

Entidad:		AGENCIADEREGULACIONYCONTROLDELASTELECOMUNICACIONES							
Año de Adquisición:		2015							
Valor Asignado:		\$ 17,752.81							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Periodo
1	2015.090.0000.0000.55.00.000.001.000.1701.530208.000000.001	852500013	Servicio	PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 Y DE LA ESTACION MONITOREO TAURA	1.00	Unidad	4,832.4300	4,832.43	C3
2	2015.090.0000.0000.56.00.000.001.000.1701.530801.000000.001	244900911	Bien	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.00	Unidad	68.4700	68.47	C2 C3
3	2015.090.0000.0000.55.00.000.001.000.1701.570201.000000.001	713340318	Servicio	SEGURO	1.00	Barril	2,187.5000	2,187.50	C2 C3
4	2015.090.0000.0000.55.00.000.001.000.1701.530820.000000.001	372210011	Bien	MENAJE DE COCINA	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C2 C3
5	2015.090.0000.0000.55.00.000.001.000.1701.530813.000000.001	452900031	Bien	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	29,213.5600	29,213.56	C2 C3
6	2015.090.0000.0000.55.00.000.001.000.1701.530805.000000.001	321930012	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CORDINACION ZONAL 1 QUITO	1.00	Unidad	2,366.0790	2,366.08	C2 C3
7	2015.090.0000.0000.55.00.000.001.000.1701.530804.000000.001	321290418	Bien	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	3,034.7800	3,034.78	C2 C3
8	2015.090.0000.0000.55.00.000.001.000.1701.530801.000000.001	244900911	Bien	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.00	Unidad	1,150.2200	1,150.22	C2 C3
9	2015.090.0000.0000.55.00.000.001.000.1701.530704.000000.001	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO	1.00	Unidad	2,324.0000	2,324.00	C2 C3
10	2015.090.0000.0000.55.00.000.001.000.1701.530704.000000.001	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.00	Unidad	955.0000	955.00	C2 C3
11	2015.090.0000.0000.55.00.000.001.000.1701.530701.000000.001	831600011	Servicio	RENOVACION DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE ORACLE	1.00	Barril	114,029.8800	114,029.88	C3
12	2015.090.0000.0000.55.00.000.001.000.1701.530701.000000.001	831600011	Servicio	RENOVACION DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LA PLATAFORMA DE BUS EMPRESARIAL DE LA ARCOTEL	1.00	Unidad	80,060.0000	80,060.00	C3
13	2015.090.0000.0000.55.00.000.001.000.1701.530701.000000.001	831600011	Servicio	RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE,MANTENIMIENTO Y ACTUALIACION Y UNIFICACION DE LA PLATAFORMA ON BASE	1.00	Unidad	88,560.0000	88,560.00	C3
14	2015.090.0000.0000.55.00.000.001.000.1701.530701.000000.001	831600011	Servicio	RENOVACION DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS	1.00	Unidad	40,260.0000	40,260.00	C3
15	2015.090.0000.0000.55.00.000.001.000.1701.530503.000000.001	612830011	Servicio	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	1.00	Unidad	44.6400	44.64	C2 C3
16	2015.090.0000.0000.55.00.000.001.000.1701.530502.000000.001	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO LOCALES CASILLEROS Y EDIFICIOS	1.00	Unidad	900.0100	900.01	C2 C3

