

SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES									
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015 - REFORMADO 1									
PROGRAMA	ACTIVIDAD	Nro. PARTIDA	CPC	DESCRIPCION DEL OBJETO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
01	003	530101		Pago de Agua Potable de la SENATEL	1	5498,66	5.498,66	4.909,52	4.909,52
01	003	530101		Pago de Agua Potable de DRL	1	216,65	216,65	193,44	193,44
01	003	530104		Pago de Energía Eléctrica SENATEL	1	30094,935	30.094,94	26.870,48	26.870,48
01	003	530104		Pago de Energía Eléctrica de DRL	1	1300	1.300,00	1.160,71	1.160,71
01	003	530104		Pago de Energía Eléctrica de DRA	1	1200	1.200,00	1.071,43	1.071,43
01	003	530105		Pago de Telefonía Fija	1	56000	56.000,00	50.000,00	50.000,00
01	003	530105		Pago de Telecomunicaciones de DRL	1	1100	1.100,00	982,14	982,14
01	3	530106	681120011	Servicio de Transporte de documentación de la SENATEL y el CONATEL	1	64000	64.000,00	57.142,86	57.142,86
01	3	530203	354401015	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	1	51,91	51,91	46,3482	46,3482
01	3	530204	891210211	Empastado de Documentos para la DGAF y SG	1	5191	5.191,00	4634,8214	4634,8214
01	1	530204	325300016	Pago de Servicios de Impresión de Folletos	1	5190,6	5.190,60	4634,4643	4634,4643
01	3	530204	891211013	Impresión y Elaboración de Especies Valoradas	1	15573	15.573,00	13904,4643	13904,4643
55	1	530204	323000011	Suscripción de prensa escrita para la CONATEL	1	377,9048	377,90	337,4150	337,4150
01	3	530204	323000011	Suscripción de prensa escrita para la DRL y DRA	1	944,8	944,80	843,5714	843,5714
55	1	530204	843000111	Suscripcion Registro Oficial Virtual para el CONATEL	1	622,92	622,92	556,1786	556,1786
01	3	530204	843000111	Suscripción Registro Oficial Virtual para la SG	1	207,64	207,64	185,3929	185,3929
01	3	530204	324000018	Elaboración de Ordenes de movilización	1	498,34	498,34	444,9464	444,9464
56	2	530204	859900021	Servicio de Edición Impresión y Reproducción de Publicaciones de la DGJ	1	3114,6	3.114,60	2780,8929	2780,8929
01	1	530204	859900021	Servicio de Edición Impresión y Reproducción de Publicaciones de la DGCG	1	3322,24	3.322,24	2966,2857	2966,2857
01	1	530206	962200561	Evento de Socialización de Concursos de RTV	1	32184,2	32.184,20	28735,8929	28735,8929
01	1	530206	962200561	Evento de Rendición de Cuentas	1	6229,2	6.229,20	5561,7857	5561,7857
01	1	530206	962200561	Evento de Socialización Formularios en Línea	1	25000	25.000,00	22321,4286	22321,4286
55	1	530206	962200561	Eventos y Talleres de Trabajo	1	3666,2	3.666,20	3273,3929	3273,3929
01	3	530208	852500014	Seguridad y Vigilancia para las oficinas de la SENATEL en la ciudad de Quito y Cuenca	1	76.061,90	76.061,90	67.912,41	67.912,41
01	3	530208	852500014	Transporte de Valores de las oficinas de la SENATEL en Quito y Guayaquil	1	11.696,36	11.696,36	10.443,18	10.443,18
01	3	530208	715330111	Custodia de documentos de la Direccion Regional de Litoral	1	1.477,92	1.477,92	1.319,57	1.319,57
01	3	530208	873400031	Servicio de rastreo satelital para vehiculos	1	3.986,69	3.986,69	3.559,54	3.559,54
01	3	530208	852500014	Seguridad y Vigilancia para la Oficina de la Regional del Austro	1	31.062,93	31.062,93	27.734,76	27.734,76
01	3	530209	941200111	Servicio de Aseo y Limpieza de Oficinas de Cuenca	1	2.974,44	2.974,44	2.655,75	2.655,75
01	3	530209	3533100110	Servicio de aromatizadores de oficinas y baños	1	6.011,18	6.011,18	5367,1250	5367,1250
01	1	530217	959200012	Publicación en Prensa Escrita Sobre Convocatorias, Avisos, Notificaciones por el CONATEL	1	30.000,00	30.000,00	26785,7143	26785,7143
01	1	530217	959200012	Publicación en Prensa Escrita Sobre Convocatorias, Avisos, Notificaciones por el DSNT	1	5191	5.191,00	4634,8214	4634,8214
01	1	530217	959200012	Difusión en Diarios Audiencias Públicas	1	19999,999	20.000,00	17857,1420	17857,1420
01	1	530218	911360211	Promoción de Televisión Digital	1	51910	51.910,00	46348,2143	46348,2143
