DE OPERACION DEL PROYECTO BID	NUMERO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, gasto corriente)
2026	090	55	001	0901	530804	002	326000231	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para uso en la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	500,00	-	-	500,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530805	002	346200922	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para uso en la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	600,00	-	-	600,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530203	002	354401015	SERVICIO	Recargas y mantenimientos de extintores asignados a la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	223,50	-	-	223,50			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530813	002	462120619	BIEN	Reparacion de bomba sumergible para el pozo septico asignado a la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	300,00	-	-	300,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530704	002	871200914	SERVICIO	Prestacion del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresion -mano de obra	1	UNIDAD	665,20	-	-	665,20			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530807	002	38912013307	BIEN	Adquisicion de toners para uso en equipos de impresion multifuncion de la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	3.000,00	-	-	3.000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530813	002	3611100281	BIEN	Adquisicion de neumáticos para el parque automotor de la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	2.000,00	-	-	2.000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530402	002	547700021	SERVICIO	Mantenimiento de cerco electrico asignado a la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	1.500,00	-	-	1.500,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento de cámaras de video vigilancia asignadas a la Coordinacion Zonal 5 -mano de obra	1	UNIDAD	301,00	-	-	301,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530813	002	841600111	BIEN	Mantenimiento de cámaras de video vigilancia asignadas a la Coordinacion Zonal 5 -repuestos	1	UNIDAD	150,00	-	-	150,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530813	002	462120619	BIEN	Mantenimiento del edificio de la Coordinacion Zonal 5 -Repuestos y accesorios	1	UNIDAD	3.650,00	-	-	3.650,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530804	002	325900019	BIEN	Impresion de blocks para uso de actividades administrativas en la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	106,00	-	-	106,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530811	002	621650011	BIEN	Mantenimiento del edificio de la Coordinacion Zonal 5 -insumos de electricidad y plomeria	1	UNIDAD	350,00	-	-	350,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	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	8.704,74	-	-	8.704,74	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento del edificio Coordinacion Zonal 6 - Cuenca	1	UNIDAD	4.890,45	-	-	4.890,45			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530813	002	871410018	BIEN	Mantenimiento correctivo para los vehiculos que conforman el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 -repuestos	1	UNIDAD	800,00	-	-	800,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530418	002	853400432	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y limpieza permanente de Areas verdes y jardines tipo 2 de la Estacion de comprobacion tecnica de Collaloma Coordinacion Zonal 6	1	UNIDAD	2.500,00	-	-	2.500,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza Tipo I para la oficina Tecnica Loja de la ARCOTEL	1	UNIDAD	3.082,64	-	-	3.082,64	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de aires acondicionados, deteccion y eliminacion de incendios de la Coordinacion Zonal 6	1	UNIDAD	1.300,00	-	-	1.300,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530255	002	333100013	BIEN	Provision de combustible para el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 de la Arcotel, en la ciudad de Cuenca, durante el año 2026	1	UNIDAD	2.600,00	-	-	2.600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530813	002	871410018	BIEN	Mantenimiento preventivo para los vehiculos que conforman el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 -repuestos	1	UNIDAD	1.200,00	-	-	1.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530405	002	871410018	SERVICIO	Mantenimiento preventivo para los vehiculos que conforman el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 -mantenimiento	1	UNIDAD	1.500,00	-	-	1.