17	2015.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530403 .000000.001	872400011	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MOBILIARIO	1.00	Unidad	1,255.3900	1,255.39	C2 C3
18	2015.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001	547300111	Servicio	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES INCLUIDO ANDAMIOS COLGANTES POR 2150MT2 PARA LAS OFICINAS DE LA COORD.ZONAL 2 NORTE DE LA ARCOTEL	1.00	Unidad	6,450.0000	6,450.00	C3
19	2015.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001	547300111	Servicio	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES INCLUIDO ANDAMIO PARA 400 MT2 PARA EL EDIFICIO DE LA ARCOTEL UBICADO EN LA AV. AMAZONAS Y GASPAS DE VILLARROEL	1.00	Unidad	680.0000	680.00	C3
20	2015.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001	547300011	Servicio	SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES VERTICALES POR 330 MT2 PARA PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE LA ARCOTEL UBICADO EN LA AV. AMAZONAS Y GASPAS DE VILLARROEL	1.00	Unidad	485.1000	485.10	C3
21	2015.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA OFICINA TECNICA DE GALAPAGOS DE LA ARCOTEL	1.00	Unidad	3,061.3100	3,061.31	C3
22	2015.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA ARCOTEL DE LA COORDINACION ZONAL 6 EN LA CIUDAD DE CUENCA	1.00	Unidad	2,594.4000	2,594.40	C2 C3
23	2015.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530208 .000000.001	852500113	Servicio	PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 3 RIOBAMBA DE LA ARCOTEL	1.00	Unidad	17,695.2300	17,695.23	C2
24	2015.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530208 .000000.001	852500113	Servicio	PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE PROPIEDAD DE LA ARCOTEL DE LA CIUDAD DE QUITO	1.00	Unidad	37,338.6700	37,338.67	C2
25	2015.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530208 .000000.001	852500113	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL EN LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA	1.00	Unidad	28,662.1800	28,662.18	C2 C3
26	2015.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530206 .000000.001	962200561	Servicio	EVENTOS PUBLICOS	1.00	Barril	310.8800	310.88	C2 C3
27	2015.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001	891210011	Servicio	EDICION IMPRESION REPRODUCCION EMPASTADO	1.00	Barril	13,126.3800	13,126.38	C2 C3
28	2015.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530203 .000000.001	439230011	Servicio	RECARGA DE EXTINTORES	1.00	Unidad	542.3600	542.36	C2 C3
29	2015.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530202 .000000.001	643330011	Servicio	FLETES Y MANIOBRAS	1.00	Unidad	3,249.9900	3,249.99	C2 C3
30	2015.090.0000.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	842100011	Servicio	servicio de internet	1.00	Unidad	8,023.2000	8,023.20	C2 C3
31	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.840107 .000000.001	452400017	Bien	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA ARCOTEL	1.00	Barril	135,211.1100	135,211.11	C3
32	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.840104 .000000.001	473130011	Bien	maquinarias y equipos	1.00	Unidad	1,449.3900	1,449.39	C2 C3
33	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.531404 .000000.001	473130011	Bien	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.00	Unidad	143.2400	143.24	C2 C3
34	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.531403 .000000.001	3812100115	Bien	MOBILIARIO	1.00	Unidad	8,196.6800	8,196.68	C2 C3

35	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530820 .000000.001	372210011	Bien	MENAJE DE COCINA	1.00	Unidad	2,071.2100	2,071.21	C2 C3
36	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001	836900315	Bien	CAMBIO DE IMAGEN EN GONDOLAS,GIGANTOGRAFIAS Y LONA EN CARPAS	1.00	Unidad	845.0000	845.00	C2
37	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001	452900031	Bien	repuestos y accesorios	1.00	Unidad	9,375.3000	9,375.30	C2 C3
38	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530811 .000000.001	4292100117	Bien	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.00	Barril	7,649.0800	7,649.08	C2 C3
39	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530807 .000000.001	38912013307	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA ARCOTEL,EDIFICI MATRIZ,COORDINACION ZONAL 1,DEPENDENCIA DE LA COORDINACION ZONAL 2 Y ESTACION TECNICA DE CALDERON	1.00	Unidad	130,810.0000	130,810.00	C3
40	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530805 .000000.001	321930012	Bien	MATERIALES DE ASEO	1.00	Unidad	2,010.8100	2,010.81	C2 C3
41	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	321290418	Bien	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	15,644.2800	15,644.28	C2 C3
42	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.001	333100011	Servicio	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1.00	Galon	23,621.3800	23,621.38	C2 C3
43	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.001	282500033	Bien	VESTUARIO PRENDAS DE PROTECCION	1.00	Unidad	1,111.9100	1,111.91	C2 C3
44	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530801 .000000.001	244900911	Bien	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.00	Unidad	1,920.8200	1,920.82	C2 C3
45	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.00	Unidad	17,141.8600	17,141.86	C2 C3
46	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001	831600011	Servicio	SOPORTE,RENOVACION DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA TECNOLOGICA CITRIX	1.00	Barril	34,875.0000	34,875.00	C3
47	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.001	512900011	Bien	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION Y APOYO DEL SOFTWARE PARA LA GESTION Y ADMINISTRACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA EL PERIODO 2015-16,ASI COMO LICENCIAS DEL MODULO DE ING.PARA LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION SONORA Y LA TV	1.00	Barril	504,824.7300	504,824.73	C3
48	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530605 .000000.001	929000019	Consultoria	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	1.00	Barril	200.0000	200.00	C2 C3
49	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530603 .000000.001	9290000110	Servicio	CURSO DE ESPECIALIZACION EN ARGUMENTACION JURIDICA E INTERPRETACION CONSTITUCIONAL	1.00	Unidad	800.0000	800.00	C2 C3
50	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530603 .000000.001	9290000118	Servicio	CURSO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	1.00	Unidad	545.0000	545.00	C2 C3
51	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530603 .000000.001	929000014	Servicio	CURSO FUNDAMENTOS DE CONTRATATCION PUBLICA	1.00	Unidad	340.0000	340.00	C2 C3

