

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - DÉCIMA SEXTA REFORMA

RUC ENTIDAD 1768181900001

| INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | | | INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|---------|--------|--|---|---|----------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|---|---|---|---|------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| EJERCICIO | PROGRAMA | GEOGRÁFICO | RENGLÓN | FUENTE | CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | DÉCIMA SEXTA REFORMA | | | 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) | CATÁLOGO ELECTRONICO (sí/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (sí/no) | NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID | NÚMERO DE PROYECTO BID | TIPO DE REGÍMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) | |
| | | | | | | | | | | VALOR TOTAL DÉCIMA QUINTA REFORMA | INCREMENTO | DISMINUCIÓN | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL DÉCIMA SEXTA REFORMA |
| 2024 | 55 | 1701 | 530404 | 002 | 841600313 | SERVICIO | Contratación del servicio de soporte técnico y mantenimientos para el SAMM | 1 | UNIDAD | 75.116,97 | - | - | 75.116,97 | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 56 | 1701 | 530601 | 002 | 831390031 | CONSULTORIA | Contratación de Consultoría para el Desarrollo de un Estudio Referente a Techos Tarifarios para el Servicio Móvil Avanzado | 1 | UNIDAD | 60.792,32 | - | - | 60.792,32 | S | | | NO | CONTRATACION DIRECTA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 56 | 1701 | 530601 | 002 | 831390031 | CONSULTORIA | Contratar los servicios de investigación especializada, con el fin de asesorar y acompañar a la ARCOTEL, en el proceso de negociación para la renovación de bandas con las operadoras móviles: Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones CONECEL S.A. y OTECEL S.A. | 1 | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 01 | 1701 | 530704 | 002 | 871520211 | SERVICIO | Mantenimiento anual para la UPS 2024 | 1 | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 01 | 1701 | 530208 | 002 | 852500021 | SERVICIO | Servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas, instalaciones de la Agencia de Regulación y Control de las telecomunicaciones ubicadas a nivel nacional 2024 - 2025 | 1 | UNIDAD | 170.068,56 | - | - | 170.068,56 | S | | | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 01 | 1701 | 530504 | 002 | 731230012 | SERVICIO | Arrendamiento de equipos de impresión, copiado y escaneo Quito 2024-2025 | 1 | UNIDAD | 26.040,00 | - | - | 26.040,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 56 | 1701 | 530601 | 002 | 841600311 | CONSULTORIA | Contratación de un Veedor Internacional para dar cumplimiento a lo establecido en el ROTH en referencia a la renovación de contratos con las operadoras móviles OTECEL y CONECEL | 1 | UNIDAD | 23.137,45 | - | - | 23.137,45 | S | | | NO | CONTRATACION DIRECTA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 0101 | 530209 | 002 | 853300012 | SERVICIO | Servicio de limpieza tipo II para las oficinas de la Coordinación Zonal 6 ubicadas en la ciudad de Cuenca | 1 | UNIDAD | 7.913,40 | - | - | 7.913,40 | S | | | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 2003 | 530209 | 002 | 853300012 | SERVICIO | Servicio integral de limpieza en edificaciones con alta afluencia de usuarios - Galapagos | 1 | UNIDAD | 16.315,00 | - | - | 16.315,00 | S | | | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 0601 | 530402 | 002 | 547900412 | SERVICIO | Reparación y restauración de la pared del cerramiento frontal de la CZ03 | 1 | UNIDAD | 6.653,59 | - | - | 6.653,59 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530803 | 002 | 871410018 | SERVICIO | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Agencia de Regulación y Control de Las Telecomunicaciones Quito | 1 | UNIDAD | 1.500,00 | - | - | 1.500,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530405 | 002 | 871410018 | SERVICIO | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Agencia de Regulación y Control de Las Telecomunicaciones Quito | 1 | UNIDAD | 3.050,00 | - | - | 3.050,00 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 1701 | 530702 | 002 | 452300044 | SERVICIO | Adquisición de licenciamiento y equipo de almacenamiento tipo NAS para la generación de respaldos de la información clasificada del EcuCERT | 1 | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 0101 | 530402 | 002 | 541220013 | SERVICIO | Mantenimiento del edificio Coordinación Zonal 6 - Cuenca | 1 | UNIDAD | 1.240,00 | - | - | 1.240,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530701 | 002 | 831600011 | SERVICIO | Suscripción, soporte y mantenimiento plataforma de anti spam | 1 | UNIDAD | 6.300,00 | - | - | 6.300,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530701 | 002 | 831600011 | SERVICIO | Suscripciones, soporte y mantenimiento Antivirus 2024 | 1 | UNIDAD | 6.199,00 | - | - | 6.199,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530204 | 002 | 891211012 | SERVICIO | Implementación de señalética e imagen grafica | 1 | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 01 | 1701 | 530701 | 002 | 831410513 | SERVICIO | Suscripciones, soporte y mantenimiento Red Hat Enterprise 2024 | 1 | UNIDAD | 6.300,00 | - | - | 6.300,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530105 | 002 | 873400031 | SERVICIO | Servicio de rastreo satelital de vehículos 2024 -2025 | 1 | UNIDAD | 3.812,10 | - | - | 3.812,10 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 2003 | 530404 | 002 | 859901911 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo y reparación de los equipos para el funcionamiento del centro de datos de la CZ5G - aire acondicionado, ups, banco de baterías, sistema de incendios, piso, sistema de puesta a tierra, entre otros | 1 | UNIDAD | 6.000,00 | - | - | 6.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 1701 | 530702 | 002 | 5129000250 | SERVICIO | Arrendamiento de licencias de seguridad perimetral firewall para la red del EcuCERT -2024-2025 | | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 01 | 1701 | 530106 | 002 | 681120011 | SERVICIO | Contrato del servicio de transportación, manejo y entrega de documentación 2024-2025 | 1 | UNIDAD | 5.352,06 | - | - | 5.352,06 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0101 | 530813 | 002 | 491290112 | BIEN | Mantenimiento correctivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 - repuestos | 1 | UNIDAD | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0901 | 530404 | 002 | 871100112 | SERVICIO | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a dos (2) generadores, ubicados en las instalaciones de la cddi ítel mz 28 solar 1 y en la estación de comprobación técnica en Taura, asignados a la Coordinación Zonal 5 - mano de obra | 1 | UNIDAD | 2.620,00 | - | - | 2.620,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0901 | 530807 | 002 | 38912013967 | BIEN | Adquisición de toners para uso en equipos de impresión multifunción de la Coordinación Zonal 5 | 1 | UNIDAD | 2.318,83 | - | - | 2.318,83 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0901 | 530813 | 002 | 859901911 | BIEN | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionadores de aire ubicados en las instalaciones de la cddi ítel mz 28 s 1 y en la estación de comprobación Técnica en taura, asignadas a la Coordinación Zonal 5 - repuestos | 1 | UNIDAD | 4.000,00 | - | - | 4.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 1301 | 530402 | 002 | 547900411 | SERVICIO | Mantenimiento del edificio de la CZ04 | 1 | UNIDAD | 3.904,50 | - | - | 3.904,50 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 1301 | 530813 | 002 | 491290112 | BIEN | Adquisición de repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal 4 | 1 | UNIDAD | 3.626,00 | - | - | 3.626,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0901 | 530255 | 002 | 333100013 | SERVICIO | Combustible para los vehículos asignados al parque automotor de la Coordinación Zonal 5 | 1 | UNIDAD | 4.069,57 | - | - | 4.069,57 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 2003 | 530404 | 002 | 859901911 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo en instalación de componentes de control técnico de la estación ERM-L02 del sistema SACER instalada en la provincia de Galapagos | 1 | UNIDAD | 3.300,00 | - | - | 3.300,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0101 | 530209 | 002 | 853300012 | SERVICIO | Servicio de limpieza Tipo I para las oficina Técnica Loja de la ARCOTEL | 1 | UNIDAD | 2.802,40 | - | - | 2.802,40 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 2003 | 530404 | 002 | 841600313 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo calibración y reparación de equipos analizadores de espectro para el control técnico en la CZ5G | 1 | UNIDAD | 2.940,00 | - | - | 2.940,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0601 | 530255 | 002 | 333100013 | SERVICIO | Adquisición de combustible para proveer al parque automotor para realizar actividades diarias de la Coordinación Zonal 3 | 1 | UNIDAD | 3.000,00 | - | - | 3.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0901 | 530813 | 002 | 491290112 | BIEN | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados a la Coordinación Zonal 5 - repuestos | 1 | UNIDAD | 2.865,00 | - | - | 2.865,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 2003 | 530404 | 002 | 859901911 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo y reparación de aires acondicionados y centrales de aire de la CZ5G | 1 | UNIDAD | 2.030,00 | - | - | 2.030,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 1301 | 530255 | 002 | 333100013 | SERVICIO | Adquisición de combustible para proveer al parque automotor para realizar actividades diarias de la Coordinación Zonal 4 | 1 | UNIDAD | 2.351,12 | - | - | 2.351,12 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - DÉCIMA SEXTA REFORMA

