

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

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Modulo Fabricador de la Contratacion Pública  
RUC ENT11768181900001

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)	VALOR TOTAL SEGUNDA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR TOTAL TERCERA REFORMA	CUATRIESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimet re que va)	CUATRIESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimet re que va)	CUATRIESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimet re 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 BID	NUMERO DE PROYECTO	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, gasto corriente)	
2026	090	55	001	1701	530239	002	843000213	SERVICIO	Renovacion de la membresia a la red de confianza internacional First	1	UNIDAD	8,000.00	-	2,000.00	6,000.00			S			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 transporte, manejo y entrega de documentacion 2026-2027	1	UNIDAD	3,000.00	-	-	3,000.00	S					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	3,102.89	-	-	3,102.89		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					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					INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	55	001	0601	530813	002	871410018	BEN	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					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					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					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				INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	55	001	0601	530504	002	731230012	SERVICIO	Servicio de arrendamiento de impresora multifucion -impresion escaneo y copiado- 2026-2027	1	UNIDAD	1,500.00	-	-	1,500.00	S					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				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				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				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				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					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					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				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					INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	55	001	0601	530804	002	32600231	BEN	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				CATALOGO ELECTRO	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 electrónica e incendios - Mano de Obra	1	UNIDAD	600.00	-	-	600.00		S				INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	55	001	0601	530813	002	841600111	BEN	Mantenimiento preventivo y Correctivo del circuito cerrado de cámaras de seguridad y alarma electrónica e incendios - Repuestos	1	UNIDAD	500.00	-	-	500.00		S				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				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				INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	55	001	0601	530208	002	852300012	SERVICIO	Servicio de monitoreo -alarma electronica 2026 - 2027	1	UNIDAD	60.00	-	-	60.00			S			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				INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	55	001	1301	530203	002	354401015	SERVICIO	Recarga de extintores de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	150.00	-	-	150.00		S				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	-	66.64	1,933.36	S					INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	55	001	1301	530255	002	333800211	BEN	Mantenimiento del sistema de emergencia de energia electrica -generador electrico- de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	53.70	-	-	53.70		S				INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	55	001	1301	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento del Edificio de la CZ04		UNIDAD	4,000.00	-	-	4,000.00												
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				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					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	629.00	-	2,229.00		S					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	700.00	-	2,000.00	S					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				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	95.00	-	325.00		S					INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1301	530804	002	32600231	BEN	Adquisicion de materiales de oficina de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	400.00	-	-	400.00	S					CATALOGO ELECTRO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	55	001	1301	530813	002	871410018	BEN	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinacion Zonal 4 - Repuestos	1	UNIDAD	4,933.00	-	-	4,933.00		S				INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	55	001	1301	530813	002	462120619	BEN	Mantenimiento del sistema de emergencia de energia electrica -generador electrico- de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	700.00	-	-	700.00		S				INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	55	001	1301	530813	002	859901911	BEN	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la Coordinacion Zonal 4 - Repuestos y accesorios	1	UNIDAD	1,500.00	-	149.74	1,350.26	S					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				INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	55	001	0901	530813	002	859901911	BEN	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionadores, asignados a la Coordinacion Zonal 5 - repuestos	1	UNIDAD	5,809.96	-	-	5,809.96		S				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					INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	55	001	0901	530813	002	871410018	BEN	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos asignados a la Coordinacion Zonal 5 - repuestos	1	UNIDAD	7,000.00	-	-	7,000.00		S				INFIMA CUANTIA	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				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	4,500.00	-	-	4,500.00		S				INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	

