



Resolución Nro. SB-ING-2017-0004-R

Quito D.M., 16 de marzo de 2017

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Dayanna Cevallos Álvarez
INTENDENTE NACIONAL DE GESTIÓN (S)
DELEGADO DEL SUPERINTENDENTE DE BANCOS

CONSIDERANDO:

QUE, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su artículo 22, en concordancia con lo establecido en los artículos 25 y 26 de su Reglamento General, determina los requisitos y procedimientos para elaborar el Plan Anual de Contratación;

QUE, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, indica que de existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas en el portal de compras públicas y en la página web de la entidad contratante;

QUE, el artículo 25 del Reglamento General de aplicación a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone: "(...) El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el portal www.compraspublicas.gob.ec. Los procesos de contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa consulta de disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan necesario su modificación...";

QUE, mediante resolución SB-2015-151 de 2 de marzo de 2015, el Superintendente de Bancos (E), en el literal t) artículo 2, delegó al Intendente Nacional de Gestión para que elabore y autorice el Plan Anual de Contratación de la Superintendencia de Bancos y efectúe las reformas, sin considerar monto alguno;

QUE, con resolución SB-ING-2017-0002-R de 13 de enero de 2017, el Intendente Nacional de Gestión aprobó el Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2017, por un monto de novecientos doce mil setecientos seis con 18/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 912.706,18) más IVA; en el cual constan las adquisiciones de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios; que realizará la Institución en el presente año;

QUE, con resolución ADM-2017-13-600 de 10 de marzo de 2017, se designó a Dayanna Cevallos Álvarez, como Intendente Nacional de Gestión Subrogante;



Resolución Nro. SB-ING-2017-0004-R

Quito D.M., 16 de marzo de 2017

QUE, con memorando SB-SCP-2017-0046-M de 20 de enero de 2017, la Subdirección Compras Públicas, puso a conocimiento de la Dirección Nacional Administrativa, Dirección Nacional Financiera y Dirección Nacional de Planificación y Control de Proyectos, los procesos a incluirse y excluirse del Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2017, a fin de que se verifique la viabilidad de la reforma y la disponibilidad de fondos;

QUE, con memorando SB-SCP-2017-0098-M de 16 de febrero de 2017, la Subdirección Compras Públicas, en alcance al memorando SB-SCP-2017-0046-M de 20 de enero de 2017, puso a conocimiento de la Dirección Nacional Administrativa, Dirección Nacional Financiera y Dirección Nacional de Planificación y Control de Proyectos, los requerimientos de inclusión y exclusión adicionales para la primera reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2017, a fin de que se verifique la viabilidad y la disponibilidad de fondos;

QUE, con memorando SB-SCP-2017-0109-M de 22 de febrero de 2017, la Subdirección Compras Públicas, en segundo alcance a memorando SB-SCP-2017-0046-M de 20 de enero de 2017 y memorando SB-SCP-2017-0098-M de 16 de febrero de 2017, puso a conocimiento de la Dirección Nacional Administrativa, Dirección Nacional Financiera y Dirección Nacional de Planificación y Control de Proyectos, los cambios en la propuesta de la primera reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2017;

QUE, con memorando SB-SCP-2017-0113-M de 24 de febrero de 2017, la Subdirección Compras Públicas, puso a conocimiento de la Dirección Nacional Administrativa, Dirección Nacional Financiera y Dirección Nacional de Planificación y Control de Proyectos, los requerimientos de inclusión y exclusión consolidados para la primera reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2017, a fin de que se verifique la viabilidad y la disponibilidad de fondos; y quedan insubsistentes los memorandos No. SB-SCP-2017-0046-M, SB-SCP-2017-0098-M y SB-SCP-2017-0109-M;

QUE, según consta en acta No. 001-PAC de 1 de marzo de 2017, se modificó: " el ítem correspondiente al proceso pasajes al interior por el siguiente texto " Contratación del servicio de emisión de pasajes aéreos a nivel nacional en las rutas que opera TAME EP para las autoridades y servidores de la Superintendencia de Bancos"; y se modificó el ítem correspondiente al proceso pasajes al exterior por el siguiente texto " Provisión de pasajes aéreos en todos los destinos e itinerarios internacionales y nacionales que no opera TAME EP para las autoridades y servidores de la Superintendencia de Bancos". Este último se detalló en dos partidas;"

QUE, según consta en el acta antes mencionada, se determinó que: " De conformidad con lo expuesto en el citado memorando por la Subdirección de Compras Públicas y una vez realizada la revisión de los saldos presupuestarios por parte de la Dirección Nacional Financiera, revisión del ítem por parte de la Dirección Nacional Administrativa y el plan anual política pública por parte del Director Nacional de Planificación y Control de Proyectos se desprende que:



