

**ANEXO 1
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2025 - AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES**

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Modulo Facilitador de la Contratacion Publica
RUC_ENTI1768181900001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA														INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	REGLUN	REGLUN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien obra servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contratacion)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	COSTO UNITARIO (Dolares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO O ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratacion)	FONDOS FONOCIB (si/no)	CODIGO DE OPERACION EN DEL PRESTAM RIBI	NUMERO DE REGIMEN DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN (comul especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversion gasto corriente)
2025	090	0000	0000	56	00	000	001	000	1701	530601	000000	002	0000	0000	831390001	CONSULTORIA	Consultoria asesoria e investigacion personalizada-	1	UNIDAD	60.000,00	S				NO	CONTRATACION DIRECTA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	090	0000	0000	56	00	000	001	000	1701	530601	000000	002	0000	0000	831390001	CONSULTORIA	Consultoria asesoria e investigacion personalizada	1	UNIDAD	60.000,00	S				NO	CONTRATACION DIRECTA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3212920153	BIEN	Pago por adquisicion de material para elaboracion de credenciales para el personal de ARCOTEL -Kit de limpieza para impresora tarjetas pvc para impresion de credenciales y portacredenciales-	1	UNIDAD	700,00	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	3212920153	BIEN	Pago por adquisicion de material para elaboracion de credenciales para el personal de ARCOTEL -Cordon Institucional-	1	UNIDAD	1.330,00	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	881220012	SERVICIO	Vestuario lenceria prendas de proteccion y accesorios para uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	1	UNIDAD	8.499,50	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530826	000000	001	0000	0000	352901092	BIEN	Adquisicion dispositivos medicos	1	UNIDAD	1.406,10	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	531403	000000	001	0000	0000	3815003118	BIEN	Adquisicion de mobiliario para dispensario medico	1	UNIDAD	25,00	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	531404	000000	001	0000	0000	352901092	BIEN	Adquisicion de equipos	1	UNIDAD	218,00	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530809	000000	001	0000	0000	352903022	BIEN	Adquisicion de medicacion para dispensario medico	1	UNIDAD	1.455,20	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	282332013	BIEN	Adquisicion de prendas para brigadistas	1	UNIDAD	218,30	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	352901091	BIEN	Adquisicion de material para dispensario medico -botiquines-	1	UNIDAD	298,57	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530255	000000	001	0000	0000	333100013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles para los vehiculos de la ARCOTEL	1	UNIDAD	8.000,00	S				NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	002	0000	0000	681100011	SERVICIO	Provision de pasajes aereos nacionales e internacionales para las autoridades servidores trabajadores y colaboradores de ARCOTEL	1	UNIDAD	44.000,00	S				NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530302	000000	002	0000	0000	681100011	SERVICIO	Provision de pasajes aereos nacionales e internacionales para las autoridades servidores trabajadores y colaboradores de ARCOTEL	1	UNIDAD	24.000,00	S				NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530803	000000	002	0000	0000	871410018	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos de la Agencia de Regulacion y Control de Las Telecomunicaciones Quito	1	UNIDAD	5.909,00	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530813	000000	002	0000	0000	871410018	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos de la Agencia de Regulacion y Control de Las Telecomunicaciones Quito	1	UNIDAD	31.231,00	S				NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	002	0000	0000	836310112	SERVICIO	Publicacion por prensa	1	UNIDAD	1.941,20	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	5129000250	SERVICIO	Licencia SITAC	1	UNIDAD	200,00	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	5129000117	SERVICIO	Contratacion de un servicio de informacion juridica para los servidores de la Agencia de Regulacion y Control de las Telecomunicaciones	1	UNIDAD	996,00	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	002	0000	0000	836310112	SERVICIO	Publicaciones en prensa de procesos coactivos	1	UNIDAD	1.500,00	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	002	0000	0000	472200612	SERVICIO	Recursos para financiar el proyecto de comunicaciones unificadas para arcotel	1	UNIDAD	5.963,84	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	002	0000	0000	452300044	SERVICIO	Mantenimiento anual Synology	1	UNIDAD	6.600,00	S		S		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	002	0000	0000	512900021	SERVICIO	Suscripcion soporte y mantenimiento plataforma de anti spam	1	UNIDAD	6.300,00	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	002	0000	0000	831600011	SERVICIO	Suscripciones soporte y mantenimiento Antivirus	1	UNIDAD	6.600,00	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	002	0000	0000	831410513	SERVICIO	Suscripciones soporte y mantenimiento Red Hat Enterprise	1	UNIDAD	6.300,00	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	002	0000	0000	512900021	SERVICIO	Suscripcion plataforma de videoconferencia online para usuarios nombrados	1	UNIDAD	6.059,18	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	002	0000	0000	5129000250	SERVICIO	Licencia de uso QUINDE FEE con vigencia de 2 años	1	UNIDAD	6.600,00	S		S		NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	002	0000	0000	831410513	SERVICIO	Soporte Tecnico Especializado para el Sistema SICOEIR	1	UNIDAD	6.300,00	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	530701	000000	002	0000	0000	831410513	SERVICIO	Instalacion configuracion de los equipos nuevos y migracion de la base de datos del Sistema SICOEIR	1	UNIDAD	6.300,00	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	530701	000000	002	0000	0000	831410513	SERVICIO	Soporte Tecnico Especializado anual para el hardware de la base de datos del Sistema SICOEIR	1	UNIDAD	12.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	530704	000000	002	0000	0000	831410513	SERVICIO	Mantenimiento anual para el hardware de la base de datos del Sistema SICOEIR	1	UNIDAD	7.500,00	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	002	0000	0000	831600011	SERVICIO	Mantenimiento especializado directores activos de la ARCOTEL	1	UNIDAD	6.658,00	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	002	0000	0000	472110215	SERVICIO	Arrendamiento de Equipos LAN y WLAN para coordinaciones ZONALES Oficinas tecnicas y Pichincha con licenciamiento	1	UNIDAD	9.970,00	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	472110215	SERVICIO	Arrendamiento de Equipos LAN y WLAN para coordinaciones ZONALES Oficinas tecnicas y Pichincha con licenciamiento	1	UNIDAD	24.732,40	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530243	000000	002	0000	0000	472110215	SERVICIO	Arrendamiento de Equipos LAN y WLAN para coordinaciones ZONALES Oficinas tecnicas y Pichincha con licenciamiento	1	UNIDAD	11.675,40	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530106	000000	002	0000	0000	681120011	SERVICIO	Contrato del servicio de transportation manejo y entrega de documentacion	1	UNIDAD	5.352,00	S				NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza-tipo ii- para las oficinas e instalaciones de la coordinacion zonal 3 de la agencia de regulacion y control de las telecomunicaciones ubicadas en Robamba - Chimborazo 2025	1	UNIDAD	4.573,80	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza-tipo ii- para las oficinas e instalaciones de la coordinacion zonal 3 de la agencia de regulacion y control de las telecomunicaciones ubicadas en Robamba - Chimborazo 2025 - 2026	1	UNIDAD	3.811,50	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000																													