01	1	530219	951100014	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	1	36.907,31	36.907,31	32.952,96	32.952,96
01	3	530228	859901621	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	1	4.515,57	4.515,57	4.031,76	4.031,76

PROGRAMA	ACTIVIDAD	Nro. PARTIDA	CPC	DESCRIPCION DEL OBJETO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
01	3	530230	859600022	Digitalización de Información de la Dirección de Servicios de Telecomunicaciones	1	450,00	450,00	401,79	401,79
01	1	530241	873400033	Servicio de Monitoreo de información de TV Radio prensa escrita Online	1	21.000,00	21.000,00	18.750,00	18.750,00
55	2	530301	678110012	Pasajes para Miembros y Servidores del CONATEL	1	1.020,00	1.020,00	910,71	910,71
55	2	530301	678110012	Pasajes para Miembros y Servidores del DSNT	1	7.000,00	7.000,00	6.250,00	6.250,00
01	2	530301	678110012	Pasajes para Miembros y Servidores de la SGTH	1	2.000,00	2.000,00	1.785,71	1.785,71
01	3	530301	678110012	Pasajes para Miembros y Servidores de las SGSA y SGF	1	3.000,00	3.000,00	2.678,57	2.678,57
01	3	530301	678110012	Pasajes para Miembros y Servidores de la SG	1	2.323,86	2.323,86	2.074,88	2.074,88
55	2	530301	678110012	Pasajes para Miembros y Servidores de la DGGER	1	3.000,00	3.000,00	2.678,57	2.678,57
55	1	530301	678110012	Pasajes para Miembros y Servidores de la DGPT	1	1.500,00	1.500,00	1.339,29	1.339,29
56	2	530301	678110012	Pasajes para Miembros y Servidores de la DGJ	1	3.000,00	3.000,00	2.678,57	2.678,57
01	3	530301	678110012	Pago de Pasajes al Interior a DGSJ	1	2.000,00	2.000,00	1.785,71	1.785,71
01	3	530301	678110012	Pago de Pasajes al Interior a DGAJ	1	1.337,76	1.337,76	1.194,43	1.194,43
56	3	530301	678110012	Pago de Pasajes al Interior a los servidores de la DGGST	1	2.000,00	2.000,00	1.785,71	1.785,71
01	3	530301	678110012	Pago de Pasajes al Interior a DRL	1	3.688,13	3.688,13	3.292,97	3.292,97
01	3	530301	678110012	Pago de Pasajes al Interior a DRA	1	2.000,00	2.000,00	1.785,71	1.785,71
01	1	530301	678110012	Pasajes para Miembros y Servidores de DGCG	1	1.000,00	1.000,00	892,86	892,86
55	2	530302	678110012	Pasajes al Exterior para servidores de la DGGER	1	21.200,00	21.200,00	18.928,57	18.928,57
56	3	530302	678110012	Pasajes al Exterior para servidores de la DGGST	1	2.800,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00
01	3	530402	541210015	Mantenimiento Edificio Matriz Pago alcuotas por mantenimiento DRA-DRL	1	25.752,79	25.752,79	22.993,56	22.993,56
01	3	530402	439230011	Extintores recarga	1	716,33	716,33	639,58	639,58
01	3	530402	532510011	Limpieza de caja de revisión de aguas servidas	1	145,35	145,35	129,78	129,78
01	3	530402	853400112	Lavado cisterna	1	352,99	352,99	315,17	315,17
01	3	530402	547900411	Puertas automáticas de vidrio	1	352,99	352,99	315,17	315,17
01	3	530402	853300316	Lavado de vidrios	1	1.050,00	1.050,00	937,50	937,50
01	3	530402	272100911	Compra Rodapiés	1	1.557,30	1.557,30	1.390,45	1.390,45
				Mantenimiento puertas de aluminio	1	10.000,00	10.000,00	8.928,57	8.928,57
01	3	530402	462130019	Reubicación, instalación y adquisición de gabinetes contra incendios	1	7.786,50	7.786,50	6.952,23	6.952,23
01	3	530402	547300011	Contrato pintura de edificio	1	20.685,10	20.685,10	18.468,84	18.468,84
01	3	530403	872400011	Mantenimiento de Mobiliario de las oficinas de la SENATEL Quito y DRA	1	3.682,98	3.682,98	3.288,38	3.288,38
01	3	530404	859901911	Mantenimiento Aires Acondicionados de la oficina Matriz y DRA	1	4.422,34	4.422,34	3.948,52	3.948,52
01	3	530404	342100911	Mantenimiento Purificadores de agua OZONO	1	934,38	934,38	834,27	834,27
01	3	530404	342100911	Mantenimiento Purificadores de aire OZONO	1	747,50	747,50	667,41	667,41
01	3	530404	871590111	Mantenimiento Bombas sumergibles - aguas freáticas	1	186,88	186,88	166,85	166,85
01	3	530404	432200212	Mantenimiento Bombas hidroneumáticas (1 tanque)	1	197,26	197,26	176,12	176,12
01	3	530404	432200212	Mantenimiento Deshumificadores	1	145,35	145,35	129,78	129,78