Resolución Nro. SB-ING-2017-0004-R

Quito D.M., 16 de marzo de 2017

La inclusión de los ítems detallados en la presente acta es viable ya que se dispone de los fondos suficientes; de la misma forma la exclusión de los ítems mencionados en el acta es viable; en este sentido se sugiere la viabilidad de la primera reforma al Plan Anual de Contratación 2017;

QUE, mediante memorando SB-CP-2017-0040-M de 2 de marzo de 2017, la Coordinación General de Planificación y Control de Gestión, propuso a la Intendente Nacional de Gestión Subrogante, la Primera Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2017 para su aprobación;

QUE, mediante disposición constante en el recorrido del memorando SB-CP-2017-0040-M de 02 de marzo de 2017 en el sistema documental Quipux, la ING (s), dispuso a la CGPCG lo siguiente "AUTORIZADO, REALIZAR TRÁMITE CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE EN COORDINACIÓN CON CGAF";

QUE, mediante memorando SB-CP-2017-0042-M de 2 de marzo de 2017, la Coordinación General de Planificación y Control de Gestión, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución No. SB-CGPYCG-2016-002 de 28 de abril de 2016, solicitó a la Subdirección de Compras Públicas la elaboración del respectivo proyecto de resolución para la reforma al PAC 2017 a fin de que sea suscrita por la máxima autoridad o su delegado;

QUE, con memorando SB-SCP-2017-0140-M de 12 de marzo de 2017, la Subdirección Compras Públicas, debido a que se han realizado varias modificaciones al planteamiento de la primera reforma al Plan Anual de Contratación 2017, puso a conocimiento de la Dirección Nacional Administrativa, Dirección Nacional Financiera y Dirección Nacional de Planificación y Control de Proyectos, la nueva consolidación de la misma a fin de que se verifique la viabilidad y la disponibilidad de fondos; y se dejó insubsistente el memorando No. SB-SCP-2017-0113-M de 24 de febrero de 2017;

QUE, mediante memorando SB-SCP-2017-0141-M de 13 de marzo de 2017, la Subdirección de Compras Públicas puso en conocimiento de la Intendencia Nacional de Gestión que la resolución de la primera reforma al PAC-2017 aprobada mediante sumilla inserta en memorando SB-CP-2017-0040-M no se ha emitido debido varios nuevos requerimientos de reforma solicitados; razón por la cual, solicitó la aprobación del nuevo planteamiento de la primera reforma al PAC-2017.

QUE, mediante disposición constante en el recorrido del memorando SB-SCP-2017-0141-M de 13 de marzo de 2017 en el sistema documental Quipux, la Intendente Nacional de Gestión (S) dispone: "SCP, AUTORIZADO PROCEDER DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE".

QUE, con memorando SB-SCP-2017-0143-M de 14 de marzo de 2017, la Subdirección Compras Públicas, una vez que ha realizado una nueva consolidación de la primera reforma al Plan Anual de Contratación 2017 en base a las solicitudes de inclusión, exclusión y



Resolución Nro. SB-ING-2017-0004-R

Quito D.M., 16 de marzo de 2017

modificación realizadas, puso a conocimiento de la Dirección Nacional Administrativa, Dirección Nacional Financiera y Dirección Nacional de Planificación y Control de Proyectos, la propuesta de la misma a fin de que se verifique la viabilidad y la disponibilidad de fondos; y se dejó insubsistente el memorando No. SB-SCP-2017-0140-M de 12 de marzo de 2017;

QUE, según consta en el Acta No. 002-PAC, se determinó que: "De conformidad con lo expuesto en el citado memorando por la Subdirección de Compras Públicas y una vez realizada la revisión de los saldos presupuestarios por parte de la Dirección Nacional Financiera, revisión del ítem por parte de la Dirección Nacional Administrativa y el plan anual política pública por parte del Director Nacional de Planificación y Control de Proyectos se desprende que:

La inclusión de los ítems detallados en la presente acta es viable ya que se dispone de los fondos suficientes; de la misma forma la exclusión de los ítems mencionados en el acta es viable; en este sentido se sugiere la viabilidad de la primera reforma al Plan Anual de Contratación 2017 (...).