RUC ENTIDAD 1768181900001

| INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | | | INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|---------|--------|--|---|---|----------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|---|---|---|---|------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| EJERCICIO | PROGRAMA | GEOGRÁFICO | RENGLÓN | FUENTE | CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | DÉCIMA SEXTA REFORMA | | | 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) | CATÁLOGO ELECTRONICO (sí/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (sí/no) | NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID | NÚMERO DE PROYECTO BID | TIPO DE REGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
| | | | | | | | | | | VALOR TOTAL DÉCIMA QUINTA REFORMA | INCREMENTO | DISMINUCIÓN | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 0901 | 530418 | 002 | 853400432 | SERVICIO | Prestación del servicio de desbroce y fumigación de maleza en estación de comprobación técnica Taura | 1 | UNIDAD | 2.540,00 | - | - | 2.540,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530404 | 002 | 871100112 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generación eléctrica de los edificios de la ARCOTEL | 1 | UNIDAD | 765,00 | - | - | 765,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0901 | 530405 | 002 | 852300011 | SERVICIO | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados a la Coordinación Zonal 5 - mano de obra | 1 | UNIDAD | 3.108,00 | - | - | 3.108,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 1301 | 530405 | 002 | 852300011 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal 4 | 1 | UNIDAD | 1.456,00 | - | - | 1.456,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530813 | 002 | 871410018 | BIEN | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Agencia de Regulación y Control de Las Telecomunicaciones Quito | 1 | UNIDAD | 2.300,00 | - | - | 2.300,00 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0901 | 530402 | 002 | 853400113 | SERVICIO | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo de limpieza de sistemas de almacenamiento de agua potable y un pozo séptico, mantenimientos de dos bombas de agua potable y dos bombas del pozo séptico, ubicados en las instalaciones de la cdlia Itef mz 28 solar 1 y en la estación de comprobación técnica en Taura, asignados a la Coordinación Zonal 5. | 1 | UNIDAD | 1.670,00 | - | - | 1.670,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0901 | 530404 | 002 | 859901911 | SERVICIO | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionadores de aire ubicados en las instalaciones de la cdlia. Itef mz 28 s. 1 y en la estación de comprobación técnica en Taura, asignados a la Coordinación Zonal 5 - mano de obra | 1 | UNIDAD | 2.300,00 | - | - | 2.300,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0601 | 530813 | 002 | 491290112 | BIEN | Adquisición de repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal 3 | 1 | UNIDAD | 2.700,00 | - | - | 2.700,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530404 | 002 | 841600111 | SERVICIO | Mantenimiento de sistemas de seguridad de los edificios de la ARCOTEL - Sistema de circuito cerrado de televisión | 1 | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2024 | 01 | 1701 | 530204 | 002 | 836310112 | SERVICIO | Publicación por prensa | 1 | UNIDAD | 1.941,20 | - | - | 1.941,20 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0101 | 530404 | 002 | 859901911 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo del sistema de aires acondicionados, detección y extinción de incendios de la Coordinación Zonal 6 | 1 | UNIDAD | 1.725,25 | - | - | 1.725,25 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530204 | 002 | 891211012 | SERVICIO | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, de documentos legales | 1 | UNIDAD | 9.170,77 | - | - | 9.170,77 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0101 | 530255 | 002 | 333100013 | SERVICIO | Provisión de combustible para el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 de la Arcotel, en la ciudad de Cuenca, durante el año 2024 -2025 | 1 | UNIDAD | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0101 | 530813 | 002 | 491290112 | BIEN | Mantenimiento preventivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 - repuestos | 1 | UNIDAD | 1.798,00 | - | - | 1.798,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530702 | 002 | 5129000117 | SERVICIO | Contratación de un servicio de información jurídica para los servidores de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones | 1 | UNIDAD | 996,00 | - | - | 996,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0101 | 530405 | 002 | 852300011 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 - mantenimiento | 1 | UNIDAD | 1.522,00 | - | - | 1.522,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 1301 | 530404 | 002 | 859901911 | SERVICIO | Mantenimiento de equipamiento técnico de la Coordinación Zonal 4 | | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 1301 | 530504 | 002 | 859400013 | SERVICIO | Arrendamiento de equipos para una solución de impresión, copiado y escaneo de la CZO4 | 1 | UNIDAD | 1.317,40 | - | - | 1.317,40 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0101 | 530803 | 002 | 333800212 | SERVICIO | Provisión de lubricantes para el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 de la ARCOTEL | 1 | UNIDAD | 1.498,20 | - | - | 1.498,20 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0601 | 530811 | 002 | 351100111 | SERVICIO | Adquisición de insumos, bienes y materiales para la Coordinación Zonal 3 | | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 0601 | 530405 | 002 | 852300011 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal 3 | 1 | UNIDAD | 1.700,00 | - | - | 1.700,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 2003 | 530301 | 002 | 652190011 | SERVICIO | Adquisición de pasajes marítimos entre islas para el personal de la CZSG | 1 | UNIDAD | 1.200,00 | - | - | 1.200,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0101 | 530405 | 002 | 852300011 | SERVICIO | Mantenimiento correctivo para los vehículos que conforman el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 - mano de obra | 1 | UNIDAD | 1.200,00 | - | - | 1.200,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 1301 | 530404 | 002 | 871100112 | SERVICIO | Mantenimiento del sistema de emergencia de energía eléctrica - generador eléctrico- de la Coordinación Zonal 4 | 1 | UNIDAD | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 1301 | 530404 | 002 | 859901911 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la Coordinación Zonal 4 | 1 | UNIDAD | 1.940,00 | - | - | 1.940,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 1301 | 530404 | 002 | 841600111 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo de sistema de vigilancia (camaras de seguridad) de la Coordinación Zonal 4 | 1 | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 1301 | 530404 | 002 | 841600111 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo del sistema de alarmas contra incendios de la Coordinación Zonal 4 | 1 | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 0601 | 530402 | 002 | 871590111 | SERVICIO | Repotenciación de la hidrolavadora y máquina cortadora de césped de la coordinación zonal 3. | 1 | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 0101 | 530404 | 002 | 859901911 | SERVICIO | Mantenimiento de los aires acondicionados de los equipos del sistema SACER en las ciudades de Macas, Machala y Zamora Coordinación Zonal 6 | 1 | UNIDAD | 460,00 | - | - | 460,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 1301 | 530813 | 002 | 871100112 | BIEN | Mantenimiento del sistema de emergencia de energía eléctrica -generador eléctrico- de la Coordinación Zonal 4 | 1 | UNIDAD | 885,00 | - | - | 885,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0901 | 530813 | 002 | 871100112 | BIEN | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a dos generadores, ubicados en las instalaciones de la cdlia Itef mz 28 solar 1 y en la estación de comprobación técnica en Taura, asignados a la Coordinación Zonal 5 - Repuestos | 1 | UNIDAD | 1.899,00 | - | - | 1.899,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530702 | 002 | 512900021 | SERVICIO | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos - software administración de equipos biométricos | 1 | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 0101 | 530255 | 002 | 333100013 | SERVICIO | Provisión de combustible para el parque automotor de la Oficina Técnica de Loja de la Arcotel | 1 | UNIDAD | 765,40 | - | - | 765,40 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0901 | 530803 | 002 | 333800212 | SERVICIO | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados a la Coordinación Zonal 5 - lubricantes | 1 | UNIDAD | 623,00 | - | - | 623,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 2003 | 530255 | 002 | 333100013 | SERVICIO | Adquisición de gasolina para vehículos terrestres de trabajo de la CZSG | 1 | UNIDAD | 587,14 | - | - | 587,14 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - DÉCIMA SEXTA REFORMA