01	3	530404	547600016	Mantenimiento Motores puerta de garage	1	498,34	498,34	444,94	444,94
01	3	530404	852300011	Mantenimiento de Alarmas	1	124,58	124,58	111,24	111,24
01	3	530404	852300013	Mantenimiento de Cerca de seguridad	1	72,67	72,67	64,89	64,89
01	3	530404	852300014	Mantenimiento de Sistemas contraincendios	1	2.284,04	2.284,04	2.039,32	2.039,32
01	3	530404	871591612	Mantenimiento de Ascensores	1	2.790,68	2.790,68	2.491,68	2.491,68
01	3	530404	871200014	Mantenimiento de Copiadoras	1	1.661,12	1.661,12	1.483,14	1.483,14
01	3	530404	871520013	Mantenimiento de Generador eléctrico	1	1.245,84	1.245,84	1.112,36	1.112,36

PROGRAMA	ACTIVIDAD	Nro. PARTIDA	CPC	DESCRIPCION DEL OBJETO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
01	3	530405	871410011	Mantenimiento de Vehiculos de la Senatel Quito	1	10.382,00	10.382,00	9.269,64	9.269,64
01	3	530405	871410011	Mantenimiento de Vehiculos de la Senatel DRA	1	1.557,30	1.557,30	1.390,45	1.390,45
01	3	530405	871410011	Mantenimiento de Vehiculos de la Senatel DRL	1	1.557,30	1.557,30	1.390,45	1.390,45
01	3	530502	721110014	Arriendo de Oficinas para la SENATEL en Cuenca	1	34.625,94	34.625,94	30.916,02	30.916,02
01	3	530502	721110014	Arriendo de Bodegas SENATEL Quito	1	2.785,20	2.785,20	2.486,79	2.486,79
01	3	530502	721110014	Arriendo de Espacios para Archivo DRL	1	373,75	373,75	333,71	333,71
56	3	530502	721110014	Arriendo de Casillero Judicial	1	259,55	259,55	231,74	231,74
01	3	530504	472200611	Alquiler de radios motorola y frecuencia	1	5.191,00	5.191,00	4.634,82	4.634,82
55	1	530601	831390031	ELBORACIÓN DE LOS MODELOS FINANCIEROS PARA OMV Y ROAMING NACIONAL Y CTUALIZACIÓN A LOS MODELOS DE COSTOS WICOM FICOM	1	200.000,00	200.000,00	178571,4286	178571,4286
55	1	530601	831390031	ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA EL ESTUDIO DEL POSIBLE PRECIO PARA LA ASIGNACIÓN DE BANDA DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO ADICIONAL SOLICITADO POR LAS ACTUALES OPERADORAS MÓVILES DEL ECUADOR	1	38.500,00	38.500,00	34375,0000	34375,0000
55	1	530601	831390031	Pago liquidación de Contrato de Consultoria	1	27.000,00	27.000,00	24107,1429	24107,1429
56	3	530601	821190311	Pago Diferencia Contrato de Asesoría y Patrocinio Jurídico	1	27.000,00	27.000,00	24107,1429	24107,1429
01	3	530601	714300021	Pago Diferencia Contrato de Asesoría Broker de Seguros	1	3.000,00	3.000,00	2678,5714	2678,5714
56	1	530603	929000011	Capacitación Servidores del CONATEL	1	4.841,00	4.841,00	4322,3214	4322,3214
56	1	530603	929000011	Capacitación Servidores del SNT	1	7.725,00	7.725,00	6897,3214	6897,3214
01	3	530603	929000011	Servicio de Capacitación las SGSA y SGF	1	20.368,35	20.368,35	18186,0295	18186,0295
01	3	530603	929000011	Capacitación Servidores de la SG	1	4.763,75	4.763,75	4253,3482	4253,3482
55	1	530603	929000011	Capacitación Servidores de la DGGER	1	19.312,50	19.312,50	17243,3036	17243,3036
55	1	530603	929000011	Capacitación Servidores de la DGPT	1	8.446,00	8.446,00	7541,0714	7541,0714
56	3	530603	929000011	Capacitación Servidores de la DGJ	1	15.450,00	15.450,00	13794,6429	13794,6429
01	3	530603	929000011	Pago de Servicio de Capacitacion a DGSI	1	10.068,25	10.068,25	8989,5089	8989,5089
01	3	530603	929000011	Pago de Servicio de Capacitacion a DGAI	1	2.472,00	2.472,00	2207,1429	2207,1429
56	3	530603	929000011	Pago de Servicio de Capacitacion a DGGST	1	35.509,25	35.509,25	31704,6875	31704,6875
01	3	530603	929000011	Pago de Servicio de Capacitacion a DRL	1	4.836,88	4.836,88	4318,6429	4318,6429
01	3	530603	929000011	Pago de Servicio de Capacitacion a DRA	1	4.186,95	4.186,95	3738,3482	3738,3482
01	1	530603	929000011	Capacitación Servidores de DGCG	1	5.201,50	5.201,50	4644,1964	4644,1964
55	1	530701	512900031	Actualización de la herramienta y administración del SPECTRA	1	608.115,20	608.115,20	542.960,00	542.960,00
01	3	530702	512900011	Pago de licencias y de aplicaciones de LEXIS FSECURE ANTSPAM por 1 año	1	10.361,32	10.361,32	9.251,18	9.251,18
