

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCTEL - DÉCIMA TERCERA 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)	DECIMA SEGUNDA	DECIMA TERCERA 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)	CATALOGO 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 DECIMA SEGUNDA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN											
2024	55	1701	530404	002	841600313	SERVICIO	Contratación del servicio de soporte tecnico 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 Movil 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 ARCTEL, 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	18.400,96	-	-	18.400,96	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	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 2024 - 2025	1	UNIDAD	235.604,20	-	-	235.604,20	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530504	002	731230012	SERVICIO	Arendamiento de equipos de impresion, copiado y escaneo Quito 2024-2025	1	UNIDAD	45.000,00	-	18.960,00	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		NORMALIZADO	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		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530402	002	547900412	SERVICIO	Reparación cerramiento principal de la vía Chambo - Riobamba	1	UNIDAD	4.500,00	-	-	4.500,00	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	7.500,00	-	-	7.500,00	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	1.692,00	-	-	1.692,00	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 Hsi 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 vehiculos 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	Arendamiento 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 cdl. ietel mz 28 solar 1 y en la estación de comprobación técnica en Taura, asignados a la Coordinación Zonal 5 - mano de obra	1	UNIDAD	3.000,00	-	380,00	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 cdl. ietel 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	3.800,00	-	-	3.800,00	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 ARCTEL	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
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 ARCTEL	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





**PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - DÉCIMA TERCERA 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)	DECIMA SEGUNDA	DECIMA TERCERA 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)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO Código DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO O BID	NÚMERO Código DE PROYECTO BID	TIPO DE REGÍMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
										VALOR TOTAL DECIMA SEGUNDA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN											
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 CUANTIA	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 CUANTIA	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	40.56	-	40.56	-										
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	1.00	-	1.00	-										
2024	01	1701	530402	001	871591612	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de ascensores 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 CUANTIA	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	1,00	-	1,00	-										
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 CUANTIA	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 CUANTIA	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 CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530601	002	839900011	SERVICIO	Consultoría para la reparación cerramiento principal de la vía Chambo - Ribamba	1	UNIDAD	2.000,00	-	-	2.000,00		S		NO	CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1301	530804	002	321290418	BIEN	Adquisición de Papel Bond A4 de la Coordinación Zonal 4 de la ARCOTEL	1	UNIDAD	272,60	-	-	272,60	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	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 páginas 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 CUANTIA	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 CUANTIA	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 CUANTIA	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	725,00	-	48,99	676,01		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	360,00	-	-	360,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	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	6.658,78	-	8,78	6.650,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	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 CUANTIA	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 CUANTIA	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 CUANTIA	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 Olímpo de abril 2024 a marzo 2025	1	UNIDAD	4.369,20	-	-	4.369,20		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530813	002	461220016	BIEN	Adquisición de un inversor de corriente de 200W con puertos USB, para mantener energizada la Estación Sacer ubicada en Santa Elena	1	UNIDAD	-	-	-	-										
2024	01	1701	530701	001	512900021	SERVICIO	Suscripción plataforma de videoconferencia online para usuarios nombrados 2024	1	UNIDAD	962,00	-	512,00	450,00	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530701	001	831410513	SERVICIO	Soporte Técnico Especializado para el Sistema SICOEIR	1	UNIDAD	6.300,00	-	50,00	6.250,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Soporte Técnico Especializado para Migración Información del almacenamiento DS5300	1	UNIDAD	6.300,00	-	-	6.300,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Soporte Técnico Especializado para Configuración Servidor IBM Power 750 con almacenamiento V7000	1	UNIDAD	6.300,00	-	-	6.300,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530807	002	891210318	SERVICIO	Impresión de carpetas para Unidad Jurídica de la CZ06.	1	UNIDAD	130,00	-	-	130,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530402	002	462130011	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento correctivo en paneles de distribución eléctrica, ubicadas en las áreas administrativa, financiera y técnica asignadas a la CZ05, (mano de obra)	1	UNIDAD	813,00	-	-	813,00		S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0901	530404	002	853400113	SERVICIO	Prestación del servicio de mantenimiento de bomba sumergible del pozo séptico ubicado en las instalaciones de la Cda. Itelet mz 28 solar 1 de la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	500,00	-	500,00	-										
2024	55	0901	530704	002	841600111	SERVICIO	Prestación del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión (mano de obra)	1	UNIDAD	730,00	-	-	730,00		S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

**PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - DÉCIMA TERCERA 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)	DECIMA SEGUNDA	DÉCIMA TERCERA 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)	CATALOGO 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 DECIMA SEGUNDA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR TOTAL DECIMA TERCERA REFORMA											
2024	55	1701	530239	002	859901621	SERVICIO	Renovación de la membresía a la red de confianza internacional First por un año (2025)	1	UNIDAD	5.056,26	-	-	5.056,26										COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530702	002	831410513	SERVICIO	Contratación de horas de soporte técnico especializado de la solución de virtualización del EcuCERT incluyendo arrendamiento de licencia	1	UNIDAD	3.000,00	-	-	3.000,00		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Contratación de horas de soporte técnico especializado de la solución de virtualización del EcuCERT	1	UNIDAD	2.000,00	-	-	2.000,00		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530402	002	873900011	SERVICIO	Instalación de cableado estructurado y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico regulado en las nuevas oficinas del EcuCERT de la ARCOTEL	1	UNIDAD	-	-	-	-											
2024	55	1701	530404	002	873900011	SERVICIO	Instalación de cableado estructurado y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico regulado en las nuevas oficinas del EcuCERT de la ARCOTEL	1	UNIDAD	-	-	-	-											
2024	55	1701	530807	002	836900111	SERVICIO	Contratación del servicio de diseño, impresión e instalación de material publicitario en las nuevas instalaciones del EcuCERT; incluye roll ups	1	UNIDAD	-	-	-	-											
2024	01	0101	530402	002	853300012	SERVICIO	Mantenimiento y reparación del local donde está instalada la estación remota de monitoreo SCC-L04 del SACER en la ciudad de Machala, en cumplimiento del Convenio Interinstitucional ARCOTEL - MIDENA	1	UNIDAD	-	-	-	-											
2024	01	0101	530404	002	472200322	SERVICIO	Instalación de un enlace digital microonda, entre las oficinas de la Coordinación Zonal 6, ubicadas en el sector de Turi (Cerro Collatama) y la ciudad de Cuenca	1	UNIDAD	-	-	-	-											
2024	01	1701	530246	002	452800013	SERVICIO	Pago por adquisición de material para elaboración de credenciales para el personal de ARCOTEL.	1	UNIDAD	2.600,00	-	-	2.600,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento y reparación del local donde está instalada la estación remota de monitoreo SCC-L04 del SACER en la ciudad de Machala, en cumplimiento del Convenio Interinstitucional ARCOTEL - MIDENA	1	UNIDAD	1.260,00	-	-	1.260,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0101	530404	002	842900017	SERVICIO	Instalación de un enlace digital microonda, entre las oficinas de la Coordinación Zonal 6, ubicadas en el sector de Turi -Cerro Collatama- y la ciudad de Cuenca	1	UNIDAD	6.437,98	-	-	6.437,98			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	570201	002	713340318	SERVICIO	Pólizas de seguros en ramos generales	1	UNIDAD	327.245,27	-	199.126,45	128.118,82				S	NO	LICITACION DE SEGUROS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530704	002	841600313	SERVICIO	Mantenimiento, reparación y calibración del equipamiento del Sistema Automático para el Control del Espectro Radioeléctrico - SACER y equipos de telecomunicaciones.	1	UNIDAD	18.400,96	-	13.800,72	4.600,24			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	0601	530203	002	354401015	SERVICIO	Recarga de extintores de la Coordinación Zonal 3	1	UNIDAD	280,00	-	-	280,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530402	002	547900411	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparación del edificio de la CZ5G, incluye puerta principal de ingreso, baños, cuarto de archivo, accesos, entre otros	1	UNIDAD	5.924,45	-	24,45	5.900,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530704	002	871300011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparación de la impresora HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575 de la CZ5G	1	UNIDAD	1.600,00	-	-	1.600,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530204	002	891211012	SERVICIO	Elaboración e impresión de señalética de seguridad y de salud ocupacional para la CZ5G	1	UNIDAD	250,00	-	10,00	240,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	2003	530403	002	872400011	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y reparación de mobiliarios de la CZ5G	1	UNIDAD	1.200,00	-	-	1.200,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	840104	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	56.511,24	-	-	56.511,24			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	840107	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	9.555,00	-	-	9.555,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530402	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	20.566,00	-	15.424,50	5.141,50			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530404	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	56.731,49	-	42.548,62	14.182,87			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	530701	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	86.807,63	-	65.105,72	21.701,91			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	531406	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	55.455,40	-	41.591,55	13.863,85			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	531407	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	32.284,07	-	24.213,05	8.071,02			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	55	1701	531411	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	8.064,00	-	6.048,00	2.016,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	5.800,00	-	-	5.800,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530404	002	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	8.000,00	-	1.400,00	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	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

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - DÉCIMA TERCERA 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)	DECIMA SEGUNDA	DÉCIMA TERCERA 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)	CATALOGO 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 DECIMA SEGUNDA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR TOTAL DECIMA TERCERA REFORMA											
2024	55	1701	530701	002	831410513	SERVICIO	Instalación, configuración de los equipos nuevos y migración de la base de datos del Sistema SICOER	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	73.526,13	-	-	73.526,13			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	143.750,00	-	-	143.750,00			S		NO	LISTA CORTA CONSULTORIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530811	002	4291100157	BIEN	Adquisición de materiales y suministros para contrucción, 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	-	-	15.000,00				NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	01	1701	530404	002	547700021	SERVICIO	Instalación de seguridades físicas de la casa contigua el 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	002	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	15.000,00	51.000,00	-	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	10.000,00	-	-	10.000,00			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 telcel mz 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	-	30.000,00			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
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	831410513	SERVICIO	Mantenimiento especializado directores 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	-	33.105,43	-	33.105,43			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

**PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024 - ARCOTEL - DÉCIMA TERCERA REFORMA**

RUC ENTIDAD 1768181900001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA					INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
EJERCICIO	PROGRAMA	GEOGRÁFICO	REGLÓN	FUENTE	Código CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	DECIMA SEGUNDA	DÉCIMA TERCERA 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)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID	NÚMERO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (comun, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion, gasto corriente)
										VALOR TOTAL DÉCIMA SEGUNDA REFORMA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	VALOR TOTAL DÉCIMA TERCERA REFORMA											
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
										<b>VALOR PAC REFORMADO</b>														<b>1.814.859,39</b>

Quito, 25 de septiembre de 2024

ELABORADO POR:

Pedro Luis Tercero Albarracín  
**Oficial Administrativo Jefe**

Lcdo. Juan Pablo Palacios Terán  
**Asistente Profesional 4**

REVISADO POR:

Mgs. Jessica Alexandra Tapia Erazo  
**Directora Administrativa**