RUC ENTIDAD 176818190001

| INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | | | INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|---------|--------|--|---|---|----------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|
| EJERCICIO | PROGRAMA | GEOGRÁFICO | RENGLÓN | FUENTE | CÓDIGO CATEGORÍA A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | DÉCIMA SEXTA REFORMA | | | | 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) | CATÁLOGO ELECTRONICO (sí/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (sí/no) | NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID | NÚMERO DE PROYECTO BID | TIPO DE REGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) | |
| | | | | | | | | | | VALOR TOTAL DÉCIMA QUINTA REFORMA | INCREMENTO | DISMINUCIÓN | VALOR TOTAL DÉCIMA SEXTA REFORMA | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 1301 | 530813 | 002 | 859901911 | BIEN | Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la Coordinación Zonal 4 | 1 | UNIDAD | 3.600,00 | - | - | 3.600,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 0101 | 530255 | 002 | 333100013 | SERVICIO | Provision de combustible para el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 de la Arcotel, en la ciudad de Machala, durante el año 2024 - 2025 | | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 2003 | 530405 | 002 | 852300011 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo y reparación de vehículos terrestre de trabajo de la CZSG | 1 | UNIDAD | 500,00 | - | - | 500,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 0601 | 530803 | 002 | 333800212 | SERVICIO | Adquisición de combustibles y lubricantes para mantenimiento preventivos y correctivos del parque automotor de la Coordinación Zonal 3 | 1 | UNIDAD | 600,00 | - | - | 600,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 0901 | 530255 | 002 | 333100013 | SERVICIO | Combustible para los vehículos asignados al parque automotor de la Coordinación Zonal 5 Nov 2024 Dic 2025 | | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 0901 | 530255 | 002 | 333400011 | SERVICIO | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a dos generadores, ubicados en las instalaciones de la colli ietel mz 28 solar 1 y en la estación de comprobación técnica en Taura, asignados a la Coordinación Zonal 5 -combustible | 1 | UNIDAD | 264,00 | - | - | 264,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 0101 | 530402 | 002 | 871520012 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo de puertas enrollables y automatizas de vidrio de la Coordinación Zonal 6 | 1 | UNIDAD | 550,00 | - | - | 550,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 0601 | 530209 | 002 | 853300318 | SERVICIO | Servicio de limpieza de butacas y alfombra de auditorio de la Coordinación Zonal 3 | 1 | UNIDAD | 318,45 | - | - | 318,45 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 0601 | 530404 | 002 | 871100112 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo generador de energía eléctrica de la coordinación zonal 3 | 1 | UNIDAD | 280,00 | - | - | 280,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 1301 | 530803 | 002 | 333800212 | SERVICIO | Adquisición de combustibles y lubricantes para mantenimiento preventivos y correctivos del parque automotor de la Coordinación Zonal 4 | 1 | UNIDAD | 232,00 | - | - | 232,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 0601 | 530404 | 002 | 841600111 | SERVICIO | Reportenciación del circuito cerrado de cámaras de seguridad de la coordinación zonal 3 | 1 | UNIDAD | 550,00 | - | - | 550,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 0601 | 530404 | 002 | 859901911 | SERVICIO | Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado para el enfriamiento de data center y sistemas ups de la coordinación zonal 3 | 1 | UNIDAD | 900,00 | - | - | 900,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 0601 | 530803 | 002 | 333800211 | SERVICIO | Adquisición de lubricantes para mantenimiento preventivo generador de energía eléctrica de la coordinación zonal 3 | 1 | UNIDAD | 164,99 | - | - | 164,99 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 0601 | 530813 | 002 | 871100112 | BIEN | Adquisición de repuestos y accesorios para mantenimiento preventivo generador de energía eléctrica de la coordinación zonal 3 | 1 | UNIDAD | 107,75 | - | - | 107,75 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 0101 | 530255 | 002 | 333100013 | SERVICIO | Provision de combustible para el parque automotor de la Coordinación Zonal 6 de la Arcotel, en la ciudad de Cuenca, durante el año 2024 | 1 | UNIDAD | 199,97 | - | - | 199,97 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 0601 | 530404 | 002 | 852300011 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo del sistema de alarma electrónica e incendios de la coordinación zonal 3 | 1 | UNIDAD | 217,39 | - | - | 217,39 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 0601 | 530204 | 002 | 891211012 | SERVICIO | Servicio de impresión de formularios y formatos para las actividades diarias de la coordinación zonales 3 | | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 0601 | 530209 | 002 | 853400112 | SERVICIO | Mantenimiento y limpieza cisternas de agua potable | 1 | UNIDAD | 190,00 | - | - | 190,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 1301 | 530203 | 002 | 354401015 | SERVICIO | Recarga de extintores de la Coordinación Zonal 4 | 1 | UNIDAD | 166,60 | - | - | 166,60 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 01 | 1701 | 530702 | 002 | 5129000250 | SERVICIO | Licencia SITAC | 1 | UNIDAD | 120,00 | - | - | 120,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 2003 | 530204 | 002 | 891211012 | SERVICIO | Elaboración de block de ordenes solicitud de proveeduría de suministros y materiales, de movilización y ordenes de combustible para los vehículos terrestres de trabajo de la CZSG | 1 | UNIDAD | 134,00 | - | - | 134,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 1301 | 530803 | 002 | 333800211 | SERVICIO | Mantenimiento del sistema de emergencia de energía eléctrica -generador eléctrico- de la Coordinación Zonal 4 | 1 | UNIDAD | 150,00 | - | - | 150,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 0601 | 530209 | 002 | 853400421 | SERVICIO | Limpieza cajas de revisión aguas lluvias y aguas servidas | 1 | UNIDAD | 106,85 | - | - | 106,85 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 1301 | 530255 | 002 | 333400011 | SERVICIO | Mantenimiento del sistema de emergencia de energía eléctrica -generador eléctrico- de la Coordinación Zonal 4 | 1 | UNIDAD | 100,00 | - | - | 100,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 0601 | 530209 | 002 | 853100218 | SERVICIO | Servicio de fumigación contra plagas e insectos de la coordinación zonal 3 | 1 | UNIDAD | 75,00 | - | - | 75,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 0601 | 530208 | 002 | 852300012 | SERVICIO | Servicio de monitoreo -alarma electrónica- sep 2024 - ago 2025 | 1 | UNIDAD | 189,48 | - | - | 189,48 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 0601 | 530209 | 002 | 853300012 | SERVICIO | Servicio de limpieza tipo ii para las oficinas e instalaciones de la coordinación zonal 3 de la agencia de regulación y control de las telecomunicaciones ubicadas en Riobamba - Chimborazo 2023-2024 | 1 | UNIDAD | 5.337,10 | - | - | 5.337,10 | | | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 1301 | 530209 | 002 | 853300012 | SERVICIO | Servicio de limpieza de interiores y exteriores tipo III para la Coordinación Zonal 4 de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Tarea 2024. | 1 | UNIDAD | 2.580,00 | - | - | 2.580,00 | | | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 0901 | 530402 | 002 | 547900412 | SERVICIO | Mantenimiento y adecuaciones civiles de las instalaciones asignadas a la Coordinación Zonal 5 | | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 0101 | 530418 | 002 | 853400432 | SERVICIO | Servicio de mantenimiento y limpieza permanente de áreas verdes y jardines tipo 2 de la Estación de comprobación técnica de Collaloma Coordinación Zonal 6 | 1 | UNIDAD | 3.960,00 | - | - | 3.960,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 1301 | 530804 | 002 | 3260002110 | BIEN | Adquisición de materiales de oficina de la Coordinación Zonal 4 | 1 | UNIDAD | 283,20 | - | - | 283,20 | | S | | NORMALIZADO | NO | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 1301 | 530805 | 002 | 3462009227 | BIEN | Los materiales de aseo, como frotasías, detergentes, aromatizantes, shampoo para lavado de los vehículos, entre otros, son insumos necesarios para mantener el aseo de vehículos, o bienes que por su característica que requieren el cuidado y aseo permanente | 1 | UNIDAD | 48,73 | - | - | 48,73 | | S | | NORMALIZADO | NO | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 56 | 1701 | 530204 | 002 | 843000213 | SERVICIO | Suscripción anual a portal de regulación simplificada para acceder a información para la toma de decisiones efectivas sobre regulación en el sector de las telecomunicaciones | | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 01 | 1701 | 530255 | 001 | 333100011 | SERVICIO | Servicio de abastecimiento de combustibles para los vehículos de la ARCOTEL Quito | 1 | UNIDAD | 5.840,93 | - | - | 5.840,93 | | S | | | NO | ESPECIAL | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 01 | 1701 | 530803 | 001 | 871410018 | SERVICIO | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Agencia de Regulación y Control de Las Telecomunicaciones Quito | 1 | UNIDAD | 1.300,00 | - | - | 1.300,00 | | S | | NO | NO NORMALIZADO | NO | MEJOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - DÉCIMA SEXTA REFORMA