01	3	530702	512900011	Licencias Sistema de Gestión Documental OnBase Mantenimiento Anual	1	16.611,20	16.611,20	14.831,43	14.831,43
01	3	530702	512900011	Licencia ORACLE DATABASE ESTÁNDAR EDITION X PROCESADOR por 1 año	1	4.464,26	4.464,26	3.985,95	3.985,95
01	3	530704	831600111	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	1	10053,9	10.053,90	8.976,70	8.976,70
01	3	530704	831600111	Mantenimiento preventivo Aire Acondicionado Data Center	2	2543,089439	5.086,18	2.270,62	4.541,23
01	3	530704	831600111	Mantenimiento preventivo UPS Data Center	1	2706,96	2.706,96	2.416,93	2.416,93
01	3	530704	831600111	Mantenimiento preventivo ups institución	1	18662,68	18.662,68	16.663,11	16.663,11
01	3	530704	831600111	Soporte y mantenimiento de FIREWALLS institucionales	1	10382	10.382,00	9.269,64	9.269,64

PROGRAMA	ACTIVIDAD	Nro. PARTIDA	CPC	DESCRIPCION DEL OBJETO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
01	3	530704	831600111	Mantenimiento UPS DRL	1	1557,3	1.557,30	1.390,45	1.390,45
01	3	530704	831600111	Reparación de equipos	1	2076	2.076,00	1.853,57	1.853,57
01	3	530704	831600111	Mantenimiento y soporte del Sistema de Almacenamiento EMC	1	67483	67.483,00	60.252,68	60.252,68
01	3	530704	831600111	Mantenimiento y Soporte VMWARE Enterprise y Standard	1	24997,99	24.997,99	22.319,63	22.319,63
56	2	530801	632300212	Alimentos y bebidas para las sesiones del CONATEL	1	1038,2	1.038,20	926,96	926,96
01	3	530802	881220012	Uniformes para el personal femenino y masculino de la SENATEL diferencia del 30 por ciento	1	14.271,10	14.271,10	12.742,05	12.742,05
01	3	530803	333100011	Compra de Gasolina para los vehiculos de la SENATEL Quito	1	4152,8	4.152,80	3.707,86	3.707,86
01	3	530803	333100011	Compra de Gasolina para los vehiculos de la SENATEL DRA	1	1557,3	1.557,30	1.390,45	1.390,45
01	3	530803	333100011	Compra de Gasolina para los vehiculos de la SENATEL DRL	1	934,38	934,38	834,27	834,27
01	3	530804	369900013	Almohadillas Para Sellos	14	0,7697424	10,78	0,69	9,62
01	3	530804	3699000118	Anillos 1"	135	0,041664	5,62	0,04	5,02
01	3	530804	3699000117	Anillos 2"	135	0,041664	5,62	0,04	5,02
01	3	530804	321530318	Archivador Tipo Acordeón Plástico Tamaño A-4	56	2,91648	163,32	2,60	145,82
01	3	530804	429940021	Archivador Tamaño Telegrama	53	1,45824	77,29	1,30	69,01
01	3	530804	429940021	Archivadores Bene Azul	322	1,87488	603,71	1,67	539,03
01	3	530804	429940021	Archivadores Bene Negro	799	1,87488	1.498,03	1,67	1.337,53
01	3	530804	429940021	Archivadores Oficio Lomo 4 Azul Y Negro	47	1,6009392	75,24	1,43	67,18
01	3	530804	461220011	Baterías De 9 Voltios	20	3,95808	79,16	3,53	70,68
01	3	530804	326000041	Cajas De Block Ejecutivos	231	0,614544	141,96	0,55	126,75
01	3	530804	321292012	Cajas De Block Notitas Manager	347	0,510384	177,10	0,46	158,13
01	3	530804	326000911	Borradores De Queso	215	0,145824	31,35	0,13	27,99
01	3	530804	326000913	Borradores Mixtos	100	0,124992	12,50	0,11	11,16
01	3	530804	326000913	Borradores Tiza Liquida	28	0,57288	16,04	0,51	14,32
01	3	530804	321530319	Caja De Carton Corrujado Para Archivo Color Beige	500	2,0832	1.041,60	1,86	930,00
01	3	530804	461220015	Cargadores Multiples De Pilas Y Baterías	5	29,1648	145,82	26,04	130,20
01	3	530804	326000211	Carpetas De Cartón Con Vincha Metalica	1115	0,187488	209,05	0,17	186,65
01	3	530804	369900013	Carpetas De Dos Aros Inen 1,5	35	2,03112	71,09	1,81	63,47
01	3	530804	321292013	Carpetas Manila Con Vincha	4250	0,135408	575,48	0,12	513,83
01	3	530804	326000211	Carpetas Pendaflex Con Pestaña	970	0,395808	383,93	0,35	342,80
01	3	530804	321292016	Cartulina Kimberly A-4 180 Grs.	275	0,124992	34,37	0,11	30,69
01	3	530804	321292016	Cartulina Kimberly A-4 90 Grs.	300	0,041664	12,50	0,04	11,16
01	3	530804	369200011	Cinta Aislante Taipe Negro De 3/4" 3m	46	1,593648	73,31	1,42	65,45
01	3	530804	389120151	Cinta Correctora 2000-3 Brother	4	0,713496	2,85	0,64	2,55
