ANEXO 1
PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN ARCOTEL 2026 - SEXTA REFORMA

INFORMACIoN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA							INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																					
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEOGRÁFICO	RENGLoN	FUENTE	CoDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANT.	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR TOTAL QUINTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR TOTAL SEXTA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRoNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CoDIGO DE OPERACIoN DEL PReSTAMO BID	NÚMERO CoDIGO DE PROYECTO BID	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	6.000,00	-	-	6.000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	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		NO NORMALIZADO	NO	LICITACION	NO			COMUN	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	80,20	-	880,20		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530106	002	681120011	SERVICIO	Contrato del servicio de transportacion, 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	4.332,89	-	4.332,89	-											
2026	090	55	001	0601	530255	002	333100013	SERVICIO	Adquisicion de combustible para proveer al parque automotor para realizar actividades diarias de la Coordinacion Zonal 3 2026 - 2027	1	UNIDAD	2.500,00	-	-	2.500,00	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		UNIDAD	-	-	-	-											
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	2.665,00	-	-	2.665,00	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	1.201,00	-	-	1.201,00	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	449,00	-	-	449,00	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	2.300,00	-	2.300,00	-											
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	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530404	002	871520111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del generador de energía 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 cisternas de agua potable de la CZO3	1	UNIDAD	190,00	-	-	190,00	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	153,00	-	-	153,00		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 - catálogo electronico	1	UNIDAD	300,00	-	-	300,00		S		NORMALIZADO	SI	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 electronica e incendios - Mano de Obra	1	UNIDAD	600,00	-	600,00	-											
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	-											
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	-											
2026	090	55	001	0601	530404	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento preventivo puerta electrica de la Coordinacion Zonal 3	1	UNIDAD	300,00	-	300,00	-											
2026	090	55	001	0601	530208	002	852300012	SERVICIO	Servicio de monitoreo -alarma 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	-											
2026	090	55	001	1301	530203	002	354401015	SERVICIO	Recarga de extintores 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		UNIDAD	1.933,36	-	-	1.933,36											
2026	090	55	001	1301	530255	002	333800211	BIEN	Mantenimiento del sistema de emergencia de energía 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 CZO4		UNIDAD	-	-	-	-											
2026	090	55	001	1301	530404	002	871520111	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de emergencia de energía 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	1.078,00	-	-	1.078,00	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	2.115,00	-	-	2.115,00		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 CZO4	1	UNIDAD	1.706,10	-	-	1.706,10	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	45,00	-	-	45,00		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	315,00	-	-	315,00		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	233,48	-	-	233,48	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO	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	4.865,00	-	-	4.865,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1301	530813	002	462120619	BIEN	Mantenimiento del sistema de emergencia de energía electrica -generador electrico- de la Coordinacion Zonal 4	1	UNIDAD	614,00	-	-	614,00		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	1.320,00	-	-	1.320,00		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	2.240,00	-	-	2.240,00		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	5.809,96	-	-	5.809,96		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

ANEXO 1
PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN ARCOTEL 2026 - SEXTA REFORMA