RUC ENTIDAD 1768181900001

| INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | | | INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|---------|--------|--|---|--|----------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|---|---|---|---|------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| EJERCICIO | PROGRAMA | GEOGRÁFICO | RENGLÓN | FUENTE | CÓDIGO CATEGORÍA A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | DÉCIMA SEXTA REFORMA | | | 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) | CATÁLOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (si/no) | NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID | NÚMERO DE PROYECTO BID | TIPO DE REGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
| | | | | | | | | | | VALOR TOTAL DÉCIMA QUINTA REFORMA | INCREMENTO | DISMINUCIÓN | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 01 | 1701 | 530301 | 001 | 661100011 | SERVICIO | Provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, servidores, trabajadores y colaboradores de ARCOTEL, a través de una agencia de viajes 2024-2025 | 1 | UNIDAD | 11,266.97 | - | - | 11,266.97 | | | S | NO NORMALIZADO | NO | Menor Cuantía | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530302 | 001 | 661100011 | SERVICIO | Provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, servidores, trabajadores y colaboradores de ARCOTEL, a través de una agencia de viajes 2024-2025 | 1 | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2024 | 01 | 1701 | 530204 | 001 | 836310112 | SERVICIO | Publicaciones en prensa de procesos coactivos | 1 | UNIDAD | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | Infima Cuantía | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 1301 | 530811 | 002 | 354902417 | SERVICIO | Adquisición de materiales eléctricos, ferretería, gasfitería, señalización vial, tránsito, contra incendios y placas para las instalaciones de la Coordinación Zonal 4 | 1 | UNIDAD | 1,055.75 | - | - | 1,055.75 | | S | | NORMALIZADO | NO | Infima Cuantía | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0601 | 530418 | 002 | 853400432 | SERVICIO | Mantenimiento áreas verdes de las instalaciones de la coordinación zonal 3 - Servicio de desbroce de vegetación para zonas abiertas de la CZ03 | 1 | UNIDAD | 789.97 | - | - | 789.97 | S | | | NORMALIZADO | NO | Infima Cuantía | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 1701 | 530704 | 002 | 859901911 | SERVICIO | Contratación del servicio de mantenimiento del sistema de aire acondicionado, sistemas de alimentación ininterrumpida ups, sistema de incendios del centro de datos del ECUCERT, incluye repuestos | | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 2003 | 530203 | 002 | 354401015 | SERVICIO | Mantenimiento, inspección, reparación y recarga de extintores contra incendios de la CZ5G | 1 | UNIDAD | 367.02 | - | - | 367.02 | S | | | NORMALIZADO | NO | Infima Cuantía | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0101 | 530203 | 002 | 354401015 | SERVICIO | Recarga de extintores de la Coordinación Zonal 6 - Cuenca Turi y Loja | 1 | UNIDAD | 88.40 | - | - | 88.40 | S | | | NORMALIZADO | NO | Infima Cuantía | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 1701 | 530813 | 001 | 859901911 | BIEN | Contratación del servicio de mantenimiento del sistema de aire acondicionado, sistemas de alimentación ininterrumpida ups, sistema de incendios del centro de datos del ECUCERT, incluye repuestos | 1 | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2024 | 01 | 1701 | 530209 | 001 | 853300012 | SERVICIO | Servicio de limpieza Tipo III para las oficinas de la ARCOTEL ubicadas en la ciudad de Quito 2024-2025 | 1 | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2024 | 01 | 1701 | 530402 | 002 | 871591612 | SERVICIO | Servicio de mantenimiento de sensores de la ARCOTEL, ubicados en los edificios en la ciudad de Quito 2024-2025 | 1 | UNIDAD | 2,201.00 | - | - | 2,201.00 | | | S | NORMALIZADO | NO | Infima Cuantía | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530402 | 001 | 853400113 | SERVICIO | Mantenimiento de sistemas impermeabilización y otros mantenimientos adicionales- de los edificios de propiedad de la ARCOTEL | 1 | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 0901 | 530504 | 002 | 859400013 | SERVICIO | Arrendamiento de equipos para una solución de impresión, copiado y escaneo de la Coordinación Zonal 5 2024-2025 | | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2024 | 01 | 1701 | 530255 | 002 | 333400011 | BIEN | Provisión de combustible para generadores de energía ubicados en los edificios de la ARCOTEL | 1 | UNIDAD | 2,690.00 | - | - | 2,690.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | Infima Cuantía | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0101 | 530209 | 002 | 853400112 | SERVICIO | Limpieza, sanitización y desinfección de sistemas de la CZ06 | 1 | UNIDAD | 660.00 | - | - | 660.