01	3	530804	3692000117	Cinta De Embalaje 65x80 Standard	179	0,708288	126,78	0,63	113,20
01	3	530804	3692000120	Cinta Masking De 1"	27	0,4874688	13,16	0,44	11,75
01	3	530804	3692000120	Cinta Masking De 2"X80 Yardas	23	1,333248	30,66	1,19	27,38
01	3	530804	389120154	Cinta Para Calculadora	14	0,447888	6,27	0,40	5,60
01	3	530804	362500011	Cinta Scotch 18x25	606	0,406224	246,17	0,36	219,80
01	3	530804	362500011	Cinta Scotch 18x50	182	0,406224	73,93	0,36	66,01
01	3	530804	429950013	Caja De Clips Estándar De De 1mm Metálicos	813	0,197904	160,90	0,18	143,66
01	3	530804	429950013	Caja De Clips Mariposa No.2	386	0,9468144	365,47	0,85	326,31
01	3	530804	326000931	Corrector Tipo Bolígrafo	314	1,14576	359,77	1,02	321,22
01	3	530804	326000112	Cuadernos Universitarios 2 Anillos	201	1,24992	251,23	1,12	224,32
01	3	530804	389110011	Esferográficos Azul	964	0,239568	230,94	0,21	206,20
01	3	530804	389110016	Esferográficos Rojo	224	0,18196752	40,76	0,16	36,39
01	3	530804	389110015	Esferográficos Negro	664	0,239568	159,07	0,21	142,03
01	3	530804	369200012	Espirales De 12mm	252	0,124992	31,50	0,11	28,12
01	3	530804	369200012	Espirales De 14mm	252	0,145824	36,75	0,13	32,81
01	3	530804	369200012	Espirales De 17mm	66	0,177072	11,69	0,16	10,43
01	3	530804	369200012	Espirales De 40mm	216	0,41664	89,99	0,37	80,35
01	3	530804	369200012	Espirales De 33mm	210	0,36456	76,56	0,33	68,36
01	3	530804	369200012	Espirales De 29mm	210	0,31248	65,62	0,28	58,59
01	3	530804	369200012	Espirales De 9mm	193	0,093744	18,09	0,08	16,15
01	3	530804	429215111	Estílete Grande Doble Sd 38	124	1,0416	129,16	0,93	115,32
01	3	530804	321970013	Funda De Etiqueta Adhesiva T15	16	0,41664	6,67	0,37	5,95
01	3	530804	321970013	Funda Etiqueta Adhesiva T22	116	0,510384	59,20	0,46	52,86
01	3	530804	321970013	Funda De Etiqueta Adhesiva T5	16	0,510384	8,17	0,46	7,29
01	3	530804	321970013	Funda De Etiquetas Adhesivas T8	16	0,510384	8,17	0,46	7,29
01	3	530804	4299908545	Rollos De Etiquetas De Poliéster Con Seguridad Void	5	154,406784	772,03	137,86	689,32
01	3	530804	429950016	Fechadores Automaticos	21	0,927024	19,47	0,83	17,38

PROGRAMA	ACTIVIDAD	Nro. PARTIDA	CPC	DESCRIPCION DEL OBJETO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
01	3	530804	326000227	Folder Plástico Con Tapa Transparente Con Vincha	702	0,270816	190,11	0,24	169,74
01	3	530804	326000227	Folder Plástico Con Vincha Metalica	600	0,2604	156,24	0,23	139,50
01	3	530804	369900013	Funda De Ligas Un Kilo	19	4,99968	94,99	4,46	84,82
01	3	530804	369900014	Goma De 125 Gr. (Liquida)	58	0,395808	22,96	0,35	20,50
01	3	530804	369900014	Goma En Barra 21 Gr.	172	0,98952	170,20	0,88	151,96
01	3	530804	429950015	Cajas De Grapas De 5000 Unidades Semiindustriales 23/10	143	0,5478816	78,35	0,49	69,95
01	3	530804	429950015	Cajas De Grapas De 5000 Unidades Semiindustriales 23/17	113	0,927024	104,75	0,83	93,53
01	3	530804	429950015	Caja De Grapas De 5000 Unidades, 26/6	165	0,718704	118,59	0,64	105,88
01	3	530804	429950015	Cajas De Vgrapas Staple 3 Pack Copiadora Xerox	12	33,3312	399,97	29,76	357,12
01	3	530804	321970014	Paquetes De Hojas Cuadriculadas	5	4,0059936	20,03	3,58	17,88
01	3	530804	326000942	Lápices Bicolor	101	0,708288	71,54	0,63	63,87
01	3	530804	326000942	Lápices De Papel Hb	335	0,15624	52,34	0,14	46,73
01	3	530804	38912013901	Libretas De Taquigrafía	197	0,708288	139,53	0,63	124,58
01	3	530804	326000931	Liquido Corrector Blanco	79	0,718704	56,78	0,64	50,69
01	3	530804	3699000110	Marcadores Tiza Liquida Varios Colores S P.G.	149	0,57288	85,36	0,51	76,21
01	3	530804	326000945	Marcadores De Acetato	60	0,7062048	42,37	0,63	37,83
01	3	530804	326000944	Marcadores Pilot V5 Azul	56	2,76024	154,57	2,46	138,01
01	3	530804	326000944	Marcadores Pilot V5 Negro	42	2,76024	115,93	2,46	103,51
01	3	530804	326000944	Marcadores Punta Fina	121	0,36456	44,11	0,33	39,39
01	3	530804	326000944	Marcadores Punta Gruesa	163	0,437472	71,31	0,39	63,67
