

PLAN ANUAL DE COMPRAS

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

| RUC_ENTID: 1790819345001 | | INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|---|---|----------------|---------------------------|--------------------------|---|---|---|---|--------------------------------|---|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | | 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) | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATÁLOGO O ELECTRÓNICO (sí/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (sí/no) | NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO O BID | NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO DE BID | TIPO DE RÉGIMEN (comun, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
| 2024 | 630607 | 831600011 | SERVICIO | SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMA MASSTECH TELESTREAM | 1 | UNIDAD | 87.756,68 | | S | | NORMALIZADO | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630607 | 831600011 | SERVICIO | SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMA GRASS VALLEY | 1 | UNIDAD | 90.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630607 | 831600011 | SERVICIO | SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN AVECO | 1 | UNIDAD | 52.147,32 | | S | | NORMALIZADO | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630813 | 371960021 | BIEN | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE ILUMINACIÓN LED PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 4.594,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630607 | 837000014 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICIÓN ELECTRÓNICA DE RATING DE TELEVISIÓN PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 62.499,27 | S | | | NORMALIZADO | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630607 | 837000014 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE MERCADO DE HÁBITOS DE CONSUMO DE RADIO EN QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA, MACHALA, IBARRA, ÁMBATO, SANTO DOMINGO, BABAHYOY-QUEVEDO Y PORTOVIEJO-MANTA, PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR E.P | 1 | UNIDAD | 30.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530208 | 852500021 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 85.089,29 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530255 | 33340001 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1450 | UNIDAD | 1,56 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530255 | 33310001 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 2050 | UNIDAD | 2,14 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530301 | 661100011 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 16.071,43 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530302 | 661100011 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 5.357,14 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530402 | 862100311 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 1.339,29 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 840104 | 432205014 | BIEN | ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBAS, PARA LOS POZOS SÉPTICOS DEL EDIFICIO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 6.600,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530404 | 871590111 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS, CISTERNAS Y POZOS SÉPTICOS DEL EDIFICIO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 3.913,04 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530405 | 871410011 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 4.464,29 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530813 | 871410011 | BIEN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 10.267,86 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530803 | 871410011 | BIEN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 3.125,00 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530105 | 873400031 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 2.232,14 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530601 | 715510013 | CONSULTORIA | CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE LEVANTAMIENTO Y AVALÚO DE BIENES PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 125.000,00 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | LISTA CORTA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530804 | 321292016 | BIEN | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP. | 1 | UNIDAD | 1.785,71 | | | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530805 | 321931018 | BIEN | PAPEL TOALLA DE MANO BLANCO EN Z 150 UNIDADES | 550 | PAQUETES | 1,53 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530805 | 3532101120 | BIEN | LAVA VAJILLA 1000G EN CREMA | 25 | UNIDADES | 2,48 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530805 | 321930018 | BIEN | PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA 250 MTS. | 500 | UNIDADES | 2,20 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------------|----------|---|-----|----------|------------|---|--|---|---|----------------|----|---|----|--|--|----------|-----------------|
| 2024 | 530805 | 3532101112 | BIEN | JABON LIQUIDO DE TOCADOR | 90 | GALON | 3,64 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530805 | 342401419 | BIEN | HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 POR CIENTO, CANECA | 3 | CANECA | 14,30 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530805 | 3532200132 | BIEN | DESENGRASANTE LIQUIDO MULTIUSO (GALÓN) | 15 | GALONES | 3,45 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530805 | 266101219 | BIEN | PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES | 40 | PAQUETES | 2,19 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530805 | 3641000228 | BIEN | FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35" X 47" | 100 | PAQUETES | 3,12 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530805 | 3641000223 | BIEN | FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23X28 PULGADAS | 100 | PAQUETES | 1,01 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530805 | 279920115 | BIEN | GUANTES DE CAUCHO NO 8 BICOLOR | 50 | PAQUES | 1,35 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530805 | 363900012 | BIEN | ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA | 55 | UNIDADES | 0,24 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530805 | 3899300129 | BIEN | SET DE MOPA (MANGO, BASE, MOPA) DE 46 CM | 10 | UNIDADES | 14,73 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530805 | 3899300127 | BIEN | REPUESTO DE TRAPEO (MOPA) DE 46 CM | 10 | UNIDADES | 5,67 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530805 | 3899300119 | BIEN | TRAPEADOR REDONDO DE 24-30 CM | 10 | UNIDADES | 2,70 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530805 | 3899300110 | BIEN | CEPILLO DE MANO CON AGARRADERA | 4 | UNIDADES | 0,70 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530805 | 3533100126 | BIEN | AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS LIQUIDO GALON | 12 | GALONES | 3,43 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530805 | 3462009219 | BIEN | DESINFECTANTE CONCENTRADO AMONIO CUATERNARIO 10 POR CIENTO CANECA | 2 | CANECAS | 20,91 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530805 | 3543002111 | BIEN | DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 50 KG | 2 | UNIDADES | 65,00 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530805 | 3462009215 | BIEN | ANTISARRO | 10 | GALON | 2,21 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530805 | 3462009212 | BIEN | DESTAPADOR DE CAÑERIAS | 10 | GALON | 3,56 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530805 | 3899309112 | BIEN | ESTROPAJO DE BRONCE | 19 | UNIDADES | 0,56 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530805 | 3532101122 | BIEN | LAVA VAJILLA LIQUIDO | 15 | GALON | 3,25 | S | | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530402 | 871591612 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 5.625,00 | S | | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530813 | 3611100210 | BIEN | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 4.017,86 | S | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 570201 | 713340318 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES Y PÓLIZA DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP. | 1 | UNIDAD | 128.445,26 | S | | S | | NO NORMALIZADO | NO | LICITACION DE SEGUROS | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630105 | 841600311 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAPACIDAD SATELITAL PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 162.455,36 | S | | | | NORMALIZADO | NO | CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y SUBSIDIARIAS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630402 | 841600111 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE GRABACIÓN | 1 | UNIDAD | 5.625,00 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630404 | 862100613 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRÓGENOS DE EDIFICIO MATRIZ | 1 | UNIDAD | 2.678,57 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630402 | 859901911 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DEL CUARTO DE DATOS PRINCIPAL DEL EDIFICIO MATRIZ | 1 | UNIDAD | 2.678,57 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630501 | 721110015 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO UBICADO EN EL CERRO CONDUIJA PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 14.267,86 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630501 | 721110015 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO UBICADO EN EL CERRO PICHINCHA PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 9.600,00 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630702 | 5129000250 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE REDACCIÓN DE NOTICIAS ENPS | 1 | UNIDAD | 33.674,64 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630702 | 5129000250 | SERVICIO | ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS | 1 | UNIDAD | 6.052,68 | S | | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630813 | 862100311 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL AREA DE CONTROL CENTRAL DEL EDIFICIO MATRIZ | 1 | UNIDAD | 58.035,71 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630813 | 471732011 | BIEN | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE AUDIO PARA LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 5.625,00 | S | | S | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630813 | 471732011 | BIEN | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SERVIDORES MULTIMEDIA DE LA EMPRESA PUBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 4.976,00 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 840104 | 472110111 | BIEN | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSMISIÓN DIGITAL Y PERIFÉRICOS PARA MEJORAR COBERTURA EN GUAYAQUIL | 1 | UNIDAD | 198.959,93 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 840107 | 452900014 | BIEN | ADQUISICIÓN DE ESCÁNER PARA EFECTUAR LA DIGITALIZACIÓN DE LOS FONDOS DOCUMENTALES Y VIDEOOTECA RECIBIDOS EN EL PROCESO DE ESCISIÓN COMUNICA EP | 1 | UNIDAD | 53.571,43 | S | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------------|-------------|--|---|--------|-----------|---|---|---|----------------|----|---|----|--|--|----------|-----------------|
| 2024 | 840103 | 421900021 | BIEN | ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP. | 1 | UNIDAD | 2.175,14 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630607 | 4299905229 | SERVICIO | ADQUISICION DE HERRAJES Y SOPORTES DE LOS SISTEMAS RADIANTES | 1 | UNIDAD | 2.678,57 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630607 | 871530011 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA UPLINK DE LA UNIDAD MOVIL | 1 | UNIDAD | 7.142,86 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630607 | 831600011 | SERVICIO | SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMA AVID | 1 | UNIDAD | 69.153,57 | | S | | NORMALIZADO | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630702 | 5129000250 | SERVICIO | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS VEEAN BACKUP | 1 | UNIDAD | 4.017,86 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 840107 | 471732011 | BIEN | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AUDIO, ACCESORIOS PARA PÚBLICA FM PARA LA GENERACIÓN DE STREAMING | 1 | UNIDAD | 5.625,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 840107 | 473130017 | BIEN | ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP. | 1 | UNIDAD | 0,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530404 | 473130017 | SERVICIO | ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP. | 1 | UNIDAD | 0,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530105 | 842200011 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD, CORREO ELECTRÓNICO CON HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA Y SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP. | 1 | UNIDAD | 45.379,89 | S | | | NORMALIZADO | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530204 | 859900021 | SERVICIO | SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR E.P. | 1 | UNIDAD | 6.726,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530204 | 839100012 | SERVICIO | GESTIONAR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES GENERADOS POR CONTRATOS Y CONVENIOS INSTITUCIONALES. | 1 | UNIDAD | 0,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530601 | 839900222 | CONSULTORIA | CONTRATAR SERVICIOS EVENTUALES DE PERITAJE COMO PARTE DE LOS PROCESOS EN CONTRA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 0,00 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | CONTRATACION DIRECTA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 530204 | 843000011 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DE ACCESO A CONSULTAS DE NORMATIVA EN LÍNEA PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR EP | 1 | UNIDAD | 892,86 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630207 | 962200561 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA PRODUCCIÓN DE EVENTOS TELEVISIVOS PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR E.P. | 1 | UNIDAD | 26.785,71 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE |
| 2024 | 630222 | 841700014 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DE DERECHOS DE PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL PARA RADIO | 1 | UNIDAD | 9.642,86 | | | S | NORMALIZADO | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | | | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE |

Elaborado por:

Nombre Lorena Quinatoa
Cargo Analista de Contratación Pública 3

Revisado por:

Nombre Ana María López
Cargo Directora Administrativa y Talento Humano

Aprobado por:

Nombre Franklin Narvaez
Cargo Coordinador General de Gestión