INFORMACIoN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA							INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																				
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEOGRÁFICO	RENGLoN	FUENTE	CoDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANT.	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR TOTAL QUINTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR TOTAL SEXTA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRoNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CoDIGO DE OPERACIoN DEL PReSTAMO BID	NÚMERO CoDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE ReGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, gasto corriente)
2026	090	55	001	0901	530255	002	333100013	SERVICIO	Provision de combustible para los vehículos asignados al parque automotor de la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	6.000,00	-	-	6.000,00	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 vehículos asignados a la Coordinacion Zonal 5 -repuestos	1	UNIDAD	4.560,00	-	-	4.560,00		S		NORMALIZADO	NO	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		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 vehículos asignados a la Coordinacion Zonal 5 -mano de obra	1	UNIDAD	4.080,00	-	-	4.080,00		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	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	820,80	-	-	820,80		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 vehículos asignados a la Coordinacion Zonal 5 -lubricantes	1	UNIDAD	909,00	-	-	909,00		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	240,00	-	-	240,00		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	1.854,00	-	-	1.854,00		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	5.935,00	-	-	5.935,00		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 ELECTRO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530805	002	3462009227	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para uso en la Coordinacion Zonal 5	1	UNIDAD	587,11	-	-	587,11		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO	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		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	2.789,40	-	-	2.789,40	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO	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	2.411,04	-	20,00	2.391,04		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		UNIDAD	-	-	-	-											
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	240,00	-	-	240,00		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	141,20	-	-	141,20		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	1.300,00	-	-	1.300,00		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 plomería	1	UNIDAD	1.295,00	-	-	1.295,00		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	7.913,40	-	-	7.913,40	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento del edificio Coordinacion Zonal 6 - Cuenca	1	UNIDAD	4.852,96	-	-	4.852,96		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530813	002	871410018	BIEN	Mantenimiento correctivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6. -repuestos	1	UNIDAD	2.326,17	-	-	2.326,17		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 áreas verdes y jardines tipo 2 de la Estacion de comprobacion tecnica de Collaloma Coordinacion Zonal 6	1	UNIDAD	2.200,00	-	-	2.200,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO	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 ELECTRO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530404	002	859901911	SERVICIO	Mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de aires acondicionados del Data Center de la CZO6-cambio filtros y bandas	1	UNIDAD	1.297,00	-	-	1.297,00		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 vehículos 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 vehículos 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	1.120,00	-	-	1.120,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530405	002	871410018	SERVICIO	Mantenimiento correctivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Coordinacion Zonal 6 -mano de obra	1	UNIDAD	1.080,00	-	-	1.080,00		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 y Zamora Coordinación 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	463,00	-	-	463,00		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	85,85	-	-	85,85		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		UNIDAD	-	-	-	-											
2026	090	55	001	0101	530209	002	853400112	SERVICIO	Limpieza, sanitizacion y desinfeccion de cisternas de la CZO6	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 CZO6	1	UNIDAD	1.111,00	-	-	1.111,00		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 czo6	1	UNIDAD	960,00	-	-	960,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530804	002	891211012	BIEN	Impresion de carpetas para Unidad Jurídica de la CZO6, Impresion de formularios para el área administrativa y financiera de la CZO6		UNIDAD	-	-	-	-											
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 CZO6		UNIDAD	-	-	-	-											
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 portátil y fija -estacion de comprobacion- de la CZO6	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 CZO6		UNIDAD	-	-	-	-											
2026	090	55	001	0101	530804	002	326000231	BIEN	Suministro de oficina para la Coordinacion Zonal 6	1	UNIDAD	182,50	-	-	182,50		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530805	002	3462009227	BIEN	Suministro de Aseo para la Coordinacion Zonal 6	1	UNIDAD	380,00	-	-	380,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

ANEXO 1
PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN ARCOTEL 2026 - SEXTA REFORMA