01	3	530804	3699000111	Marcadores Resaltadores De Texto Punta Gruesa	316	0,46872	148,12	0,42	132,25
01	3	530804	3699000137	Mojaderos De Cera 1-3/4 Onzas	18	0,93744	16,87	0,84	15,07
01	3	530804	321432016	Cajas De Papel Continuo De 9 1/2 X 11 Cm	2	14,207424	28,41	12,69	25,37
01	3	530804	321991314	Papel De Sumadora No. 57 Sin Papel Quimico	100	0,2604	26,04	0,23	23,25
01	3	530804	3699000140	Par De Contratapas De Carátulas Plasticas Transparentes	526	0,249984	131,49	0,22	117,40
01	3	530804	3699000144	Pilas Alcalinas "Aa"	55	0,67704	37,24	0,60	33,25
01	3	530804	3699000144	Pilas Alcalinas "Aaa"	55	0,67704	37,24	0,60	33,25
01	3	530804	3699000144	Pilas Recargables Alacalinas "Aa" De 2500 -2800 Mahni-Cd-Ni-Mh	36	4,99968	179,99	4,46	160,70
01	3	530804	3699000144	Pilas Recargables Alacalinas "Aaa" De 100-1200 Mah Ni-Cd O Ni-Mh	34	4,99968	169,99	4,46	151,78
01	3	530804	3699000128	Porta Cd De 50 Und.	3	3,6456	10,94	3,26	9,77
01	3	530804	3260009416	Portaclips	44	0,57288	25,21	0,51	22,51
01	3	530804	389110718	Portaminas 0.5	145	3,07272	445,54	2,74	397,81
01	3	530804	389110718	Portaminas 0.7	46	1,7280144	79,49	1,54	70,97
01	3	530804	3212920112	Pos-It Autoadhesivas Fluorescentes 73mmx 73mm R330-AN	680	1,5540672	1.056,77	1,39	943,54
01	3	530804	3212920124	Protectores De Hojas Extra Gruesos	65	0,333312	21,67	0,30	19,34
01	3	530804	321491313	Refuerzo De Hojas	69	0,98952	68,28	0,88	60,96
01	3	530804	369900019	Reglas De 30 Cm.	92	0,41664	38,33	0,37	34,22
01	3	530804	321290418	Resmas De Papel Bond Inen De 75 Gramos	1286	3,124883328	4.018,60	2,79	3.588,04
01	3	530804	3699000114	Sacagrapas	84	0,406224	34,12	0,36	30,47
01	3	530804	3212920122	Sachet De Banderitas Pos-It 25.4mmx 43.2mm Varios Colores	456	2,44776	1.116,18	2,19	996,59
01	3	530804	3259000111	4325200111	17	15,624	265,61	13,95	237,15
01	3	530804	3699000113	Separadores Plásticos 10 Unidades Azul	661	0,666624	440,64	0,60	393,43
01	3	530804	3699000113	Separadores Plásticos 6 Unidades Colores	252	0,4770528	120,22	0,43	107,34
01	3	530804	321920211	Sobres Tamaño Oficio 75 Gramos Membretados	8700	0,067704	589,02	0,06	525,92
01	3	530804	321920211	Sobres Tamaño Oficio 75 Gramos Con Muesca	5320	0,10416	554,13	0,09	494,76
01	3	530804	321920212	Sobres Manila F3 Membretados	955	0,1583232	151,20	0,14	135,00
01	3	530804	321920212	Sobres Manila F4 Membretados	1229	0,1437408	176,66	0,13	157,73
01	3	530804	321920212	Sobres Manila F5 Membretados	755	0,1312416	99,09	0,12	88,47
01	3	530804	321920212	Sobres Manila F6 Membretados	840	0,223944	188,11	0,20	167,96
01	3	530804	429130011	Tijeras Grande Mango Plastificado 6-1/2	70	1,5624	109,37	1,40	97,65
01	3	530804	351200021	Tinta Para Almohadilla Color Lila 24ml	41	0,322896	13,24	0,29	11,82
01	3	530804	351200021	Tinta Para Numeradoras	31	2,29152	71,04	2,05	63,43

PROGRAMA	ACTIVIDAD	Nro. PARTIDA	CPC	DESCRIPCION DEL OBJETO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
01	3	530804	389110715	Tubo De Microminas 0.7	35	0,93744	32,81	0,84	29,30
01	3	530804	389110715	Tubos De Microminas 0.5	234	0,4937184	115,53	0,44	103,15
01	3	530804	321290516	Cartulina Formato A4	155	0,05208	8,07	0,05	7,21
01	3	530804	321530214	Fundas Para Cd	80	0,020832	1,67	0,02	1,49
01	3	530804	429950015	Grapas De 5000 Semiindustriales Unidades, 23/13	5	2,124864	10,62	1,90	9,49
01	3	530804	3699000140	Pastas Para Contratapas De Papel Periodicos Doblados TH	1200	0,20832	249,98	0,19	223,20
01	3	530804	3212920118	Pad Mouse	48	5,208	249,98	4,65	223,20
01	3	530804	321360012	Hojas Membretadas Para Facturas	17000	0,062496	1.062,43	0,06	948,60
01	3	530804	321340012	Rollos De Papel Químico Para El Sistema De Turnos	10	4,1664	41,66	3,72	37,20
01	3	530804	354902423	Stiky Caro Blanco Para Tarjeta De Identificacion	100	1,5624	156,24	1,40	139,50
01	3	530804	3812200275	Tarjetas De Proximidad (Gruesa)	100	3,103968	310,40	2,77	277,14
01	3	530804	415410013	Perfiles Plasticos Para Pastas	240	0,41664	99,99	0,37	89,28