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530803	002	333800212	SERVICIO	Provision de lubricantes para el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 de la ARCOTEL	1	UNIDAD	1.000,00	-	-	1.000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530405	002	871410018	SERVICIO	Mantenimiento correctivo para los vehiculos que conforman el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 -mano de obra	1	UNIDAD	500,00	-	-	500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de los equipos del sistema SACER en las ciudades de Macas, Mchacha y Zamora Coordinacion Zonal 6	1	UNIDAD	650,00	-	-	650,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530255	002	333100013	SERVICIO	Provision de combustible para el parque automotor de la Oficina Tecnica de Loja de la Arcotel	1	UNIDAD	800,00	-	-	800,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530402	002	871520012	SERVICIO	Mantenimiento preventivo de puertas enrollables y automaticas de vidrio de la Coordinacion Zonal 6	1	UNIDAD	550,00	-	-	550,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530203	002	354401015	SERVICIO	Recarga de editores de la Coordinacion Zonal 6 -Cuenca, Turi y Loja	1	UNIDAD	95,00	-	-	95,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	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 2026	1	UNIDAD	199,17	-	-	199,17	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530209	002	853400112	SERVICIO	Limpieza, sanitizacion y desinfeccion de sistemas de la CZOG	1	UNIDAD	400,00	-	-	400,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530807	002	38912013307	BIEN	Adquisicion de toner para las impresoras de la CZOG	1	UNIDAD	1.325,00	-	-	1.325,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530402	002	871591612	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del edificio de la cod	1	UNIDAD	1.100,00	-	-	1.100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530804	002	891211012	BIEN	Impresion de carpetas para Unidad Juridica de la CZOG, Impresion de formularios para el area administrativa y financiera de la CZOG	1	UNIDAD	200,00	-	-	200,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530404	002	546110113	BIEN	Puesta a tierra para el generador fijo ubicado en la estacion de comprobacion Collaloma - Turi de la CZOG	1	UNIDAD	1.800,00	-	-	1.800,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530404	002	871520111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de generacion de electricidad por medio de combustibles fosiles, tanto portatil y fija- estacion de comprobacion- de la CZOG	1	UNIDAD	620,00	-	-	620,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530204	002	836310112	SERVICIO	Publicacion por prensa escrita para notificacion de actuaciones previas de la CZOG	1	UNIDAD	85,00	-	-	85,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530804	002	326000231	BIEN	Suministro de oficina para la Coordinacion Zonal 6	1	UNIDAD	1.000,00	-	-	1.000,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530805	002	346200922	BIEN	Suministro de Aseo para la Coordinacion Zonal 6	1	UNIDAD	600,00	-	-	600,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio integral de limpieza en edificaciones con alta afluencia de usuarios - Galapagos, Contratacion 2026	1	UNIDAD	14.683,50	-	-	14.683,50			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparacion de aires acondicionados y centrales de aire de la CZSG	1	UNIDAD	2.000,00	-	-	2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530301	002	652190011	SERVICIO	Adquisicion de pasajes maritimos entre islas para el personal de la ARCOTEL	1	UNIDAD	1.080,00	-	-	1.080,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530255	002	333100013	SERVICIO	Adquisicion de gasolina para vehiculos terrestres de trabajo de la CZSG	1	UNIDAD	600,00	-	-	600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530405	002	871410018	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparacion de vehiculos terrestres de trabajo de la CZSG	1	UNIDAD	200,00	-	-	200,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530804	002	326000231	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina en general para la CZSG	1	UNIDAD	350,00	-	-	350,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530807	002	38912013307	BIEN	Adquisicion de toners para impresoras de la CZSG	1	UNIDAD	1.800,00	-	-	1.800,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530813	002	871300011	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para impresoras de la CZSG	1	UNIDAD	1.000,00	-	-	1.000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530813	002	3611100281	BIEN	Adquisicion de llantas para vehiculos terrestres de la CZSG	1	UNIDAD	1.200,00	-	-	1.200,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530813	002	464200017	BIEN	Adquisicion de baterias para vehiculos terrestres de la CZSG	1	UNIDAD	460,00	-	-	460,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530803	002	333800212	BIEN	Adquisicion de lubricantes en general para la CZSG	1	UNIDAD	90,00	-	-	90,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530204	002	621940013	SERVICIO	Elaboracion de cajas para el archivo de documentos de la CZSG	1	UNIDAD	200,00	-	-	200,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530204	002	859900021	SERVICIO	Elaboracion de block de ordenes de movilizacion para vehiculos terrestres de trabajo de la CZSG	1	UNIDAD	100,00	-	-	100,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