INFORMACIoN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA							INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																				
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEOGRÁFICO	RENGLoN	FUENTE	CoDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANT.	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR TOTAL QUINTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR TOTAL SEXTA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRoNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CoDIGO DE OPERACIoN DEL PReSTAMO BID	NÚMERO CoDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE ReGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, gasto corriente)
2026	090	55	001	2003	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio integral de limpieza en edificaciones con alta afluencia de usuarios - Galápagos, Contratacion 2026	1	UNIDAD	14.683,50	-	-	14.683,50		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO	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	1.845,00	-	-	1.845,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530301	002	652190011	SERVICIO	Adquisicion de pasajes marítimos 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 vehículos terrestres de trabajo de la CZ5G	1	UNIDAD	520,26	-	-	520,26	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530405	002	871410018	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparacion de vehículos terrestre de trabajo de la CZ5G	1	UNIDAD	90,00	-	-	90,00		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 CZ5G	1	UNIDAD	56,42	-	-	56,42		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530807	002	38912013307	BIEN	Adquisicion de toners para impresoras de la CZ5G	1	UNIDAD	1.497,84	-	-	1.497,84	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530813	002	871300011	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para impresoras de la CZ5G		UNIDAD	-	-	-	-											
2026	090	55	001	2003	530813	002	3611100281	BIEN	Adquisicion de llantas para vehículos terrestres de la CZ5G	1	UNIDAD	990,05	-	-	990,05		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530813	002	464200017	BIEN	Adquisicion de baterías para vehículos terrestres de la CZ5G	1	UNIDAD	550,00	-	-	550,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530803	002	333800211	BIEN	Adquisicion de lubricantes en general para la CZ5G		UNIDAD	-	-	-	-											
2026	090	55	001	2003	530204	002	621940013	SERVICIO	Elaboracion de cajas para el archivo de documentos de la CZ5G		UNIDAD	-	-	-	-											
2026	090	55	001	2003	530204	002	859900021	SERVICIO	Elaboracion de block de ordenes de movilizacion para vehículos terrestres de trabajo de la CZ5G		UNIDAD	-	-	-	-											
2026	090	55	001	2003	530404	002	546120011	SERVICIO	Instalacion, mantenimiento y reparacion del sistema contra incendios de la CZ5G		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 CZ5G		UNIDAD	-	-	-	-											
2026	090	01	001	1701	530105	002	842100011	SERVICIO	Servicio de conectividad de datos moviles y enlaces de datos con coordinaciones zonales y los puntos del sistema de monitoreo del espectro radioelectrico -sacer- 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 E	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530701	002	831600011	SERVICIO	Suscripcion Seguridad Perimetral Administrada		UNIDAD	-	-	-	-											
2026	090	01	001	1701	530701	002	831600011	SERVICIO	Suscripcion Plataforma de Antispam	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	Suscripcion Antivirus	1	UNIDAD	9.600,00	-	-	9.600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530701	002	733100011	SERVICIO	Suscripcion Web App and API Protection -WAPP-	1	UNIDAD	1.223,61	-	-	1.223,61		S		NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530701	001	831410513	SERVICIO	Suscripciones Red Hat Enterprise	1	UNIDAD	7.185,00	-	7.185,00	-											
2026	090	01	001	1701	531404	002	481500217	BIEN	Adquisicion 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	512900021	SERVICIO	Pago por licencia anual de arrendamiento de software		UNIDAD	-	-	-	-											
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 SITAC	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 vehículos 2026 -2027	1	UNIDAD	1.729,44	-	-	1.729,44		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530208	002	85250001011	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		UNIDAD	227.454,75	-	-	227.454,75		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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 energía ubicados en los edificios de la ARCOTEL	1	UNIDAD	1.372,72	-	-	1.372,72		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 vehículos de la ARCOTEL	1	UNIDAD	10.000,00	47,00	-	10.047,00		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	3.000,00	-	-	3.000,00		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 garantía extendida, ubicados en el edificio Olimpo 2026 - 2027	1	UNIDAD	4.326,00	-	-	4.326,00			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	100,00	-	-	100,00			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 corredizas, puertas automáticas de vidrio y puertas de garajes de los edificios de la ciudad de Quito	1	UNIDAD	498,00	-	-	498,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento de Rotulos Institucionales		UNIDAD	-	-	-	-											
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		UNIDAD	-	-	-	-											
2026	090	01	001	1701	530403	002	872400011	SERVICIO	Mantenimiento de mobiliario general		UNIDAD	-	-	-	-											
2026	090	01	001	1701	530404	002	871520211	SERVICIO	Mantenimiento de sistemas de seguridad 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	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		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	1.000,00	-	-	1.000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530804	002	326000231	BIEN	Adquisicion material de oficina	1	UNIDAD	7.752,00	-	-	7.752,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530811	002	621650011	BIEN	Adquisicion de Insumos, Materiales y Suministros para Construccion, Electricidad, Plomería, Carpintería	1	UNIDAD	6.000,00	-	-	6.000,00		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 JURÍDICO ESPECIALIZADO PARA LA DIRECCION DE PATROCINIO Y COACTIVAS		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	-	0,13	5.505,99		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	-	14,00	8.050,00		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 tecnicos de equipos SMA	1	UNIDAD	17.540,00	-	1.473,12	16.066,88		S				BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1701	530701	002	512900021	BIEN	Software de analisis de vulnerabilidades para aplicaciones WEB, soporte 3 años		UNIDAD	-	-	-	-											
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	41.846,00	-	33.640,19	8.205,81			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA EL	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0601	530805	002	3462009227	BIEN	Adquisición de materiales de Aseo para la Coordinación Zonal 3 en el cumplimiento de sus actividades - catálogo electrónico	1	UNIDAD	500,00	-	-	500,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

ANEXO 1
PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN ARCOTEL 2026 - SEXTA REFORMA