01	3	530805	353310014	Atomizador de 500 mg	5	0,41528	2,08	0,37	1,85
01	3	530805	353310013	Ambiental para vehículos	20	3,6337	72,67	3,24	64,89
01	3	530805	389930013	Cepillo de mano	12	0,93438	11,21	0,83	10,01
01	3	530805	342301211	Cloro	40	2,33595	93,44	2,09	83,43
01	3	530805	3462009211	Desinfectante en pastilla	100	1,50539	150,54	1,34	134,41
01	3	530805	346200922	Desodorante ambiental spray	100	2,75123	275,12	2,46	245,65
01	3	530805	353210113	Funda de detergente 1000 grs.	5	2,0764	10,38	1,85	9,27
01	3	530805	4291100216	Dispensador de papel higiénico	5	18,666836	93,33	16,67	83,33
01	3	530805	4291100215	Dispensador de toallas de mano	3	12,4584	37,38	11,12	33,37
01	3	530805	389930011	Escoba de plumas	10	2,346332	23,46	2,09	20,95
01	3	530805	266301111	Franela	20	1,81685	36,34	1,62	32,44
01	3	530805	364100021	Funda de basura grande (pqte 10 unidades)	100	0,5191	51,91	0,46	46,35
01	3	530805	364100021	Funda de basura industrial (pqte 10 unidades)	100	1,34966	134,97	1,21	120,51
01	3	530805	364100021	Funda de basura pequeña (pqte 10 unidades)	100	0,88247	88,25	0,79	78,79
01	3	530805	353330111	Galón de cera liquida blanca	2	4,41235	8,82	3,94	7,88
01	3	530805	346200922	Galón de desinfectante	30	4,6719	140,16	4,17	125,14
01	3	530805	346200922	Galón de desodorante ambiental	30	4,6719	140,16	4,17	125,14
01	3	530805	353210913	Jabón líquido	80	3,27033	261,63	2,92	233,60
01	3	530805	353210114	Lavavajillas 1000 grs	24	3,6337	87,21	3,24	77,87
01	3	530805	353210918	Limpiador de vidrios	10	1,391188	13,91	1,24	12,42
01	3	530805	353210918	Líquido antisarro	20	1,19393	23,88	1,07	21,32
01	3	530805	369400016	Pala de basura con mango	6	2,0764	12,46	1,85	11,12
01	3	530805	321930014	Paquete de toallas de mano en z blanca para dispensador	900	2,367096	2.130,39	2,11	1.902,13
01	3	530805	279920112	Par de guantes reforzado # 9	30	1,619592	48,59	1,45	43,38
01	3	530805	321930012	Rollo de papel higiénico jumbo de 250 mts.	500	3,06269	1.531,35	2,73	1.367,27
01	3	530805	389930012	Trapeador cabeza redonda	30	2,69932	80,98	2,41	72,30
01	3	530805	261905013	Vileda verde	30	0,36337	10,90	0,32	9,73
01	3	530805	3526053851	Biogel antiséptico	8	8,3056	66,44	7,42	59,33
01	3	530805	346200922	Galón almorar	80	7,2674	581,39	6,49	519,10
01	3	530805	353210913	Shampo para autos	12	7,0000635	84,00	6,25	75,00
01	3	530805	389930913	Cepillo mano de oso	8	1,598828	12,79	1,43	11,42
01	3	530805	364100021	Funda de basura industriales verde (pqte 10 unidades)	15	2,80314	42,05	2,50	37,54
01	3	530805	364100021	Funda de basura rojas para desechos infecciosos 45x49(pqte. 10 unidades)	15	2,18022	32,70	1,95	29,20
01	3	530805	346200922	Desodorante ambiental SPRAY AIR WICK	15	9,406092	141,09	8,40	125,97
01	3	530807	38912013307	Materiales de mpresión, reproduccion y Fotografía para la SENATEL y el CONATEL	1	83303,10576	83.303,11	74.377,77	74.377,77
01	3	530811	319110012	Brocha de 4 pulgadas	2	5,191	10,38	4,63	9,27
01	3	530811	882110411	Canaleta Dexon 20x12 Mm Color Blanca	5	5,191	25,96	4,63	23,17
01	3	530811	429921113	Cerraduras de seguridad	2	25,955	51,91	23,17	46,35
01	3	530811	429921113	Cerraduras puertas de aluminio	5	20,764	103,82	18,54	92,70
01	3	530811	429921113	Cerraduras de baño	4	20,764	83,06	18,54	74,16
01	3	530811	369200015	Cinta Doble Faz De 1 5cm Grande	5	14,9796687	74,90	13,37	66,87
01	3	530811	462120614	Cortapicos plasticos de 6 tomas	10	10,382	103,82	9,27	92,70
01	3	530811	462120614	Extensiones polarizadas 1 metro	3	5,191	15,57	4,63	13,90
01	3	530811	465410011	Fluorescentes Tubos 2x40	7	1,5573	10,90	1,39	9,73
01	3	530811	465410011	Focos De 60w	65	1,0382	67,48	0,93	60,25
01	3	530811	462120612	Interruptores	5	2,0764	10,38	1,85	9,27
01	3	530811	4529000128	Kit limpiador de computador	3	5,284438	15,85	4,72	14,15
01	3	530811	465410011	Lamparas 2 X 40	5	41,528	207,64	37,08	185,39
01	3	530811	429215011	Lima plana gruesa 6	1	3,6337	3,63	3,24	3,24

PROGRAMA	ACTIVIDAD	Nro. PARTIDA	CPC	DESCRIPCION DEL OBJETO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