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | Infima Cuantía | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0601 | 530405 | 002 | 8714104327 | SERVICIO | Reencauche de neumáticos para los vehículos de la Coordinación Zonal 3 | | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 0601 | 530504 | 002 | 859400013 | SERVICIO | Servicio de arrendamiento de impresora multifunción - impresión escaneo y copiado | 1 | UNIDAD | 800.00 | - | - | 800.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | Infima Cuantía | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0601 | 530601 | 002 | 839900011 | SERVICIO | Consultoría par la reparación cerramiento principal de la vía Chambo - Riobamba | 1 | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 1301 | 530804 | 002 | 321290418 | BIEN | Adquisición de Papel Bond A4 de la Coordinación Zonal 4 de la ARCOTEL | 1 | UNIDAD | 1,237.37 | - | - | 1,237.37 | | | S | NORMALIZADO | NO | Infima Cuantía | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530702 | 002 | 842200011 | SERVICIO | Adquisición plugins métricas estadísticas y cuenta de google one con almacenamiento de nube con acceso remoto, para las paginas y redes de la Agencia | 1 | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 1701 | 530239 | 002 | 843000213 | SERVICIO | Pago al organismo internacional GSMA para acceder a su base de datos de tacs, marcas y modelos técnicos de equipos SMA | 1 | UNIDAD | 14,007.94 | - | - | 14,007.94 | S | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0901 | 530404 | 002 | 871590212 | SERVICIO | Prestación del servicio de mantenimiento de dispensadores de agua de doble servicio asignados a la Coordinación Zonal 5 | 1 | UNIDAD | 243.00 | - | - | 243.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | Infima Cuantía | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0901 | 530813 | 002 | 871300011 | BIEN | Prestación del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión- repuestos | 1 | UNIDAD | 1,700.00 | - | - | 1,700.00 | | S | | NORMALIZADO | NO | Infima Cuantía | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0901 | 530813 | 002 | 871300011 | BIEN | Prestación del mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras - repuestos | | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 0901 | 530813 | 002 | 546110012 | BIEN | Prestación del servicio de mantenimiento correctivo en paneles de distribución eléctrica, ubicadas en las áreas administrativa, financiera y técnica asignadas a la CZ05 - repuestos | 1 | UNIDAD | 2,177.00 | - | - | 2,177.00 | | | S | NORMALIZADO | NO | Infima Cuantía | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0901 | 530704 | 002 | 871300011 | SERVICIO | Prestación del mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras - mano de obra | | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 0901 | 530804 | 002 | 3260002110 | BIEN | Adquisición de materiales de oficina para uso en la Coordinación Zonal 5 | 1 | UNIDAD | 488.78 | - | - | 488.78 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0901 | 530805 | 002 | 3462009227 | BIEN | Adquisición de materiales de aseo para uso en la Coordinación Zonal 5 | 1 | UNIDAD | 357.95 | - | - | 357.95 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0901 | 530203 | 002 | 354401015 | SERVICIO | Recargas de 36 extintores y mantenimiento de 2 extintores de gas halotrom de la Coordinación Zonal 5 | 1 | UNIDAD | 223.50 | - | - | 223.50 | | | S | NORMALIZADO | NO | Infima Cuantía | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 1701 | 530202 | 001 | 841600015 | SERVICIO | Mantenimiento de edificio de la Coordinación Zonal 2 reubicación de la estación fija ERT Quito del Sistema SACER | 1 | UNIDAD | 6,650.00 | - | - | 6,650.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | Infima Cuantía | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 56 | 1701 | 530601 | 002 | 831390031 | CONSULTORIA | Asistencia técnica especializada para la valoración de bandas de frecuencias para sistemas móviles avanzados en el Ecuador | | UNIDAD | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 0101 | 530402 | 002 | 871591612 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del edificio de la cz06 | 1 | UNIDAD | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | Infima Cuantía | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0101 | 530804 | 002 | 38912013307 | BIEN | Adquisición de tóner para las impresoras de la CZ06 | 1 | UNIDAD | 1,173.90 | - | - | 1,173.90 | S | | | NORMALIZADO | NO | Infima Cuantía | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 2003 | 530804 | 002 | 38912013307 | BIEN | Adquisición de toners para impresoras de la CZ5G | 1 | UNIDAD | 470.00 | - | - | 470.00 | | S | | NORMALIZADO | NO | Infima Cuantía | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530402 | 002 | 871591612 | SERVICIO | Servicio de mantenimiento de dos ascensores marca Mitsubishi con garantía extendida, ubicados en el edificio Olimpo de abril 2024 a marzo 2025 | 1 | UNIDAD | 4,369.20 | - | - | 4,369.20 | | | S | NORMALIZADO | NO | Infima Cuantía | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - DÉCIMA SEXTA REFORMA

