



RESOLUCIÓN ARCOTEL-2020-

0009

ABG. ANDRÉS EDUARDO CORAL ALAVA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA AGENCIA DE
REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

CONSIDERANDO:

- Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: *"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución"*;
- Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: *"La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación"*;
- Que, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones entró en vigencia a partir de su promulgación en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nro. 439 de 18 de febrero de 2015;
- Que, en el artículo 142 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se crea la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones es la entidad encargada de la administración, regulación y control de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico y su gestión, así como de los aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes;
- Que, el artículo 147 de la norma *Ibidem*, dispone que *"La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones será dirigida y administrada por la o el Director Ejecutivo, (...). Con excepción de las competencias expresamente reservadas al Directorio, la o el Director Ejecutivo tiene plena competencia para expedir todos los actos necesarios para el logro de los objetivos de esta Ley y el cumplimiento de las funciones de administración, gestión, regulación y control de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico, así como para regular y controlar los aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes, tales como los de audio y video por suscripción.- Ejercerá sus competencias de acuerdo con lo establecido en esta Ley, su Reglamento General y las normas técnicas, planes generales y reglamentos que emita el Directorio y, en general, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente"*.



- Que, el artículo 148 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, señala: *"Atribuciones del Director Ejecutivo. Corresponde a la Directora o Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones: (...)1. Ejercer la dirección, administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia. (...)12. Delegar una o más de sus competencias a los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. (...)";*
- Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece que: *"Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado";*
- Que, el artículo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone: *"Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación (PAC), el mismo que contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los de consultoría que se contratarán durante ese año, en función de sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley";*
- Que, el artículo 26 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Contenido del PAC, dispone: *"El Plan Anual de Contratación estará vinculado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o de los planes regionales, provinciales, locales o institucionales y contendrá, por lo menos, la siguiente información: 1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal; 2. Una descripción del objeto de las contrataciones contenidas en el Plan, suficiente para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultoría a contratarse; 3. El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar; y, 4. El cronograma de implementación del Plan.".*
- Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen, entre otros, los organismos de control y regulación, definiendo como máxima autoridad de la entidad contratante a quien ejerce administrativamente la representación legal de la misma;
- Que, con Resolución 04-03-ARCOTEL-2017, del 14 de junio de 2017, el Directorio de la ARCOTEL, expide el "ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES", misma que fue publicada en el Registro Oficial Nro. 13 de 14 de junio de 2017;
- Que, mediante Resolución 01-02-ARCOTEL-2018 de 17 de mayo de 2018, el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones aprobó el Plan Estratégico Institucional 2018- 2021;
- Que, mediante Resolución 11-10-ARCOTEL-2019 de 30 de abril de 2019, el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, designó al magister Ricardo Augusto Freire Granja, como Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, quien ejercerá las competencias y atribuciones previstas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y demás normas pertinentes;



- Que, mediante Acción de Personal Nro. 438 de junio 17 de 2019, el Director Ejecutivo de la ARCOTEL, nombró al Abg. Andrés Coral Alava, como Coordinador General Administrativo Financiero;
- Que, con Resolución No. ARCOTEL-2019-0727 de 10 septiembre de 2019, la Máxima Autoridad de la ARCOTEL, en el artículo 17, numeral a) delegó al responsable de la Coordinación General Administrativa Financiera, la atribución aprobar, reformar o modificar el Plan Anual de Contrataciones (PAC), para el ejercicio fiscal correspondiente, así como disponer su publicación, conforme lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación y demás normativa que dicte el SERCOP;
- Que, mediante memorando Nro. ARCOTEL-CAFI-2020-0003-M y Memorando Nro. ARCOTEL-CAFI-2020-0024-M de 3 y 09 de enero de 2020 respectivamente, el Coordinador General Administrativa Financiero, solicitó a las Coordinaciones Zonales y de la Matriz, remitan el Plan Anual de Contrataciones, con el detalle de todos los requerimientos de su unidad y el trimestre a ejecutar en el ejercicio económico 2020, a fin de efectuar el levantamiento del Plan Anual de Contrataciones de la ARCOTEL;

En ejercicio de las facultades que confiere el artículo 148, número 1 y 11 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; y, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 25 de su Reglamento General; y la delegación constante en la Resolución ARCOTEL-2017-0733 de 26 de junio de 2017,

RESUELVE:

- Artículo Uno.-** Aprobar el Plan Anual de Contratación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones para el ejercicio económico del año 2020, y su cronograma de ejecución, por el monto total de USD \$ 5.724.532,39 (Cinco millones setecientos veinticuatro mil quinientos treinta y dos con 39/100 Dólares de los Estados Unidos de América), tal como se detalla en el anexo adjunto.
- Artículo Dos.-** Disponer la publicación del Plan Anual de Contratación correspondiente al año 2020, de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en los portales Institucional de COMPRAS PÚBLICAS www.compraspublicas.gob.ec y página Web de la ARCOTEL <http://www.arcotel.gob.ec/>.
- Artículo Tres.-** De la ejecución de la presente resolución, encárguese a las Direcciones Administrativa, Financiera; y, Planificación, Inversión, Seguimiento y Evaluación.
- Artículo Cuatro.-** Disponer a la Unidad de Comunicación Social, la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la ARCOTEL.
- Artículo Quinto.-** Disponer a la Unidad de Documentación y Archivo, la notificación de la presente resolución a la Coordinación General Administrativa, Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección de

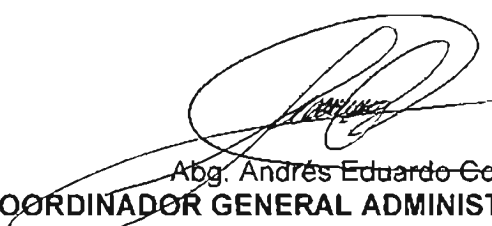


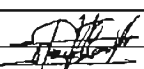
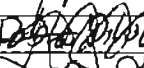
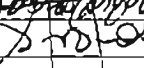
Planificación, Seguimiento, Inversión y Evaluación y a la Unidad de
Comunicación Social e Imagen

La presente Resolución, entrará en vigencia a partir de su suscripción.

Comuníquese y notifíquese.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, el **14 ENE 2018**


Abg. Andrés Eduardo Goral-Alava
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DELEGADO DEL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS
TELECOMUNICACIONES**

Elaborado y Revisado por:	
Lcda. Nimia Garófalo G.	
Lcdo. Pablo Palacios	
Lcdo. Ramiro Albán	

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública
RUC ENTIDAD 176818190001

INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS													
INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	PROCEDIMIENTO (son los procedimientos de contratación)	TIPO DE PRESUPUESTO O (proyecto de inversión, gasto corriente)	
2020	55	530203	RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ06 EDIFICIO CUENCA, TURI Y LOJA	1	UNIDAD	308.93	S			NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE	
2020	55	530204	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE SOBRES, REQUISICION DE MATERIALES, VALE CAJA CHICA, COMPROBANTES DE RETENCION, FORMULARIOS-ORDEN DE MOVILIZACION, PROVISION DE COMBUSTIBLE, REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE PROVEEDURIA	1	UNIDAD	446.43	S			NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE	
2020	55	530208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL, UBICADAS EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA	1	UNIDAD	120933.93	S			NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE	
2020	55	530209	SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 UBICADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA - SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS OFICINAS DE LA ARCOTEL UBICADAS EN LA CIUDAD DE LOJA	1	UNIDAD	33274.11	S			NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE	
2020	55	530301	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PUBLICOS Y DEMAS COLABORADORES QUE ARCOTEL DESIGNE	1	UNIDAD	1133.93	S			NO NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE	
2020	55	530402	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO EDIFICIO CZ06, LOJA, COLLA LOMA	1	UNIDAD	6200.89	S	S		NO NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE	
2020	55	530403	CONTRATACION DEL ARREGLO Y RETAPIZADO DE MESA CIRCULAR, SILLA VISITANTE, 4 SILLAS DEL AUDITORIO, BUTACA BIPERSONAL Y BUTACA TRIPERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 6	1	UNIDAD	588.39	S			NO NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE	
2020	55	530404	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA SACER EN LAS CIUDADES DE MACAS, MACHALA Y ZAMORA- GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA SAMMI- MANTENIMIENTO A LAS TORRES Y BAJANTES DE LA ESTACION DE COMPROBACION TECNICA DE TURI	1	UNIDAD	5486.61	S		S	NO NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE	
2020	55	530405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS 9 VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6 Y REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS	1	UNIDAD	5825.89	S			NO NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE	
2020	55	530418	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS VERDES Y JARDINES TIPO 2	1	UNIDAD	6212.50	S			NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE	
2020	55	530704	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA CZ06 UBICADAS EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA	1	UNIDAD	8839.29	S		S	NO NORMALIZADO	MEJOR CUANTIA	GASTO CORRIENTE	
2020	55	530803	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EN CUENCA Y LOJA	1	UNIDAD	6808.93	S			NO NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE	
2020	55	530804	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE CUENCA Y LOJA DE LA COORDINACION ZONAL 6	1	UNIDAD	1814.29	S			NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE	
2020	55	530805	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE CUENCA Y LOJA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	794.64	S			NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE	
2020	55	530807	ADQUISICION DE TONER PARA LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	9375.00	S			NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE	
2020	55	530811	ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA	1	UNIDAD	202.68		S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE	
2020	55	530813	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6 Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VARIOS EQUIPOS INFORMATICOS	1	UNIDAD	5259.82	S			NO NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE	