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA													INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEORRIFICO	RENGLON	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CoDIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre a cubrir)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre a cubrir)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre a cubrir)	CUATRIMESTRE 4 (marcar con una S en el cuatrimestre a cubrir)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUSPENDIDO (usa los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTADOR (BID)	NUMERO CODIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE REGIMEN (comul, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530209	000000	002	0000	0000	853300318	SERVICIO	Servicio de limpieza de butacas y alfombra de auditorio de la Coordinación Zonal 3	1	UNIDAD	300,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530803	000000	002	0000	0000	333800211	BIEN	Adquisición de lubricantes para mantenimiento preventivo generador de energía eléctrica de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	200,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530813	000000	002	0000	0000	871100112	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para mantenimiento preventivo generador de energía eléctrica de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	200,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530209	000000	002	0000	0000	853400112	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de las sistemas de agua potable de la CZ03	1	UNIDAD	400,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530208	000000	002	0000	0000	852300012	SERVICIO	Servicio de monitoreo -alarma electrónica- 2025	1	UNIDAD	128,32	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530208	000000	002	0000	0000	852300012	SERVICIO	Servicio de monitoreo -alarma electrónica- 2025 - 2026	1	UNIDAD	47,37				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530209	000000	002	0000	0000	853400421	SERVICIO	Limpieza cajas de revisión aguas lluvias y aguas servidas	1	UNIDAD	110,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530209	000000	002	0000	0000	853100218	SERVICIO	Servicio de fumigación contra plagas e insectos de la coordinación zonal 3	1	UNIDAD	160,00					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530204	000000	002	0000	0000	852300012	SERVICIO	Mantenimiento y actualización del Letrero frontal de la CZ03	1	UNIDAD	500,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530203	000000	002	0000	0000	354401016	SERVICIO	Recarga de extintores de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	200,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530209	000000	002	0000	0000	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 2025	1	UNIDAD	2.580,00				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530255	000000	002	0000	0000	333100013	SERVICIO	Adquisición de combustible para proveer al parque automotor para realizar actividades diarias de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	2.300,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530255	000000	002	0000	0000	333400011	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de emergencia de energía eléctrica -generador eléctrico- de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	53,70				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530803	000000	002	0000	0000	333800211	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de emergencia de energía eléctrica -generador eléctrico- de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	150,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530803	000000	002	0000	0000	333800212	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal 4 -Lubricantes-	1	UNIDAD	232,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530804	000000	002	0000	0000	32600231	BIEN	Adquisición de materiales de oficina de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	567,96	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530804	000000	002	0000	0000	32600046	BIEN	Adquisición de talonarios para las actividades administrativas de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	425,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530813	000000	002	0000	0000	871410018	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Coordinación Zonal 4 -Repuestos-	1	UNIDAD	5.125,00					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530813	000000	002	0000	0000	871100112	SERVICIO	Mantenimiento del sistema de emergencia de energía eléctrica -generador eléctrico- de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	700,00					NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530813	000000	002	0000	0000	859901911	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	100,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1301	530813	000000	002	0000	0000	841600111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de vigilancia -camaras de seguridad- de la Coordinación Zonal 4	1	UNIDAD	1.500,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Prestación del servicio de limpieza de interiores tipo II para las instalaciones de la Coordinación Zonal 5 ubicada en la cda Iteel mz 28 s 1 y en la ciudad de Guayaquil Noviembre 2025	1	UNIDAD	2.662,00				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530813	000000	002	0000	0000	859901911	BIEN	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo de acondicionadores de aire ubicados en las instalaciones de la cda Iteel 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	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530255	000000	002	0000	0000	333100013	SERVICIO	Provisión de combustible para los vehículos asignados al parque automotor de la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	4.069,57	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530813	000000	002	0000	0000	871410018	BIEN	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados a la Coordinación Zonal 5 -repuestos-	1	UNIDAD	2.865,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530813	000000	002	0000	0000	871100112	BIEN	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a dos -2- generadores ubicados en las instalaciones de la cda Iteel 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	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530803	000000	002	0000	0000	871410018	BIEN	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados a la Coordinación Zonal 5 -lubricantes-	1	UNIDAD	623,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530255	000000	002	0000	0000	333400011	BIEN	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a dos -2- generadores ubicados en las instalaciones de la cda Iteel mz 28 solar 1 y en la estación de comprobación técnica en Taura asignados a la Coordinación Zonal 5 -combustible-	1	UNIDAD	264,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530813	000000	002	0000	0000	871300011	BIEN	Prestación del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión - repuestos	1	UNIDAD	1.689,40	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530804	000000	002	0000	0000	32600231	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para uso en la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	488,78					NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530805	000000	002	0000	0000	346200927	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para uso en la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	367,96	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530203	000000	002	0000	0000	354401016	SERVICIO	Recargas de 36 extintores y mantenimiento de 2 extintores de gas halotrom de la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	223,50				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530813	000000	002	0000	0000	432200114	BIEN	Adquisición de bomba sumergible del pozo septico y tanque para sistema ubicado en las instalaciones de la Cda Iteel mz 28 solar 1 de la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	700,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530704	000000	002	0000	0000	841600111	SERVICIO	Prestación del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión - mano de obra	1	UNIDAD	730,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530607	000000	002	0000	0000	3891201307	BIEN	Adquisición de toners para uso en equipos de impresión multifunción de la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	2.318,83	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530813	000000	002	0000	0000	464200017	BIEN	Adquisición de baterías para vehículos del parque automotor de la Coordinación Zonal 5	1	UNIDAD	999,99				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0601	530813	000000	002	0000	0000	841600111	BIEN	Mantenimiento de camaras de video vigilancia asignadas a la Coordinación Zonal 5 -repuestos-	1	UNIDAD	500,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	090	0000	0000	55																												