RUC ENTIDAD 1768181900001

| INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | | | INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|---------|--------|--|---|---|----------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| EJERCICIO | PROGRAMA | GEOGRÁFICO | RENGLÓN | FUENTE | CÓDIGO CATEGORÍA A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | DÉCIMA SEXTA REFORMA | | | | 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) | CATÁLOGO ELECTRONICO (sí/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (sí/no) | NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID | NÚMERO DE PROYECTO BID | TIPO DE REGÍMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
| | | | | | | | | | | VALOR TOTAL DÉCIMA QUINTA REFORMA | INCREMENTO | DISMINUCIÓN | VALOR TOTAL DÉCIMA SEXTA REFORMA | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 | 1701 | 840111 | 002 | 841600313 | SERVICIO | Mantenimiento y reparación del sistema SACER, adquisición de equipos de climatización, energía, recepción de frecuencias, red, soporte 8x5, partes y repuestos. | 1 | UNIDAD | 600,00 | - | - | 600,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0101 | 530813 | 002 | 4612200110 | BIEN | Repuestos y accesorios para los equipos informáticos de las Coordinación Zonal 6 | 1 | UNIDAD | 87,00 | - | - | 87,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0601 | 530404 | 002 | 871520013 | SERVICIO | Mantenimiento correctivo del calentador eléctrico del generador de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 3- mano de obra | 1 | UNIDAD | 140,00 | - | - | 140,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0601 | 530813 | 002 | 461310012 | BIEN | Mantenimiento correctivo del calentador eléctrico del generador de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 3- repuestos | 1 | UNIDAD | 296,00 | - | - | 296,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0601 | 530202 | 002 | 841600015 | SERVICIO | Re-ubicación de las Estaciones Fijas ERT del sistema SACER PUYO (scd-I03) y AMBATO (scd-I02) | 1 | UNIDAD | 4.790,00 | - | - | 4.790,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530404 | 001 | 852300013 | SERVICIO | Mantenimiento de sistemas de seguridad de los edificios de la ARCOTEL -sistema contra incendios, alarmas, cercas eléctricas | 1 | UNIDAD | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530404 | 002 | 841600111 | SERVICIO | Mantenimiento de sistemas de seguridad de los edificios de la ARCOTEL - Sistema de circuito cerrado de televisión | 1 | UNIDAD | 6.600,00 | - | - | 6.600,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530105 | 002 | 842100011 | SERVICIO | Servicio de conectividad de datos móviles y enlaces de datos con coordinaciones zonales y los puntos del sistema de monitoreo del espectro radioeléctrico -sacer- a nivel nacional y servicio de internet para los edificios matriz de la ARCOTEL 2024 - 2025 | 1 | UNIDAD | 33.000,00 | - | - | 33.000,00 | | | S | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 1701 | 840107 | 002 | 452300041 | BIEN | Adquisición de hardware para la base de datos del Sistema SICOEIR | 1 | UNIDAD | 76.000,00 | - | - | 76.000,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 1701 | 530701 | 002 | 831410513 | SERVICIO | Instalación, configuración de los equipos nuevos y migración de la base de datos del Sistema SICOEIR | 1 | UNIDAD | 6.300,00 | - | - | 6.300,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 1701 | 530701 | 002 | 831410513 | SERVICIO | Instalación y configuración del software del Sistema Operativo y Base de Datos para los Sistemas Informáticos de Control SAMM y los utilizados por ECUCERT | 1 | UNIDAD | 6.300,00 | - | - | 6.300,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 1701 | 840107 | 002 | 512900021 | BIEN | Adquisición de software Sistema Operativo y Base de Datos para los Sistemas Informáticos de Control SAMM y los utilizados por ECUCERT | 1 | UNIDAD | 72.456,13 | - | - | 72.456,13 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 840107 | 002 | 451600313 | BIEN | Adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos -máquina impresora de credenciales | 1 | UNIDAD | 2.640,00 | - | - | 2.640,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530208 | 002 | 852500021 | SERVICIO | Servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas, instalaciones de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ubicadas a nivel nacional por 10 meses | 1 | UNIDAD | 127.723,08 | - | - | 127.723,08 | | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 55 | 1701 | 530601 | 002 | 831390031 | CONSULTORIA | Contratar los servicios de Investigación especializada, con el fin de asesorar y acompañar a la ARCOTEL, en el proceso de negociación para la renovación de bandas con las operadoras móviles: Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones CONECEL S.A. y OTECEL S.A. | 1 | UNIDAD | 81.250,00 | - | - | 81.250,00 | | | S | NO | LISTA CORTA CONSULTORIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 01 | 1701 | 530811 | 002 | 4291100157 | BIEN | Adquisición de materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, entre otro para ser utilizados para reparaciones menores en los edificios de la ARCOTEL | 1 | UNIDAD | 6.600,00 | - | - | 6.600,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530404 | 002 | 546110113 | SERVICIO | Desmontaje, traslado, montaje, instalación y puesta en marcha de generador de Calderon en edificio Zeus | 1 | UNIDAD | 15.000,00 | - | 5.617,25 | 9.382,75 | | | S | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530404 | 002 | 547700021 | SERVICIO | Instalación de seguridades físicas de la casa contigua al edificio Olimpo | 1 | UNIDAD | 6.600,00 | - | - | 6.600,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530202 | 002 | 546110113 | SERVICIO | Desmontaje, traslado, montaje, instalación y puesta en marcha de generador de Calderon en edificio Zeus | 1 | UNIDAD | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | | | S | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 531404 | 002 | 473130017 | SERVICIO | Mantenimiento de sistemas de seguridad de los edificios de la ARCOTEL - Sistema de circuito cerrado de televisión | 1 | UNIDAD | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530813 | 001 | 481100115 | SERVICIO | Mantenimiento de sistemas de seguridad de los edificios de la ARCOTEL -sistema contra incendios, alarmas, cercas eléctricas | 1 | UNIDAD | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530601 | 002 | 832190111 | CONSULTORIA | Estudios técnicos para levantamiento de planos arquitectónicos e ingenierías de los edificios de la ARCOTEL en la ciudad de Quito | 1 | UNIDAD | 66.000,00 | - | - | 66.000,00 | | | S | NO | CONTRATACION DIRECTA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | |
| 2024 | 01 | 1701 | 530301 | 002 | 661100011 | SERVICIO | Provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, servidores, trabajadores y colaboradores de ARCOTEL | 1 | UNIDAD | 6.000,00 | - | - | 6.000,00 | | | S | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530302 | 002 | 661100011 | SERVICIO | Provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, servidores, trabajadores y colaboradores de ARCOTEL | 1 | UNIDAD | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | | | S | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530804 | 002 | 326000231 | BIEN | Adquisición de materiales de oficina para la ARCOTEL Quito | 1 | UNIDAD | 9.700,00 | - | - | 9.700,00 | | | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0901 | 530209 | 002 | 853300012 | SERVICIO | Prestación del servicio de limpieza de interiores tipo II para las instalaciones de la Coordinación Zonal 5, ubicada en la cdia Itef m2 28 s. 1 en la ciudad de Guayaquil 2024, Dic 2024 | 1 | UNIDAD | 2.662,00 | - | - | 2.662,00 | | | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530813 | 002 | 871591411 | BIEN | Mantenimientos preventivos y correctivos de sistemas de purificación en los edificios de la ARCOTEL | 1 | UNIDAD | 4.000,00 | - | - | 4.000,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530702 | 002 | 512900021 | SERVICIO | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos -software administración de equipos biométricos | 1 | UNIDAD | 850,00 | - | - | 850,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0901 | 530813 | 002 | 464200017 | BIEN | Adquisición de baterías para vehículos del parque automotor de la Coordinación Zonal 5 | 1 | UNIDAD | 999,99 | - | - | 999,99 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530255 | 002 | 333100011 | SERVICIO | Servicio de abastecimiento de combustibles para los vehículos de la ARCOTEL | 1 | UNIDAD | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530802 | 002 | 881220012 | BIEN | vestuario ,lencería, prendas de protección y accesorios para uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad | 1 | UNIDAD | 4.249,75 | - | - | 4.249,75 | | | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530242 | 001 | 481500021 | BIEN | pago de adquisición de insumos medicos para el desarrollo de las actividades de medico ocupacional | 1 | UNIDAD | 5.800,00 | - | - | 5.800,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530805 | 001 | 3533100115 | BIEN | Adquisición de materiales de aseo para la ARCOTEL QUITO 2024 | 1 | UNIDAD | 2.500,00 | - | - | 2.500,00 | | | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530402 | 002 | 545300015 | SERVICIO | Mantenimiento y reparación integral de los techos de la casa contigua del edificio Olimpo de la ARCOTEL | 1 | UNIDAD | 30.000,00 | - | 23.300,00 | 6.700,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - DÉCIMA SEXTA REFORMA