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

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Modulo Facilitador de la Contratacion Publica  
RUC ENT1176818190001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA							INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																					
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEORAFICO	RENGLON	FUENTE	CoDIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Ben, obras, servicio o consultori al)	DETALLE DEL PRODUCTO (Description de la contratacion)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR TOTAL SEGUNDA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR TOTAL TERCERA REFORMA	CUATRM ESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimet re que va)	CUATRM ESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimet re que va)	CUATRM ESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimet re que va)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOG O ELECTRO NICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO DE OPERACIO N DEL PROSTAM O BID	NUMERO DE CoDIGO DE PROYECT O BID	TIPO DE REGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, 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	2,000.00	-	-	2,000.00	-	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	4,050.00	-	-	4,050.00	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	700.00	-	-	700.00	-	S	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	55	001	0901	530255	002	333800211	BIEN	Prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de generadores electricos asignados a la Coordinacion Zonal 5 -combustible	1	UNIDAD	242.00	-	-	242.00	-	S	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	55	001	0901	530404	002	871590212	SERVICIO	Prestacion del servicio de mantenimiento de dispensadores de agua de doble servicio asignados a la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	243.00	-	-	243.00	-	S	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	55	001	0901	530813	002	871300011	BIEN	Prestacion del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresion -repuestos	1	UNIDAD	2,063.00	-	-	2,063.00	-	S	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	55	001	0901	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento del edificio de la Coordinacion Zonal 5 -mano de obra-	1	UNIDAD	6,000.00	-	-	6,000.00	-	S	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	COMUN	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 ELECTRONO	NO	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	55	001	0901	530805	002	3462009227	BIEN	Adquisicion de materiales de asao para uso en la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	1,100.00	-	-	1,100.00	S	-	-	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONO	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2026	090	55	001	0901	530704	002	871200014	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 ELECTRONO	NO	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2026	090	55	001	0901	530813	002	3611100281	BIEN	Adquisicion de neumaticos para el parque automotor de la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	2,411.04	-	-	2,411.04	-	S	-	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	55	001	0901	530402	002	547900211	SERVICIO	Mantenimiento de cerco electrico asignado a la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	500.00	-	-	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	-	791.34	7,913.40	S	-	-	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONO	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 e limpieza permanente de áreas 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 ELECTRONO	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 ELECTRONO	NO	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	55	001	0101	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de aires acondicionados, deteccion y extincion 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	530903	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, Machala 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 automáticas 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 extintores 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, sanitacion y desinfeccion de cisternas de la CZ06	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 CZ06	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 cabd	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 el Unidad Juridica de la CZ06, impresion de formularios para el área administrativa y financiera de la CZ06	1	UNIDAD	200.00	-	-	200.00	-	-	S	-	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530404	002	546110113	SERVICIO	Puesta a tierra para el generador fijo ubicado en la estacion de comprobacion Collaloma - Turi de la CZ06	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 CZ06	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 CZ06	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 ELECTRONO	NO	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530805	002	3462009227	BIEN	Suministro de Asao para la Coordinacion Zonal 6	1	UNIDAD	600.00	-	-	600.00	-	-	S	-	-	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONO	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 ELECTRONO	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 CZ5G	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																												

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

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Modulo Facilitador de la Contratacion Publica  
RUC ENT1176818190001

INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA										INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																		
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEOGRAFICO	RENGLON	FUENTE	CoDiGO CATEGORIA C/A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR TOTAL SEGUNDA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR TOTAL TERCERA REFORMA	CUATRM ESTRE 1 (marcar con una S en el cuadrante de que va)	CUATRM ESTRE 2 (marcar con una S en el cuadrante de que va)	CUATRM ESTRE 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 PROSTAMO BID	NUMERO DE PROYECTO O BID	TIPO DE REGIMEN (comun-especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, gasto corriente)		
2026	090	55	001	2003	530803	002	333800211	BIEN	Adquisicion de lubricantes en general para la CZSG	1	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2026	090	55	001	2003	530404	002	546120011	SERVICIO	Instalacion, mantenimiento y reparacion del sistema contra incendios de la CZSG	1	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2026	090	55	001	2003	530404	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparacion del sistema de cámaras y de alarmas de seguridad en la CZSG	1	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2026	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 2026 - 2027	1	UNIDAD	14.000.00	-	-	14.000.00	-	-	S	-	NO	CONTRATOS ENTRE ENO	NO	-	-	-	-	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530701	002	831600011	SERVICIO	Suscripción Seguridad Perimetral Administrada	1	UNIDAD	130.000.00	-	-	130.000.00	S	-	-	-	NO NORMALIZADO	NO	LICITACION	NO	-	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530701	002	831600011	SERVICIO	Suscripción Plataforma de Antisпам	1	UNIDAD	10.000.00	-	-	10.000.00	S	-	-	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530701	002	831600011	SERVICIO	Suscripción Antivirus	1	UNIDAD	10.000.00	-	-	10.000.00	S	-	-	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530701	002	733100011	SERVICIO	Suscripción Web App and API Protection -WAPP-	1	UNIDAD	195.383.80	-	-	195.383.80	S	-	S	-	NO NORMALIZADO	NO	LICITACION	NO	-	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530701	001	831410513	SERVICIO	Suscripciones Red Hat Enterprise	1	UNIDAD	5.500.00	-	-	5.500.00	S	-	-	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	531404	002	481500217	BIEN	Adquisición de equipos	1	UNIDAD	200.00	-	-	200.00	S	-	-	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530404	002	871540012	SERVICIO	Mantenimiento y calibracion de equipos biomedicos	1	UNIDAD	100.00	-	-	100.00	-	-	S	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	Pago por licencia anual de arrendamiento de software	1	UNIDAD	1.000.00	-	-	1.000.00	-	-	S	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530204	002	836310112	SERVICIO	Publicacion por prensa	1	UNIDAD	1.500.00	-	-	1.500.00	-	-	S	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530702	002	5129000250	SERVICIO	Licencia SIFAC	1	UNIDAD	500.00	-	-	500.00	-	-	S	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530105	002	873400031	SERVICIO	Servicio de rastreo satelital de vehiculos 2026-2027	1	UNIDAD	1.800.00	-	-	1.800.00	-	-	S	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2026	090	01	001	1701	530209	002	971300012	SERVICIO	Servicio de lavado de banderas	1	UNIDAD	100.00	-	-	100.00	-	-	S	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	-	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	-	-	S	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530402	002	871520012	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivos de puertas cerradas, puertas automaticas de vidrio y puertas de garajes de los edificios de la ciudad de Quito	1	UNIDAD	3.498.00	-	-	3.498.00	-	-	S	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento de Rotulos Institucionales	1	UNIDAD	6.000.00	-	-	6.000.00	S	-	-	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	-	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	871520121	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de bombas de agua de los edificios de la ARCOTEL	1	UNIDAD	1.000.00	-	-	1.000.00	-	-	S	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	-	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	-	-	S	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530804	002	326000231	BIEN	Adquisición de material de oficina	1	UNIDAD	12.000.00	-	-	12.000.00	S	-	-	-	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO	NO	-	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530811	002	621650011	BIEN	Adquisición de Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería	1	UNIDAD	1.500.00	-	-	1.500.00	-	-	S	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	-	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 CONVIVIAS	1	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2026	090	01	001	1701	570201	002	713340318	SERVICIO	Polizas de seguros en ramos generales	1	UNIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	S	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	-	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	-	-	S	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	-	COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1701	530704	001	841600111	SERVICIO	Mantenimiento y reparacion de Centros de Control del SACER - ARCOTEL	1	UNIDAD	8.064.00	-	-	8.064.00	-	-	S	-	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	-	-	-	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 asociados de equipos 5G/A	1	UNIDAD	18.000.00	-	-	18.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	Suscripción a soporte sistema gestion de tickets RTR - 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	0601																								

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

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Modulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC ENT1 1768181900001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA							INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																				
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEOGRÁFICO	REGLON	FUENTE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR TOTAL SEGUNDA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR TOTAL TERCERA REFORMA	CUATRIM ESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va)	CUATRIM ESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va)	CUATRIM ESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO O ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO DE OPERACION DEL PROSTAM O BID	NUMERO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	
2026	090	55	001	0901	530204	002	836100021	SERVICIO	Impresión a full color de lonas con diseño institucional para colocar en soportes de aluminio de banners - roll up	1	UNIDAD	90,00	-	-	90,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	01	001	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Soporte Técnico Especializado para el Sistema SICOER	1	UNIDAD	10.000,00	-	-	10.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	01	001	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Soporte Técnico Especializado Capa Media -Boss, Apache, SFTP	1	UNIDAD	10.000,00	-	-	10.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	01	001	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Suscripciones Red Hat Enterprise	1	UNIDAD	10.000,00	-	-	10.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	01	001	1701	530704	002	831600011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo de la Infraestructura V7000	1	UNIDAD	10.000,00	-	-	10.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	01	001	1701	530701	002	5129000117	SERVICIO	Suscripción Plataforma de Gestión y Control de Procesos Judiciales	1	UNIDAD	7.000,00	-	-	7.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2026	090	55	001	1301	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza de interiores y exteriores tipo III para la Coordinación Zonal 4 de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.	1	UNIDAD	-	2.580,00	-	2.580,00			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1701	530701	002	733100011	SERVICIO	Renovación por 3 años del certificado de seguridad SSL del dominio "ecucart.gob.ec"	1	UNIDAD	-	2.000,00	-	2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
<b>VALOR PAC REFORMADO 2026</b>															<b>946.744,21</b>												

Quito, 04 de marzo 2026

ELABORADO POR:

Pedro Luis Tercero A.  
**Oficial Administrativo Jefe**

REVISADO POR:

Ing. Ana María Proaño Bustamante  
**Directora Administrativa**