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA													INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																							
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEORRANGO	REGLON	REGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 3	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre correspondiente)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre correspondiente)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre correspondiente)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUSPENDIDO (con los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMBIBI	NUMERO CODIGO DE PROYECTO O BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530203	000000	002	0000	0000	354401015	SERVICIO	Recarga de extintores de la Coordinación Zonal 6 -Cuenca Tulí y Loja-	1	UNIDAD	88,40	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530209	000000	002	0000	0000	853400112	SERVICIO	Limpieza, sanitización y desinfección de sistemas de la CZ06	1	UNIDAD	660,00	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530807	000000	002	0000	0000	3891201307	BIEN	Adquisición de tóner para las impresoras de la CZ06	1	UNIDAD	1.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530807	000000	002	0000	0000	891211012	SERVICIO	Impresión de carpetas para Unidad Jurídica de la CZ06 Impresión de formularios para el área administrativa y financiera de la CZ06	1	UNIDAD	130,00	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530813	000000	002	0000	0000	461220010	BIEN	Repuestos y accesorios para los equipos informáticos de las Coordinación Zonal 6	1	UNIDAD	104,00	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530255	000000	002	0000	0000	333400011	SERVICIO	Servicio de combustible para generadores de propiedad de ARCOTEL	1	UNIDAD	1.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530255	000000	002	0000	0000	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 2025	1	UNIDAD	200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530204	000000	002	0000	0000	836310112	SERVICIO	Publicación por prensa escrita para notificación de actuaciones previas de la CZ06	1	UNIDAD	100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530813	000000	002	0000	0000	472110221	BIEN	Equipos de comunicación para enlace de datos inalámbrico de respaldo para la Coordinación Zonal 6 Radio enlace entre edificio de la CZ06 -Calle Luis Cordero y Heroes de Verdeloma- y la estación de comarobación -Collaloma-	1	UNIDAD	2.910,00	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530202	000000	002	0000	0000	546110113	SERVICIO	Traslado de Generador eléctrico desde la ciudad de Quito a las oficinas de la CZ06	1	UNIDAD	2.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530807	000000	002	0000	0000	891211012	SERVICIO	Impresión de formularios para el área administrativa y financiera de la CZ06	1	UNIDAD	180,00	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	0101	530804	000000	002	0000	0000	326000231	BIEN	Suministro de oficina para la Coordinación Zonal 6	1	UNIDAD	1.700,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	2003	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Servicio integral de limpieza en edificaciones con alta afluencia de usuarios - Galapagos	1	UNIDAD	16.315,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	2003	530301	000000	002	0000	0000	652190011	SERVICIO	Adquisición de pasajes marítimos entre islas para el personal de la ARCOTEL	1	UNIDAD	1.380,00	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	2003	530255	000000	002	0000	0000	333100013	SERVICIO	Adquisición de gasolina para vehículos terrestres de trabajo de la CZSG	1	UNIDAD	500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	2003	530804	000000	002	0000	0000	326000231	BIEN	Adquisición de materiales de oficina en general para la CZSG	1	UNIDAD	400,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	530239	000000	002	0000	0000	843000213	BIEN	Pago al organismo internacional GSM4 para acceder a su base de datos de marcas y modelos técnicos de equipos SMA	1	UNIDAD	14.007,94	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	512900021	BIEN	Software de análisis de vulnerabilidades para aplicaciones WEB soporte 3 años	1	UNIDAD	1.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	530701	000000	002	0000	0000	512900021	BIEN	Software de análisis de vulnerabilidades para red e infraestructura soporte 3 años	1	UNIDAD	2.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	530701	000000	002	0000	0000	831600011	SERVICIO	Suscripción a soporte sistema gestión de tickets RTR - Soporte SCALE on premise por 3 años	1	UNIDAD	1.238,25	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	530239	000000	002	0000	0000	859901621	SERVICIO	Plan de adquisición de bienes y servicios para ECUCERT	1	UNIDAD	5.066,26	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	530702	000000	002	0000	0000	512900020	SERVICIO	Plan de adquisición de bienes y servicios para ECUCERT	1	UNIDAD	3.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
2025	090	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	002	0000	0000	713340318	SERVICIO	Polizas de seguros en ramos generales	1	UNIDAD	226.979,86	S		S	NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGUROS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE					
VALOR PAC INICIAL 2025																					744.631,95															

Quito, 15 de enero de 2025

ELABORADO POR:

Pedro Luis Tercero A.
Oficial Administrativo Jefe

Lcd. Juan Pablo Palacios Terán
Asistente Profesional 4

REVISADO POR:

Ing. Ana María Pícaro Bustamante
Directora Administrativa