RUC ENTIDAD 1768181900001

| INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | | | INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|---------|--------|--|---|---|----------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|--|--|--|---|------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| EJERCICIO | PROGRAMA | GEOGRÁFICO | RENGLÓN | FUENTE | Código CATEGORÍA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | DÉCIMA SEXTA REFORMA | | | 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) | CATÁLOGO ELECTRONICO (sí/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (sí/no) | NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID | NÚMERO DE PROYECTO BID | TIPO DE REGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) | |
| | | | | | | | | | | VALOR TOTAL DÉCIMA QUINTA REFORMA | INCREMENTO | DISMINUCIÓN | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL DÉCIMA SEXTA REFORMA |
| 2024 | 01 | 1701 | 530402 | 002 | 547900413 | SERVICIO | Mantenimiento de tuberías de aguas servidas y aguas limpias del edificio Zeus | 1 | UNIDAD | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 01 | 1701 | 530404 | 002 | 871591411 | SERVICIO | Mantenimientos preventivos y correctivos de sistemas de purificación en los edificios de la ARCOTEL | 1 | UNIDAD | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530701 | 002 | 831600011 | SERVICIO | Soporte, Mantenimiento y Actualización de la Plataforma de Antivirus. | 1 | UNIDAD | 1,00 | - | - | 1,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530704 | 002 | 831600111 | SERVICIO | Mantenimiento especializado directorios activos de la ARCOTEL | 1 | UNIDAD | 6.659,00 | - | - | 6.659,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530703 | 002 | 452300044 | SERVICIO | Servicio de respaldos de información de la data de ARCOTEL para corto y largo plazo | 1 | UNIDAD | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530702 | 002 | 733100011 | SERVICIO | Suscripción de Web Application and API Protection WAAP | 1 | UNIDAD | 110.000,00 | - | - | 110.000,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530402 | 002 | 873900012 | SERVICIO | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la fibra oscura | 1 | UNIDAD | 6.600,00 | - | - | 6.600,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530105 | 002 | 842100011 | SERVICIO | Servicio de conectividad enlace intercontinental Ecuador - Galápagos de la ARCOTEL 2024 | 1 | UNIDAD | 4.665,00 | - | - | 4.665,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530105 | 002 | 842100011 | SERVICIO | Servicio de conectividad enlace intercontinental Ecuador - Galápagos de la ARCOTEL 2025 | 1 | UNIDAD | 1,00 | - | - | 1,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530209 | 002 | 853300012 | SERVICIO | Servicio de limpieza (Tipo III) para las oficinas de la ARCOTEL ubicadas en la ciudad de Quito 2024-2025 | 1 | UNIDAD | 11.843,39 | - | - | 11.843,39 | | | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530813 | 001 | 441802013 | BIEN | Adquisición de repuestos para el generador eléctrico del Edificio ZEUS | 1 | UNIDAD | 250,00 | - | - | 250,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 840107 | 002 | 473130017 | BIEN | Mantenimiento de sistemas de seguridad de los edificios de la ARCOTEL - Sistema de circuito cerrado de televisión | 1 | UNIDAD | 1.070,00 | - | - | 1.070,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0101 | 530402 | 002 | 547900411 | SERVICIO | Instalación de puerta de acceso para las oficinas de la CZ06, y la instalación de planchas de melamina e instalación de vidrio deslustrado de 6mm; incluye accesorios de seguridad para la Coordinación Zonal 6 - Cuenca. | 1 | UNIDAD | 5.020,13 | - | - | 5.020,13 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0901 | 530813 | 002 | 859901911 | SERVICIO | Prestación del servicio de mantenimiento correctivo de acondicionadores de aire ubicados en las áreas de Documentación y Archivo y Despacho de la Dirección, asignados a la Coordinación Zonal 5-repuestos | 1 | UNIDAD | 760,00 | - | - | 760,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0901 | 530404 | 002 | 859901911 | SERVICIO | Prestación del servicio de mantenimiento correctivo de acondicionadores de aire ubicados en las áreas de Documentación y Archivo y Despacho de la Dirección, asignados a la Coordinación Zonal 5-mano de obra | 1 | UNIDAD | 510,00 | - | - | 510,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530404 | 002 | 472110215 | SERVICIO | Arrendamiento de Equipos LAN y WLAN para Coordinaciones Zonales Oficinas técnicas y Pichincha con licenciamiento | 1 | UNIDAD | 21.700,30 | - | - | 21.700,30 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530504 | 002 | 472110215 | SERVICIO | Arrendamiento de Equipos LAN y WLAN para Coordinaciones Zonales Oficinas técnicas y Pichincha con licenciamiento | 1 | UNIDAD | 16.093,60 | - | - | 16.093,60 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530701 | 002 | 472110215 | SERVICIO | Arrendamiento de Equipos LAN y WLAN para Coordinaciones Zonales Oficinas técnicas y Pichincha con licenciamiento | 1 | UNIDAD | 9.970,00 | - | - | 9.970,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530702 | 002 | 472110215 | SERVICIO | Arrendamiento de Equipos LAN y WLAN para Coordinaciones Zonales Oficinas técnicas y Pichincha con licenciamiento | 1 | UNIDAD | 4.496,80 | - | - | 4.496,80 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530243 | 002 | 472110215 | SERVICIO | Arrendamiento de Equipos LAN y WLAN para Coordinaciones Zonales Oficinas técnicas y Pichincha