**ANEXO 1
PLAN ANUAL DE COMPRAS ARCOTEL 2026 - PRIMERA REFORMA**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Modulo Facilitador de la Contratacion Pública
RUC ENT117681900001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA										INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEOGRAFICO	RENGLON	FUENTE	CoDIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (ben, obras, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	PAC INICIAL 2026	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR TOTAL PRIMERA REFORMA	CUATRIESTRE 1 (marcar con una S en el cuadrante de que va)	CUATRIESTRE 2 (marcar con una S en el cuadrante de que va)	CUATRIESTRE 3 (marcar con una S en el cuadrante de que va)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO DE OPERACION DEL PROYECTO O BID	NUMERO DE PROYECTO O BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, gasto corriente)	
2026	090	01	001	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	Licencia SITAC	1	UNIDAD	500,00	-	-	500,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	01	001	1701	530105	002	8734000031	SERVICIO	Servicio de rastreo satelital de vehiculos 2026 -2027	1	UNIDAD	1.800,00	-	-	1.800,00				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	01	001	1701	530208	002	852500041	SERVICIO	Servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas, instalaciones de la Agencia de Regulacion y Control de las telecomunicaciones ubicadas a nivel nacional 2026-2027	1	UNIDAD	190.000,00	-	190.000,00	-											COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530209	002	971300012	SERVICIO	Servicio de lavado de banderas	1	UNIDAD	100,00	-	-	100,00											COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530255	002	333400011	SERVICIO	Provision de combustible para generadores de energia ubicados en los edificios de la ARCOTEL	1	UNIDAD	1.500,00	-	-	1.500,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530255	002	333100013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles para los vehiculos de la ARCOTEL	1	UNIDAD	10.000,00	-	-	10.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530302	002	661100011	SERVICIO	Provision de pasajes aereos nacionales e internacionales para las autoridades, servidores, trabajadores y colaboradores de ARCOTEL	1	UNIDAD	10.000,00	-	-	10.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530402	002	871591612	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de dos ascensores marca Mitsubishi con garantia extendida, ubicados en el edificio Olimpo de abril 2026 a marzo 2027	1	UNIDAD	4.800,00	-	-	4.800,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530402	002	871591612	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de dos ascensores ubicados en el edificio Zeus	1	UNIDAD	140,00	-	-	140,00											COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530402	002	871520012	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivos de puertas correizas, puertas automáticas de vidrio y puertas de garajes de los edificios de la ciudad de Quito	1	UNIDAD	3.498,00	-	-	3.498,00											COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento de tuberías de aguas servidas y aguas limpias de los edificios de la ARCOTEL en la ciudad de Quito	1	UNIDAD	4.500,00	-	-	4.500,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530403	002	872400011	SERVICIO	Mantenimiento de mobiliario general	1	UNIDAD	4.000,00	-	-	4.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530404	002	871520211	SERVICIO	Mantenimiento de sistemas de seguridad de los edificios de la ARCOTEL -sistema contra incendios, alarmas, cercas electricas-Sistema de circuito cerrado de television	1	UNIDAD	4.000,00	-	-	4.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530404	002	871520111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generacion electrica -grupos electrogenos- de los edificios de la ARCOTEL	1	UNIDAD	4.000,00	-	-	4.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530404	002	871520012	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de bombas de agua de los edificios de la ARCOTEL	1	UNIDAD	1.000,00	-	-	1.000,00											COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530404	002	546210211	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de purificacion de agua de los edificios de la ARCOTEL	1	UNIDAD	2.865,74	-	-	2.865,74											COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530804	002	326000231	BIEN	Adquisicion material de oficina	1	UNIDAD	12.000,00	-	-	12.000,00						SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530811	002	621650011	BIEN	Adquisicion de Insumos, Materiales y Suministros para Construccion, Electricidad, Plomeria, Carpinteria	1	UNIDAD	1.500,00	-	-	1.500,00											COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530813	002	462120619	BIEN	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generacion electrica -grupos electrogenos- de los edificios de la ARCOTEL	1	UNIDAD	5.000,00	-	-	5.