INFORMACIoN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA							INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																				
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEOGRÁFICO	RENGLoN	FUENTE	CoDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANT.	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR TOTAL QUINTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR TOTAL SEXTA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRoNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CoDIGO DE OPERACIoN DEL PReSTAMO BID	NÚMERO CoDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE ReGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, gasto corriente)
2026	090	01	001	1701	530802	002	282211313	BIEN	Vestuario, lencería, prendas de protección y accesorios para uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad	1	UNIDAD	4.138,03	-	-	4.138,03		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530826	002	481500217	BIEN	Adquisición dispositivos médicos	1	UNIDAD	200,00	-	-	200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530809	002	352603022	BIEN	Adquisición de medicación para dispensario médico	1	UNIDAD	1.000,00	-	-	1.000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530802	002	282290012	BIEN	Adquisición de equipos de protección	1	UNIDAD	190,00	-	-	190,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530203	001	354401015	SERVICIO	Recarga y mantenimiento de extintores pertenecientes a la ARCOTEL, planta central -edificio Zeus, Olimpo e Incaitel- y vehículos 2026	1	UNIDAD	700,00	-	-	700,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			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	8.000,00	-	-	8.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	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	180,00	-	-	180,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530813	002	464200014	BIEN	Mantenimiento preventivo correctivo reparacion y calibracion de analizadores de espectro	1	UNIDAD	1.870,00	-	-	1.870,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530404	002	841600313	SERVICIO	Mantenimiento preventivo correctivo reparacion y calibracion de analizadores de espectro	1	UNIDAD	2.570,00	-	-	2.570,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530813	002	543410111	BIEN	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cisternas y bombas de agua potable, pozo séptico y bombas sumergibles, asignadas a la Coordinación Zonal 5 - repuestos	1	UNIDAD	1.700,00	-	-	1.700,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530404	002	871590513	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento correctivo de refrigeradora y microondas, asignados a la Coordinación Zonal 5 - mano de obra	1	UNIDAD	190,00	-	-	190,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530813	002	871590513	BIEN	Prestación del servicio de mantenimiento correctivo de refrigeradora y microondas, asignados a la Coordinación Zonal 5 - repuestos	1	UNIDAD	358,00	-	-	358,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530209	002	853300012	SERVICIO	Prestación del servicio de limpieza de interiores tipo III para las instalaciones de la Coordinación Zonal 5, ubicadas en la cdla letel mz 28 s. 1 en la ciudad de Guayaquil	1	UNIDAD	2.838,00	-	-	2.838,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	531404	002	2716001134	BIEN	Adquisición de dos carpas para uso en la Coordinación Zonal 5		UNIDAD	-	-	-	-											
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	48,00	-	-	48,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Soporte Técnico Especializado para el Sistema SICOEIR	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: JBoss, 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	-	80,20	6.919,80	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	Adquisición del certificado de Seguridad SSL del dominio: ecuecrt.gob.ec del Centro de Respuestas a Incidentes Informáticos EcuCERT de la ARCOTEL, por tres años.		UNIDAD	-	-	-	-											
2026	090	55	001	2003	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento pared frontal de área de archivo de la CZ5G		UNIDAD	-	-	-	-											
2026	090	01	001	1701	530504	002	731230012	SERVICIO	Arrendamiento de equipos de impresión, copiado y escaneo Quito		UNIDAD	-	-	-	-											
2026	090	55	001	1701	530702	002	733100011	SERVICIO	Adquisición del certificado de Seguridad SSL del dominio: ecuecrt.gob.ec del Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos EcuCERT de la ARCOTEL, por tres años.	1	UNIDAD	794,00	-	-	794,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530702	001	512900021	SERVICIO	Arrendamiento de licencias PowerBI	1	UNIDAD	100,00	-	100,00	-											
2026	090	01	001	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Soporte Tecnico Especializado para Networking	1	UNIDAD	10.000,00	-	-	10.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0101	530204	002	859900021	SERVICIO	Impresión de carpetas para Unidad Jurídica de la CZO6, Impresión de formularios para el área administrativa y financiera de la CZO6	1	UNIDAD	75,00	-	-	75,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530405	002	871410018	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de la ARCOTEL - Quito	1	UNIDAD	4.449,00	-	-	4.449,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530803	002	333800212	BIEN	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de la ARCOTEL - Quito	1	UNIDAD	1.062,00	-	-	1.062,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530813	002	491290111	BIEN	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de la ARCOTEL - Quito	1	UNIDAD	6.567,00	-	-	6.567,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530813	002	859901911	BIEN	Prestación del servicio de mantenimiento correctivo y reubicación de acondicionador de aire ubicado en el área técnica de la Coordinación Zonal 5 - repuestos	1	UNIDAD	2.683,10	-	-	2.683,10		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	0901	530404	002	859901911	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento correctivo y reubicación de acondicionador de aire ubicado en el área técnica de la Coordinación Zonal 5 - mano de obra	1	UNIDAD	1.290,00	-	-	1.290,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530701	002	831600011	SERVICIO	Suscripción Seguridad Perimetral	1	UNIDAD	10.000,00	-	-	10.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento de paredes internas y externa del área de Archivo y de áreas externas del edificio de la CZ5G	1	UNIDAD	875,00	-	-	875,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento preventivo, limpieza, inspección, ajuste, reparación e instalación del sistema de las luminarias en la CZ5G	1	UNIDAD	442,00	-	-	442,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	2003	530204	002	859900021	SERVICIO	Elaboración de block de órdenes de movilización para vehículos terrestres de trabajo de la CZ5G	1	UNIDAD	84,49	-	-	84,49		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1701	530704	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento y reparación del Sistema Automático de Control del Espectro Radioeléctrico, SACER, en coordinaciones zonales.	1	UNIDAD	50.000,00	-	-	50.000,00			S	NORMALIZADO	NO	LICITACION	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530813	002	871591611	BIEN	Modernización de ascensor principal del edificio Zeus	1	UNIDAD	6.800,00	-	-	6.800,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530402	002	871591611	SERVICIO	Modernización de ascensor principal del edificio Zeus	1	UNIDAD	1.000,00	-	-	1.000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530204	002	836100021	SERVICIO	Servicio de impresión de identificativos institucionales para vehículos de planta central de la ARCOTEL	1	UNIDAD	1.800,00	-	-	1.800,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530209	002	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza (Tipo III) para las oficinas de la ARCOTEL ubicadas en la ciudad de Quito	1	UNIDAD	100,00	-	-	100,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1301	530402	002	545300412	SERVICIO	Mantenimiento del Edificio de la CZO4	1	UNIDAD	8.000,00	-	-	8.000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1301	530811	002	4291100117	SERVICIO	Mantenimiento del Edificio de la CZO4 (materiales eléctricos, plomería)	1	UNIDAD	600,00	-	-	600,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	55	001	1301	530813	002	471732011	SERVICIO	Mantenimiento del Edificio de la CZO4 (Repuestos)	1	UNIDAD	1.400,00	-	-	1.400,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Suscripción Datacenter	1	UNIDAD	10.000,00	-	-	10.000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530813	002	491290511	BIEN	Adquisición e instalación de láminas de seguridad, sirenas y accesorios para el sistema eléctrico y neumático de los vehículos de la cápsula de seguridad institucional de acompañamiento y protección del Director Ejecutivo de ARCOTEL	1	UNIDAD	1.500,00	-	-	1.500,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	531411	002	491290518	BIEN	Adquisición e instalación de láminas de seguridad, sirenas y accesorios para el sistema eléctrico y neumático de los vehículos de la cápsula de seguridad institucional de acompañamiento y protección del Director Ejecutivo de ARCOTEL	1	UNIDAD	285,00	-	-	285,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	531404	002	491290517	BIEN	Adquisición e instalación de láminas de seguridad, sirenas y accesorios para el sistema eléctrico y neumático de los vehículos de la cápsula de seguridad institucional de acompañamiento y protección del Director Ejecutivo de ARCOTEL	1	UNIDAD	325,00	-	-	325,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