FEJERICIO PROGR O	RENGLÓN	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRAS (Bienes, obras, servicios o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTID AD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRI ESTRE 1 (marcar con una S en el cuadrante que va a contratar)	CUATRI ESTRE 2 (marcar con una S en el cuadrante que va a contratar)	CUATRI ESTRE 3 (marcar con una S en el cuadrante que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no normalizado)	PROCEDI ENTO SUGERIDO (los procedimien tos de contratación)	TIPO DE PRESUPUEST O (proyecto de inversión, gasto corriente)
2020	55	531411	3.611E-10 BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE LA ARCOTEL	1	UNIDAD	1193.75				NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE
2020	55	530203	439230011	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS	1	UNIDAD	215.96				NO NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530204	891211011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS PARA UTILIZACION EN LA COORDINACION ZONAL 3	1	UNIDAD	89.29				NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530208	862500021	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA CZ03 Y SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS ELECTRONICAS	1	UNIDAD	48189.29				NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530209	853300011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA OFICINAS E INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE LA CZ03	1	UNIDAD	8705.36				NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE
2020	55	530301	661100011	ADQUISICION DE PASAJES RIOBAMBA QUITO-RIOBAMBA	1	UNIDAD	89.29				NO NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530402	547900411	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA OFICINAS AUDITORIO E INSTALACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CZ03	1	UNIDAD	9281.25				NO NORMALIZADO	MEJOR CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530403	872400011	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DE LA CZ03 - TAPIZADO	1	UNIDAD	168.75				NO NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530404	841600111	MANTENIMIENTO ANALIZADORES DE ESPECTRO, BOMBAS DE AGUA, GENERADOR ELECTRICO CIRCUITO CERRADO DE TV - CCTV, SISTEMA ALARMA Y CONTRA INCENDIOS, MAQUINA CORTADORA DE CESPED - AIRES ACONDICIONADOS	1	UNIDAD	11793.75				NO NORMALIZADO	MEJOR CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530405	871410018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ03	1	UNIDAD	1457.14				NO NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530418	853300117	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PODADA DE PAJILLA Y ARBUSTOS AREA DE ANTENAS EN CZ03	1	UNIDAD	1032.14				NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE
2020	55	530502	721120013	ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURA AMBATO Y PUYO - SISTEMA SACER - INFRAESTRUCTURA CERRO HICNUG Y LUGUA SISTEMA DE VOZ - CASILLERO JUDICIAL	1	UNIDAD	7562.50				NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530704	831410513	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y COMPUTADORES PORTATILES	1	UNIDAD	1044.64				NO NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530803	333100011	PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA PROVEER AL PARQUE AUTOMOTOR EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS DE LA CZ03	1	UNIDAD	4181.25				NO NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530804	321290418	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA PROVEER A LOS SERVIDORES DE LA CZ03 EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	1	UNIDAD	783.04				NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE
2020	55	530805	321930012	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CZ03 EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	1	UNIDAD	309.82				NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE
2020	55	530907	3.8912E-10 BIEN	ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA CZ03 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020	1	UNIDAD	2232.14				NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530811	351100212	ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y CARPINTERIA PARA BRINDAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CZ03	1	UNIDAD	431.25				NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530813	423420011	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ03 PARA MANTENER LOS BIENES EN OPTIMAS CONDICIONES Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES	1	UNIDAD	1278.57				NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530203	439230011	RECARGA DE EXTINTORES	1	UNIDAD	412.50				NO NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530204	891211011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PARA LA CZ03	1	UNIDAD	133.93				NO NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE

PROGRAMA	PROYECTO	REGLAMENTO	CÓDIGO CATEGORÍA (PC A NIVEL g)	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, kilo etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no normalizado)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (en los procedimientos de contratación)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2020	55	530208	852500021	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZ05	1	UNIDAD	54910.71 \$				NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530209	853300011	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZ05	1	UNIDAD	30168.75 \$				NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE
2020	55	530301	661100011	SERVICIO	PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA CZ05	1	UNIDAD	1308.04 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530402	547900411	SERVICIO	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS - CISTERNAS, POZO SEPTICOS	1	UNIDAD	21534.82 \$	\$			NO NORMAL	MEJOR CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530404	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, GENERADORES ELECTRICOS, DISPENSADORES, BOMBA SUMERGIBLE Y BOMBA DE AGUA	1	UNIDAD	10972.32 \$	\$			NO NORMAL	MEJOR CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530405	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR -MANO DE OBRA	1	UNIDAD	6796.43 \$				NO NORMAL	MEJOR CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530418	853300117	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE DESBROCE Y FUMIGACION DE MALEZA DE EXTERIORES DE LA ESTACION MONITORA EN TAURA	1	UNIDAD	2301.79 \$				NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE
2020	55	530704	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y COMPUTADORAS-MANO DE OBRA	1	UNIDAD	5357.14 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530801	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y COMPUTADORAS-MANO DE OBRA	1	UNIDAD	892.66 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530803	333100011	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ05	1	UNIDAD	6052.68 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530804	321290418	BIEN	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE SERVIDORES DE LA CZ05	1	UNIDAD	848.21 \$				NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE
2020	55	530805	321930012	BIEN	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CZ05	1	UNIDAD	1250.00 \$				NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE
2020	55	530807	3.6912E+10	BIEN	COMPRA DE TONERS PARA EQUIPOS DE IMPRESION	1	UNIDAD	7053.57 \$				NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530811	351100212	BIEN	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION Y PLUMERIA PARA CONSUMO DE LAS UNIDADES DE LA CZ05	1	UNIDAD	303.57		\$		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530813	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA EN POZO SEPTICO, CISTERNA, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, AIRES ACONDICIONADOS, VEHICULOS, GENERADORES ELECTRICOS	1	UNIDAD	8040.16	\$			NO NORMAL	MEJOR CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	531411	3.6111E+10	BIEN	COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR	1	UNIDAD	795.54	\$			NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE
2020	55	530203	439230011	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES	1	UNIDAD	299.11 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530204	891211011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS	1	UNIDAD	321.43			\$	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530208	852500021	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZ04	1	UNIDAD	42000.00 \$	\$			NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530209	853300011	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA CZ04	1	UNIDAD	14395.54	\$			NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE
2020	55	530301	661100011	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES DE LA CZ04	1	UNIDAD	436.61 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530402	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CZ04	1	UNIDAD	3370.54 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530403	872400011	SERVICIO	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DE LA CZ04	1	UNIDAD	756.25	\$			NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE




FECHA	PROG	PROY	REGLON	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicios o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no normalizado)	PROCEDIMIENTO (con las modalidades de contratación)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2020	55	530404	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA LA CZ04		1	UNIDAD	11518,75 \$	\$			NO NORMAL	MENOR CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530405	871410019	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE CARROCERIA DE LOS VEHICULOS DE LA CZ04		1	UNIDAD	3495,54 \$	\$			NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530704	871410018	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS CZ04		1	UNIDAD	1071,43 \$	\$			NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530803	333100011	SERVICIO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA CZ04		1	UNIDAD	4085,71 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530804	321290418	BIEN	MATERIALES DE OFICINA PARA CZ04		1	UNIDAD	725,89	\$			NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE
2020	55	530805	321930012	BIEN	MATERIALES DE ASEO PARA LA CZ04		1	UNIDAD	794,64	\$			NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE
2020	55	530807	3,8912E-10	BIEN	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES PARA LA CZ04		1	UNIDAD	2678,57	\$			NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530813	423420011	BIEN	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y PINTURA DE CARROCERIA PARA LOS VEHICULOS DE LA CZ04		1	UNIDAD	3990,18 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	531411	423420011	BIEN	PARTES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO LA CZ04		1	UNIDAD	530,36 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530105	873400031	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE VEHICULOS		1	UNIDAD	18050,00 \$				NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530105	842100011	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET PARA EL EUCERT		1	UNIDAD	4535,71 \$				NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530105	842100011	SERVICIO	CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL		1	UNIDAD	127091,00	\$				CONTRATO ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	GASTO CORRIENTE
2020	01	530105	68120011	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION, MANEJO Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE LA ARCOTEL		1	UNIDAD	46260,71	\$				CONTRATO ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	GASTO CORRIENTE
2020	01	530203	439230011	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES MATRIZ ARCOTEL		1	UNIDAD	1275,89	\$	\$		NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530203	439230011	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES PARA LA CZ02		1	UNIDAD	294,64			\$	NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530204	891211011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION Y PUBLICACIONES - MATRIZ		1	UNIDAD	1785,71 \$	\$			NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530204	836200012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS EN PRENSA		1	UNIDAD	13236,61 \$				NO NORMAL	MENOR CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530204	891211011	SERVICIO	PUBLICACIONES DE SERVICIO DE EDICION - IMPRESION - REPRODUCCION - ENMARCAJON - SERIGRAFIA - FOTOGRAFIA - CARNETIZACION - FILMACION E IMAGENES SATELITALES - CZ02		1	UNIDAD	312,50 \$	\$			NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530208	852500021	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - QUITO		1	UNIDAD	215399,60 \$				NO NORMAL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530209	853300011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCOTEL EN LA CIUDAD DE QUITO		1	UNIDAD	139270,54 \$				NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE

FECHA EJERCICIO	PROYECTO	RENDICION	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no normalizado)	PROCEDIMIENTO (en los procedimientos de contratación)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2020	01	530241	844200016	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO-CLIPPING DE NOTICIAS PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	5164.29 \$				NORMALIZADA	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530301	661100011	SERVICIO	COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES DONDE OPERA TAME	1	UNIDAD	17860.71 \$				NO NORMALIZADA	MEJOR CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530301	661100011	SERVICIO	PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE LA CZO2	1	UNIDAD	535.71 \$				NO NORMALIZADA	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530302	661100011	SERVICIO	COMPRA PASAJES INTERNACIONALES	1	UNIDAD	18654.34 \$				NO NORMALIZADA	MEJOR CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530402	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE PROPIEDAD DE LA ARCO TEL- MATRIZ	1	UNIDAD	38323.21 \$				NO NORMALIZADA	MEJOR CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530402	547900411	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ZONAL 2	1	UNIDAD	1964.29 \$				NO NORMALIZADA	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530403	872400011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO ARCO TEL MATRIZ	1	UNIDAD	6785.71 \$				NO NORMALIZADA	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530403	872400011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA CZO2	1	UNIDAD	353.57 \$				NO NORMALIZADA	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530404	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ARCO TEL MATRIZ	1	UNIDAD	9625.00 \$				NO NORMALIZADA	MEJOR CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530404	841600111	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS SACER	1	UNIDAD	221605.08 \$				NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530405	871410018	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MATRIZ - MANO DE OBRA	1	UNIDAD	19789.29 \$				NO NORMALIZADA	MEJOR CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530405	871410018	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CZO2 - MANO DE OBRA	1	UNIDAD	4821.43 \$				NO NORMALIZADA	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530418	853300117	SERVICIO	MANTENIMIENTO AREA VERDES ESTACION TECNICA CALDERON	1	UNIDAD	1938.39 \$				NO NORMALIZADA	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530504	731230012	SERVICIO	CONTRATACION DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION, COPIADO Y ESCANEADO PARA LAS OFICINAS QUE DEPENDEN DE LA MATRIZ	1	UNIDAD	60946.84 \$				NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	56	530701	731001111	SERVICIO	CONTRATACION DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE ADQUISICION DE INFORMACION DE REPORTERIA EN LINEA DE ARCO TEL	1	UNIDAD	178571.43 \$				NO NORMALIZADA	COTIZACION	GASTO CORRIENTE
2020	55	530701	831600211	SERVICIO	CONTRATACION HORAS DE SOPORTE SATIX	1	UNIDAD	1785.71 \$				NO NORMALIZADA	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530701	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE BIOMETRICO INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	892.86 \$				NO NORMALIZADA	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530701	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO PARA INSTALACION, CONFIGURACION Y MIGRACION DE LAS BASES DE DATOS ORACLE A POSTGRES - FASE I	1	UNIDAD	28571.43 \$				NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530701	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO PARA INSTALACION, CONFIGURACION Y MIGRACION DEL BI A TECNOLOGIAS DIGITALES LIBRES - FASE I	1	UNIDAD	74107.14 \$				NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530701	831600211	SERVICIO	RENOVACION DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS POR UN AÑO	1	UNIDAD	44642.86 \$				NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530701	831600211	SERVICIO	RENOVACION DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ONBASE POR UN AÑO Y HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO	1	UNIDAD	44642.86 \$				NORMALIZADA	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	GASTO CORRIENTE
2020	01	530701	831600211	SERVICIO	HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA LA CONTINUIDAD DE LA PLATAFORMA ACTUAL DE BUS EMPRESARIAL	1	UNIDAD	2678.57 \$				NO NORMALIZADA	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530701	831600211	SERVICIO	MIGRACION DEL BUS EMPRESARIAL Y LISTAS NEGATIVAS	1	UNIDAD	71428.57 \$				NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530701	831600211	SERVICIO	MIGRACION DEL SISTEMA SATIX - SISTEMA AVANZADO DE CONTROL DE TRAFICO TELEFONICO INTERNACIONAL BASADO EN ASTERISK - A.IBOSS	1	UNIDAD	7000.00 \$				NO NORMALIZADA	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530701	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN SQL CLUSTERIZADO	1	UNIDAD	7000.00 \$				NO NORMALIZADA	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE

FECHA EJERCICIO O ANO	PROYECTO	REGLON	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL g	TIPO COMPRA (ben, obras, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no normalizado)	PROCEDIMIENTO (con los procedimientos de contratación)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2020	01	530701	831600211	SERVICIO	HORAS DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA BASE DE DATOS ORACLE	1	UNIDAD	7000.00 \$	S			NO NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530701	831600211	SERVICIO	ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1	UNIDAD	6696.43		S		NO NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530701	831600211	SERVICIO	RENOVACION DE LA SUSCRIPCION PARA LAS PLATAFORMAS DE TECNOLOGIAS LIBRES: RED HAT, JBOS, APACHE CON SOPORTE ESPECIALIZADO	1	UNIDAD	35714.29 \$				NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530701	831600211	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO EN JBOS Y OPEN JDK	1	UNIDAD	7000.00	S			NO NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530702	831600211	SERVICIO	RENOVACION LICENCIAS DOMINIO DEL EDUCERT	1	UNIDAD	133.93		S		NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530702	831600011	SERVICIO	RENOVACION DE LICENCIA SITAC	1	UNIDAD	133.93 \$				NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530702	831600011	SERVICIO	RENOVACION DEL SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL ANTIVIRUS	1	UNIDAD	6547.32				NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530702	831600011	SERVICIO	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ANTISPAM .550 SUSCRIPCIONES	1	UNIDAD	6973.21 \$			S	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530702	831600011	SERVICIO	RENOVACION LICENCIAMIENTO MICROSOFT -SERVIDORES	1	UNIDAD	46006.25		S		NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530702	831600011	SERVICIO	RENOVACION POR 2 AÑOS DE LA SUSCRIPCION DEL SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA DE LA LEGISLACION ECUATORIANA EN LA WEB	1	UNIDAD	7142.86		S		NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530704	831410513	SERVICIO	RENOVACION DEL SOPORTE, GARANTIA Y LICENCIAMIENTO ADMINISTRADOR DE ANCHO DE BANDA DE LOS EDIFICIOS OLIMPO Y ZEUS	1	UNIDAD	7749.11 \$		S		NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530704	831410513	SERVICIO	RENOVACION DEL SOPORTE, GARANTIA Y LICENCIAMIENTO DE LOS 2 EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL	1	UNIDAD	30145.54 \$				NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530704	831410513	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO STORMZE V7000 Y PUREFLEX	1	UNIDAD	14609.82 \$				NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530704	859901911	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS, UPS, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, CONTROL DE ACCESOS DEL DATA CENTER EDIFICIO ZEUS Y EDIFICIO OLIMPO	1	UNIDAD	12464.29	S			NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530704	831410513	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLATAFORMA VMWARE	1	UNIDAD	223214.29		S		NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530704	831410513	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SERVIDORES DE PROCESAMIENTO	1	UNIDAD	44642.85		S		NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530704	831410513	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLATAFORMA EMC	1	UNIDAD	178571.43 \$				NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530704	831410513	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SERVIDORES POWER 750 Y 770	1	UNIDAD	78571.43		S		NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530704	831410513	SERVICIO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA TELEFONIA	1	UNIDAD	111607.14		S		NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE





EJERCICIO O	PROGR AMA	RENDIM ENTO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL B	TIPO COMPRA (bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTID AD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRI ESTRE 1 (marcar con una S en el cuadrante que va a contratar)	CUATRI ESTRE 2 (marcar con una S en el cuadrante que va a contratar)	CUATRI ESTRE 3 (marcar con una S en el cuadrante que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	PROCEDIMI ENTO (son los procedimien tos de contratación)	TIPO DE PRESUPUEST O (proyecto de inversión, gasto corriente)
2020	01	530704	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DATA CENTER	1	UNIDAD	17857.14		\$		NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530704	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE HARDWARE DE USUARIO FINAL	1	UNIDAD	9821.43		\$		NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530704	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - ARCOTEL PARA EL CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	1	UNIDAD	75892.86	\$		\$	NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530704	423420011	SERVICIO	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EMERGENTE Y ADQUISICION DE REPUESTOS EL DATA CENTER DEL CENTRO DE RESPUESTAS A INCIDENTES INFORMATICOS DEL ECUCERT	1	UNIDAD	12500.00	\$			NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530704	831410513	SERVICIO	PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA MATRIZ	1	UNIDAD	26785.71		\$		NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530803	333100011	SERVICIO	PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA CZ02	1	UNIDAD	13002.68	\$			NO NORMALIZADA	MEJOR CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530803	333100011	SERVICIO	PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA CZ02	1	UNIDAD	7857.14	\$			NO NORMALIZADA	MEJOR CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530804	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA MATRIZ	1	UNIDAD	8985.71	\$			CATALOGO ELECTRONICO	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE
2020	01	530804	321530311	BIEN	ADQUISICION DE CAJAS DE RETENCION DE DOCUMENTOS PARA LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO CENTRAL INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	2642.86		\$		NORMALIZADA	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530804	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CZ02	1	UNIDAD	535.71	\$			NORMALIZADA	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE
2020	01	530805	321930012	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA MATRIZ	1	UNIDAD	6871.43	\$		\$	NORMALIZADA	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE
2020	55	530805	321930012	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CZ02	1	UNIDAD	803.57	\$			NORMALIZADA	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE
2020	55	530807	3.8912E+10	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION- FOTOGRAFIA- REPRODUCCION Y PUBLICACIONES PARA LA CZ02	1	UNIDAD	8642.86	\$			NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530811	351100212	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA PARA LA MATRIZ	1	UNIDAD	8205.36		\$		NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530811	351100212	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA PARA LA CZ02	1	UNIDAD	892.86		\$		NORMALIZADA	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530813	423420011	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GENERAL PARA LA ARCOTEL MATRIZ	1	UNIDAD	17857.14	\$		\$	NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	530813	423420011	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DATA CENTER DE LA MATRIZ	1	UNIDAD	7801.79		\$		NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530813	423420011	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DEL ECUCERT	1	UNIDAD	6250.00	\$			NORMALIZADA	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE

FECHA EJERCICIO O PERIODO	PROG. O SUBPROG.	REGLON	CODIGO CATEGORIA	TIPO COMPRA (bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, kilo etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuadrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuadrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuadrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no normalizado)	PROCEDIMIENTO (con los procedimientos de contratación)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2020	55	530813	423420011	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LOS VEHICULOS QUE REALIZAN LAS COMISIONES DE SERVICIOS DE CONTROL EN LA JURISDICCION DE LA CZ02.	1	UNIDAD	8928.57 \$				NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	01	570201	713340318	SERVICIO	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES	1	UNIDAD	267857.14 \$				NO NORMAL	DE SEGUROS	GASTO CORRIENTE
2020	55	530202	643500011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS OTG	1	UNIDAD	89.29 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530203	439230011	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES PARA LA OTG	1	UNIDAD	515.18 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530204	891211011	SERVICIO	ELABORACION DE SELLOS INSTITUCIONALES, CARPETAS JURIDICAS, FORMULARIOS DE ORDENES DE MOVILIZACION, DE SOLICITUD, DE PROVEEDURIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y, DE REQUISICION DE MATERIALES, PARA LA OTG	1	UNIDAD	867.86 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530208	852500021	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA TECNICA DE GALAPAGOS	1	UNIDAD	26400.00 \$				NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530209	853300011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE OTG	1	UNIDAD	19328.79 \$				NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE
2020	55	530301	661100011	SERVICIO	ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR - OTG	1	UNIDAD	2734.82 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530402	547900411	SERVICIO	CONTRATACION DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES E INSTALACIONES DE BOMBA DE AGUA, PUERTAS DE LAS OFICINAS Y DEMAS INSTALACIONES DE LA OTG	1	UNIDAD	1030.36 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530403	872400011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LAS OTG	1	UNIDAD	338.61 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530404	859901911	SERVICIO	MANTENIMIENTO DATA CENTER Y AIRES ACONDICIONADOS, MANTENIMIENTO SACER ANALIZADORES, HANS TORRES UNF SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO UPS, MANTENIMIENTO SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE OTG	1	UNIDAD	8054.96 \$				NO NORMAL	MEJOR CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530405	871410019	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA OTG	1	UNIDAD	897.68 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530704	831410513	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DE LA OTG	1	UNIDAD	1017.86 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530801	244100011	SERVICIO	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA OTG	1	UNIDAD	729.46 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530803	333100011	SERVICIO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OTG	1	UNIDAD	347.32 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530804	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OTG	1	UNIDAD	680.36 \$				NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	GASTO CORRIENTE
2020	55	530807	3.8912E+10	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	1	UNIDAD	2071.43 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530811	351100212	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA, PARA LA OTG	1	UNIDAD	173.21 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	530813	423420011	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS - OTG	1	UNIDAD	1426.79 \$				NO NORMAL	INFIMA CUANTIA	GASTO CORRIENTE
2020	55	840104	452800041	BIEN	DOTACION DE ANALIZADORES DE ESPECTRO PORTATILES	1	UNIDAD	357169.42 \$				NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	PROYECTO DE INVERSION
2020	55	840104	452800041	BIEN	ADQUISICION DE ANTENAS, ADAPTADOR Y CABLE RF RADIO FRECUENCIA, PARA EL CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO EN EL AMBITO NACIONAL	1	UNIDAD	56250.00 \$				NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	PROYECTO DE INVERSION