con licenciamiento | 1 | UNIDAD | 2.224,40 | - | - | 2.224,40 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0601 | 530404 | 002 | 547900411 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo puerta eléctrica de la Coordinación Zonal 3 | 1 | UNIDAD | 300,00 | - | - | 300,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0601 | 530404 | 002 | 871591714 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo y correctivo de hidrolavadora y máquina cortadora de césped de la coordinación zonal 3-Mano de Obra | 1 | UNIDAD | 103,45 | - | - | 103,45 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 0601 | 530813 | 002 | 871591714 | BIEN | Mantenimiento preventivo y correctivo de hidrolavadora y máquina cortadora de césped de la coordinación zonal 3-Repuestos y accesorios | 1 | UNIDAD | 548,50 | - | - | 548,50 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 55 | 1701 | 530601 | 002 | 831390031 | CONSULTORIA | Asesoría Técnica Especializada Consultoría para la valoración de las bandas del espectro radioeléctrico de 700 MHz Y 3.5 GHz e investigación especializada, acompañamiento y asesoramiento a la ARCOTEL en el proceso de negociación con las operadoras del SMA | 1 | UNIDAD | 140.000,00 | - | - | 140.000,00 | | | S | | NO | LISTA CORTA CONSULTORIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530813 | 002 | 871410018 | SERVICIO | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Agencia de Regulación y Control de Las Telecomunicaciones Quito 2024-2025 | 1 | UNIDAD | 5.500,00 | - | - | 5.500,00 | | | S | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530405 | 002 | 871410018 | SERVICIO | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Agencia de Regulación y Control de Las Telecomunicaciones Quito 2024-2025 | 1 | UNIDAD | 4.450,00 | - | - | 4.450,00 | | | S | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530203 | 002 | 354401015 | SERVICIO | Recarga y mantenimiento de extintores pertenecientes a la ARCOTEL, planta central (edificio Zeus, Olimpo e Incatel) y vehículos 2024 | 1 | UNIDAD | - | 6.600,00 | - | 6.600,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530255 | 002 | 333400011 | SERVICIO | Provisión de combustible para generadores de energía ubicados en los edificios de la ARCOTEL | 1 | UNIDAD | - | 6.659,00 | - | 6.659,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530255 | 002 | 333400011 | SERVICIO | Provisión de combustible para generadores de energía ubicados en los edificios de la ARCOTEL (plurianual) | 1 | UNIDAD | - | 2.000,00 | - | 2.000,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530202 | 002 | 643320015 | SERVICIO | Provisión de combustible para generadores de energía ubicados en los edificios de la ARCOTEL (plurianual) (Transporte de combustible al edificio en el cual se encuentra el generador) | 1 | UNIDAD | - | 80,00 | - | 80,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530404 | 002 | 871520111 | SERVICIO | Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generación eléctrica (grupos electrógenos) de los edificios de la ARCOTEL | 1 | UNIDAD | - | 1.375,00 | - | 1.375,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530813 | 002 | 871520111 | BIEN | Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generación eléctrica (grupos electrógenos) de los edificios de la ARCOTEL | 1 | UNIDAD | - | 660,00 | - | 660,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - DÉCIMA SEXTA REFORMA

RUC ENTIDAD 1768181900001

| INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | | | INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|---------|--------|--|---|--|----------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|---|---|---|---|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| EJERCICIO | PROGRAMA | GEOGRÁFICO | RENGLÓN | FUENTE | CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | DÉCIMA SEXTA REFORMA | | | 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) | CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (sí/no) | NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID | NÚMERO DE PROYECTO BID | TIPO DE RÉGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
| | | | | | | | | | | VALOR TOTAL DÉCIMA QUINTA REFORMA | INCREMENTO | DISMINUCIÓN | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 01 | 1701 | 530803 | 002 | 871520111 | BIEN | Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generación eléctrica (grupos electrógenos) de los edificios de la ARCOTEL | 1 | UNIDAD | - | 3.465,00 | - | 3.465,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530402 | 002 | 546320011 | SERVICIO | Diseño, instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del sistema de ventilación, escape, enfriamiento y desalajo de monóxido de carbono originado por los generadores de la ARCOTEL | 1 | UNIDAD | - | 16.450,00 | - | 16.450,00 | | | S | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 01 | 1701 | 530811 | 002 | 546320011 | BIEN | Diseño, instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del sistema de ventilación, escape, enfriamiento y desalajo de monóxido de carbono originado por los generadores de la ARCOTEL | 1 | UNIDAD | - | 8.028,25 | - | 8.028,25 | | | S | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| VALOR PAC REFORMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1.855.506,26 | | | | | | | | | | |

Quito, 13 de noviembre de 2024

ELABORADO POR:

Pedro Luis Tercero Albarracín
Oficial Administrativo Jefe

Lodo, Juan Pablo Palacios Terán
Asistente Profesional 4

REVISADO POR:

Mgs. Inés Berenice Andrade Molina
Directora Administrativa