ANEXO 1
PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN ARCOTEL 2026 - SEXTA REFORMA

INFORMACIoN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA							INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
EJERCICIO	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GEOGRÁFICO	RENGLoN	FUENTE	CoDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANT.	UNIDAD (metro, litro etc)	VALOR TOTAL QUINTA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR TOTAL SEXTA REFORMA	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRoNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratacion)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CoDIGO DE OPERACIoN DEL PReSTAMO BID	NÚMERO CoDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE ReGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, gasto corriente)
2026	090	01	001	1701	530601	002	831410012	SERVICIO	Servicio de investigación para el diagnóstico técnico del software y base de datos SICOEIR	1	UNIDAD	10.000,00	-	-	10.000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530204	002	859900021	SERVICIO	Servicio de Outsoursing de Impresión para las Oficinas de la ARCOTEL - Quito	1	UNIDAD	12.000,00	-	-	12.000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530105	002	842200012	SERVICIO	Servicio de Internet Móvil - Cápsula de seguridad	1	UNIDAD	5.000,00	-	-	5.000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2026	090	01	001	1701	530701	002	831600011	SERVICIO	Suscripción para la Plataforma de Control de Asistencia	1	UNIDAD	7.455,00	-	-	7.455,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
										TOTAL		**879.550,04**	**127,20**	**51.045,53**	**828.631,71**											

Quito, 06 de octubre de 2026

ELABORADO POR:

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
PEDRO LUIS TERCERO ALBARRACIN

Pedro Luis Tercero A.
Oficial Administrativo Jefe

REVISADO POR:

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
ISMAEL ISAAC DELGADO VELEZ

Econ. Isaac Delgado Vélez
Director Administrativo