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530803	002	333800211	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generacion electrica -grupos electrogenos- de los edificios de la ARCOTEL	1	UNIDAD	150,00	-	-	150,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530702	002	5129000117	SERVICIO	CONTRATACION BAJO MODALIDAD DE SUSCRIPCION DE UN SISTEMA INFORMATICO JURIDICO ESPECIALIZADO PARA LA DIRECCION DE PATROCINIO Y COACTIVAS	1	UNIDAD	7.000,00	-	-	7.000,00											COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	570201	002	713340318	SERVICIO	Polizas de seguros en ramos generales	1	UNIDAD	85.000,00	-	85.000,00	-											COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1701	530404	001	841600313	SERVICIO	Mantenimiento y calibracion de equipo de medicion de radiaciones no ionizantes - RNI	1	UNIDAD	-	5.506,12	-	5.506,12											COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1701	530404	001	841600111	SERVICIO	Mantenimiento y calibracion de equipos analizadores de espectro portatiles	1	UNIDAD	-	1.800,00	-	1.800,00											COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1701	530704	001	841600111	SERVICIO	Mantenimiento y reparacion de Centros de Control del SACER - ARCOTEL	1	UNIDAD	-	8.084,00	-	8.084,00											COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1701	530239	001	843000213	SERVICIO	Pago al organismo internacional GSMa para acceder a su base de datos de tacs, marcas y modelos tecnicos de equipos SMA	1	UNIDAD	-	16.500,00	-	16.500,00											ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1701	530701	002	512900021	BIEN	Software de analisis de vulnerabilidades para aplicaciones WEB, soporte 3 años	1	UNIDAD	-	50.000,00	-	50.000,00	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA EL	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1701	530701	002	831600011	SERVICIO	Suscripcion a soporte sistema gestion de tickets RTIR Soporte SCALE on premise por 3 años	1	UNIDAD	-	45.000,00	-	45.000,00	S				NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA EL	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	9601	530805	002	3462009227	BIEN	Adquisicion de materiales de Aseo para la Coordinacion Zonal 3 en el cumplimiento de sus actividades - catalogo electrónico	1	UNIDAD	-	500,00	-	500,00						SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530802	002	282211313	BIEN	Vestuario, lenceria, prendas de proteccion y accesorios para uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	1	UNIDAD	-	4.138,03	-	4.138,03						SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530826	002	481500217	BIEN	Adquisicion dispositivos medicos	1	UNIDAD	-	200,00	-	200,00											COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530809	002	352603022	BIEN	Adquisicion de medicacion para dispensario medico	1	UNIDAD	-	1.000,00	-	1.000,00											COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530802	002	282290012	BIEN	Adquisicion de equipos de proteccion	1	UNIDAD	-	190,00	-	190,00											COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530203	001	354401015	SERVICIO	Recarga y mantenimiento de editores pertenecientes a la ARCOTEL, planta central -edificio Zeus, Olimpo e Incaitel- y vehiculos 2026	1	UNIDAD	-	700,00	-	700,00											COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530301	002	661100011	SERVICIO	Provision de pasajes aereos nacionales e internacionales para las autoridades, servidores, trabajadores y colaboradores de ARCOTEL, a través de una agencia de viajes 2026-2027	1	UNIDAD	-	40.000,00	-	40.000,00	S				NO NORMALIZADO	NO	LICITACION	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530204	002	836100021	SERVICIO	Impresion a full color de lonas con diseño institucional para colocar en soportes de aluminio de banners (roll up)	1	UNIDAD	-	180,00	-	180,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530813	002	464200014	BIEN	Adquisicion de baterias internas para equipos analizadores de espectro	1	UNIDAD	-	2.000,00	-	2.000,00											COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530404	002	841600313	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y calibracion de analizadores de espectro	1	UNIDAD	-	2.800,00	-	2.800,00											COMUN	GASTO CORRIENTE
VALOR PAC REFORMADO 2026															912.390,22												

Quito, 29 de enero de 2026

ELABORADO POR:

Pedro Luis Tarcero A.
Oficial Administrativo Jefe

REVISADO POR:

Ing. Ana María Proaño Bustamante
Directora Administrativa