52	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530603 .000000.001	9290000110	Servicio	SEMINARIO INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO	1.00	Unidad	1,700.0000	1,700.00	C2 C3
53	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530601 .000000.001	831390031	Consultoria	DETERMINAR LA ELASTICIDAD DE LOS CARGOS DE INTERCONEXION Y SU APLICACION DIRECTA SOBRE LOS TECHOS RARIFARIOS DEL SERVICIO MOVIL AVANZADO	1.00	Unidad	52,000.0000	52,000.00	C3
54	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530601 .000000.001	821910011	Servicio	CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN DERECHO QUIEN ASESORARA Y PATROCINARA A LA ARCOTEL,RESPECTO DE LA DEMANDA ARBITRAL N.002-2015,PRESNTADA POR OTECEL S.A,EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE Y MEDIACION CIAM DE LAS CAMARAS DE IND. Y COMERCIO ECUATORIANO BRITANICA Y DE IND. DE PICHINCHA	1.00	Unidad	250,000.0000	250,000.00	C3
55	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530504 .000000.001	882390011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1.00	Unidad	2,466.9600	2,466.96	C2 C3
56	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530503 .000000.001	612830011	Servicio	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	1.00	Unidad	44.6400	44.64	C2 C3
57	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001	871410011	Servicio	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDITECTO DE LOS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO EN LA ARCOTEL,MATRIZ Y CZ1	1.00	Unidad	13,518.0000	13,518.00	C3
58	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001	871100212	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.00	Unidad	17,543.7700	17,543.77	C2 C3
59	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530403 .000000.001	872400011	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO	1.00	Unidad	4,695.9400	4,695.94	C2 C3
60	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001	547300012	Servicio	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA FACHADA DE LA OFICINA TECNICA DE LA COORDINACION ZONAL 6 CUENCA DE LA ARCOTEL	1.00	Unidad	649.0400	649.04	C3
61	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001	547300012	Servicio	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA FACHADA DE LA OFICINA TECNICA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL EN TURI	1.00	Unidad	8,788.8800	8,788.88	C3
62	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001	547900411	Servicio	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.00	Barril	84,729.2400	84,729.24	C2 C3
63	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.001	661100011	Servicio	CONTRATACION DE PROVISION DE PASAJES AEREOS CON LA EMPRESA TAME EP PARA LA COORDINACION ZONAL 5 GUAYAQUIL	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C3
64	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.001	661100011	Servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON LA EMPRESA TAME PARA LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 6 CUENCA DE LA ARCOTEL	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C3
65	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.001	661100011	Servicio	PASAJES AL INTERIOR	1.00	Barril	1,785.7100	1,785.71	C3
66	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530243 .000000.001	831600011	Bien	RENOVACION DE GARANTIAS (SMARTNETS) DE LOS EQUIPOS DE ENRUTAMIENTO Y CONMUTACION CON LO QUE ACTUALMENTE CUENTA LA ARCOTEL.	1.00	Barril	140,000.0000	140,000.00	C3
67	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530241 .000000.001	844200014	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS 8CLIPPING DE NOTICIAS PARA LA ARCOTEL	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00	C2 C3
68	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530219 .000000.001	836900111	Servicio	CONTRATACION PARA LA ELABORACION DEL MATERIAL PROMOCIONAL DE LA ARCOTEL Y CAMBIO DE MARCA DE LOS MATERIALES PROMOCIONALES DE LA EX SUPERTEL	1.00	Unidad	34,705.0000	34,705.00	C2

69	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530208 .000000.001	852500113	Servicio	PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA ARCOTEL UBICADAS EN PORTOVIEJO MANABI	1.00	Unidad	17,679.9900	17,679.99	C2
70	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530206 .000000.001	962200561	Servicio	EVENTOS PUBLICOS	1.00	Unidad	2,151.4900	2,151.49	C2 C3
71	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001	891210421	Servicio	ELABORACION DE SELLOS DE CAUCHO	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C2 C3
72	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001	891210111	Servicio	IMPRESION DE LEYES DE TELECOMUNICACIONES	1.00	Unidad	5,640.0000	5,640.00	C2
73	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001	836310112	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO EL TELGRAFO	1.00	Unidad	7,173.5900	7,173.59	C3
74	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001	836310112	Bien	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO EL COMERCIO	1.00	Unidad	16,169.6400	16,169.64	C3
75	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001	891210011	Servicio	EDICION IMPRESION REPRODUCCION EMPASTADO	1.00	Unidad	14,774.8400	14,774.84	C2 C3
76	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530203 .000000.001	439230011	Servicio	RECARGA DE EXTINTORES	1.00	Unidad	939.2100	939.21	C2 C3
77	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530202 .000000.001	643330011	Servicio	FLETES Y MANIOBRAS	1.00	Unidad	983.0400	983.04	C2 C3
78	2015.090.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	842100011	Servicio	CONTRATACION DE LOS ENLACES DE CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA LOS PUNTOS DEL SISTEMA SACER, PARA MONITOREO DE ESPECTRO, RADIOELECTRONICO, COORDINACIONES ZONALES A NIVEL NACIONAL Y EDIFICIO MATRIZ DE ARCOTEL	1.00	Barril	78,895.3100	78,895.31	C3
							TOTAL:	\$2,197,247.03	