01	3	530811	333800212	Lubricante wd 40	1	6,2292	6,23	5,56	5,56
01	3	530811	347402313	Caja De Mascarilla P Polvo Toxico 3m24uni	2	10,382	20,76	9,27	18,54
01	3	530811	351100011	Caneca de pintura	2	93,438	186,88	83,43	166,85
01	3	530811	429921811	Cierra puerta 50 kg viro	2	46,719	93,44	41,71	83,43
01	3	530811	443201012	Rodillo de felpa	2	10,382	20,76	9,27	18,54
01	3	530811	369300018	Sapos para baño	2	3,1146	6,23	2,78	5,56
01	3	530811	363202015	Sika fil plomo tubos	2	10,382	20,76	9,27	18,54
01	3	530811	3692000120	Taipe	10	1,0382	10,38	0,93	9,27
01	3	530811	3692000118	Teflon	5	1,0382	5,19	0,93	4,63
01	3	531403	3812200251	Papeleras de madera dos servicios	10	5,71	57,10	5,10	50,98
01	3	531403	449221013	Portateclados en formica color gris	5	20,76	103,80	18,54	92,68
01	3	531403	3811102196	Silla giratoria tipo secretaria de cuerina negra sin brazo	16	93,44	1.495,04	83,43	1.334,86
01	3	531403	429120012	Basurero para baño con tapa	5	9,24	46,20	8,25	41,25
01	3	531403	439230011	Extintores de gas carbónico de co2	2	186,88	373,76	166,86	333,71
01	3	531403	439230011	Extintores de polvo químico seco de 5 libras	2	20,76	41,52	18,54	37,07
01	3	531403	446400112	Pedestal tabular, color negro	6	10,38	62,28	9,27	55,61
01	3	531403	381210113	Soporte retorno diametro 2"h-70 cm fijo	4	10,38	41,52	9,27	37,07
01	3	531403	446400115	Faldon lateral en melaminico color negro	5	20,76	103,80	18,54	92,68
01	3	531404	369900012	Dispensador de scotch 18x50	4	2,47	9,88	2,21	8,82
01	3	531404	429215111	Engrapadora standard color negro	4	5,66	22,64	5,05	20,21
01	3	531404	429215112	Perforadora semiindustrial color negro	1	81,19	81,19	72,49	72,49
01	3	531404	429215111	Engrapadoras semiindustriales	1	46,72	46,72	41,71	41,71
01	3	570201	713310012	Seguros en ramos generales	1	4230	4.230,00	3.776,79	3.776,79
01	3	840103	3812200235	Reemplazo de mobiliario para oficina	1	3114,6	3.114,60	2.780,89	2.780,89
56	3	840103	421900021	Compra de estanterias para el archivo de registro publico de la DGJ	1	2906,96	2.906,96	2.595,50	2.595,50
01	3	840104	432300121	Aspiradoras	4	1557,3	6.229,20	1.390,45	5.561,79
01	1	840104	451700422	Camara de video (incluye tarjeta de memoria, bateria, lentes, tripode,microfono dinamico,microfono corbatero, bateria recargable, estuche y luce	1	7614,439114	7.614,44	6.798,61	6.798,61
56	3	840104	439140312	Deshumificadores	1	290,696	290,70	259,55	259,55
55	001	840104	482430013	Adquisición de un vatímetro analógico Bird 43, Multímetro fluke 177, analizador de antenas digitales	1	2523,63	2.523,63	2.253,24	2.253,24
56	3	840104	439140312	Ozonificador	1	467,19	467,19	417,13	417,13
01	3	840104	473130022	TV SMART de 60	1	2595,5	2.595,50	2.317,41	2.317,41
55	001	840106	4824300117	Caja de herramientas 1PK-1305 NA PROSKIT	1	396,34	396,34	353,88	353,88
55	1	840107	5129000113	Adquisición de un sistema de inteligencia de mercado BI con su respectivo data WAREHOUSE para la definición de indicadores de telecomunicaciones	1	228404	228.404,00	203.932,14	203.932,14
01	3	840107	452900019	Discos duros externos	2	135,14	270,28	120,66	241,32
01	3	840107	452900014	Escaner capacidad media	15	1575,84	23.637,60	1.407,00	21.105,00
01	3	840107	511199911	Licenciamiento Microsoft	1	93438	93.438,00	83.426,79	83.426,79
01	3	840107	452200016	Portatiles	23	1351,42	31.082,66	1.206,63	27.752,38
01	3	840107	473130013	Proyectores	2	1112,36	2.224,72	993,18	1.986,36
01	3	840107	839900913	Sistema antivirus corporativo	1	10361,24	10.361,24	9.251,11	9.251,11
01	3	840107	4299217220	Sistema de Control de Accesos	1	20000	20.000,00	17.857,14	17.857,14
01	3	840107	859600215	Automatización procesos de facturación electrónica	1	17649,4	17.649,40	15.758,39	15.758,39
01	3	840107	452900028	Equipo administrador de ancho de banda	1	52506,77	52.506,77	46.881,04	46.881,04
TOTALES							2.542.872,05		2.270.421,47

Quito, 23 de enero de 2015

Elaborado por:
Lcda. Nimia Garófalo García
JEFE DE AREA 2 -SGSA