EJERCICIO O	PROGR AMA	RENGLON	CÓDIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Ben, obra, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTID AD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	PROCEDIMI ENTO (con los procedimien tos de contratación)	TIPO DE PRESUPUEST O (proyecto de inversión, gasto corriente)
2020	55	840104	452800041	BIEN	ANALIZADORES DE ESPECTROS CON PERSONALIDAD ISDBT. ANALIZADORES DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE - TDT	1	UNIDAD	70089.28 \$				NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	PROYECTO DE INVERSION
2020	55	840104	452800041	BIEN	MEDIDORES DE RFI -RADIACION NO IONIZANTE- Y GPS	1	UNIDAD	243750.00 \$				NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	PROYECTO DE INVERSION
2020	55	840104	841600313	BIEN	UPGRADE DE EQUIPOS DEL SAMM. PARA MEDICIONES DE ODS DEL SMA MACIA PLATAFORMAS 2G.3G.4G. Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIOS PARA MEDICIONES IN DOOR Y MEDICIONES VOLTE	1	UNIDAD	541708.52	\$			NORMALIZADA	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	PROYECTO DE INVERSION
2020	55	840107	5129000250	BIEN	ADQUIRIR APLICACIONES PARA ANALISIS DE VULNERABILIDADES Y TEST DE PENETRACION	1	UNIDAD	68507.65	\$			NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	PROYECTO DE INVERSION
2020	55	840107	5129000250	BIEN	ADQUIRIR APLICACIONES Y EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DE HONEYNET Y HONEYPOTS. COLECCION DE INFORMACION Y GENERACION DE REPORTES	1	UNIDAD	69988.14	\$			NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	PROYECTO DE INVERSION
2020	55	840107	5129000250	BIEN	SISTEMA DE RESPALDO DE LA INFORMACION DE USUARIOS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	86607.14 \$				NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	PROYECTO DE INVERSION
2020	55	840107	452800041	BIEN	EQUIPOS DE COMUNICACIONES UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, LA REGULACION Y EL CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	714285.71 \$				NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	PROYECTO DE INVERSION
2020	55	840107	5129000250	BIEN	ADQUIRIR APLICACIONES DE SOFTWARE PARA COORDINAR LA INTEGRACION DE CSIRT	1	UNIDAD	115258.27	\$			NORMALIZADA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	PROYECTO DE INVERSION
TOTAL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES														
														5.724.532.39

Elaborado por:	Jefe de Area 2 - Area de Contratación Pública	Lcda. Nirmia Garófalo G.
	Oficial Administrativo Jefe - Area de Contratación Pública	Sr. Pedro Tercero A.

Revisado por:	Director Administrativo	Lcda. Ramiro Alban M.
---------------	-------------------------	-----------------------

Aprobado por:	Coordinador General Administrativo Financiero	Ab. Andres Coral Alava
---------------	---	------------------------

14-1-2020