QUE, mediante memorando SB-CP-2017-0073-M de 15 de marzo de 2017, la Coordinación General de Planificación y Control de Gestión, propuso a la Intendente Nacional de Gestión Subrogante, la Primera Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2017 para su aprobación;

QUE, mediante disposición constante en el recorrido del memorando SB-CP-2017-0073-M de 15 de marzo de 2017, en el sistema documental Quipux, la ING (s), dispuso a la CGPCG lo siguiente: "AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE";

QUE, mediante memorando SB-CP-2017-0075-M de 16 de marzo de 2017, la Coordinación General de Planificación y Control de Gestión, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución No. SB-CGPyCG-2016-002 de 28 de abril de 2016, solicitó a la Subdirección de Compras Públicas la elaboración del respectivo proyecto de resolución para la reforma al PAC 2017 a fin de que sea suscrita por la máxima autoridad o su delegado;

QUE, con memorando SB-SCP-2017-0146-M de 16 de marzo de 2017, la Subdirección de Compras Públicas, remitió a la Intendencia Nacional de Gestión el proyecto de resolución para la Primera Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2017, para que salvo su mejor criterio se sirva a suscribirla; con una exclusión de quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete con 96/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 585.447,96) sin IVA; y, una inclusión de tres millones setecientos ochenta y seis mil seiscientos setenta y ocho con 97/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 3'786.678,97) sin IVA, quedando así el PAC consolidado a la actualidad por un valor de cuatro millones novecientos doce mil veinte y nueve con 23/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 4'912.029,23) sin IVA; y,



Resolución Nro. SB-ING-2017-0004-R

Quito D.M., 16 de marzo de 2017

EN ejercicio de las atribuciones legales:

RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR la Primera Reforma al Plan Anual de Contratación para el año 2017 (PAC-2017) de la Superintendencia de Bancos; con una exclusión de quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete con 96/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 585.447,96) sin IVA; y, una inclusión de tres millones setecientos ochenta y seis mil seiscientos setenta y ocho con 97/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 3.786.678,97) sin IVA, valor que se encuentra desglosado en el cuadro 1 y 2, anexo a la presente resolución, conforme el formato para la elaboración del Plan Anual de Contratación (PAC) 2017, emitido por el Servicio Nacional de Contratación Pública-SERCOP.

Artículo 2.- DISPONER que la Subdirección de Compras Públicas publique la Primera Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2017, en el portal de compras públicas; y a la Coordinación General de Imagen Corporativa y Comunicación para que publique esta reforma en la página web de la institución.

COMUNÍQUESE.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el 16 de marzo de 2017.

Srta. Dayanna Gabriela Cevallos Álvarez
INTENDENTE NACIONAL DE GESTIÓN, SUBROGANTE

CUADRO No. 1

EXCLUIR

EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTIVA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	GEOGRAFICO	REGION	REGION AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicios o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros, etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATE	PROCEDIMIENTO SUJETO (según los procedimientos de contratación)	FONDO BID (si/no)	CODIGO DE OPERACION	CODIGO DE DEPENDENCIA	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	901	530404	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE AERES DE PRECISION DEL DATA CENTER DE LA IRIQ	1	UNIDAD	4.800.00	5			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831800011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE HARDWARE DRACLE SUN - OVCA	1	UNIDAD	220.647.96	1			NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	530708	000000	001	0000	0000	852500011	SERVICIO	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	380.000.00	1			NORMALIZADO	SI	CATALOGO (ELECTRONICO)	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
																			TOTAL		565.447.96									

CUADRO No. 2

INCLUIR

EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTIVA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	GEOGRAFICO	REGION	REGION AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicios o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros, etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATE	PROCEDIMIENTO SUJETO (según los procedimientos de contratación)	FONDO BID (si/no)	CODIGO DE OPERACION	CODIGO DE DEPENDENCIA	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	901	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN INTRUSION, UPS Y CLUSTERIZACION CENTRO DE COMPUTO GUAYAQUIL	1	UNIDAD	25.080.00	5			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530844	000000	001	0000	0000	452900019	BEN	REPUESTOS Y DISPOSITIVOS PARA COMPUTADORAS Y ESCANERS	1	UNIDAD	33.580.00	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	580104	000000	001	0000	0000	831800011	SERVICIO	SUSCRIPCION PERIODICOS Y REVISTAS	1	UNIDAD	5.900.00	5			NORMALIZADO	NO	INFORM CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	550805	000000	001	0000	0000	622760031	BEN	SUMINISTROS DE LIMPRESA PARA LAS BND CATALOGACION	1	UNIDAD	32.000.00	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530249	000000	001	0000	0000	162300054	SERVICIO	SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL DESPACHO DE LA MAQUINA AUTOMATICADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1	UNIDAD	5.700.00	5			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831800011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE HARDWARE DRACLE SUN - OVCA	1	UNIDAD	390.000.00	1			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO CANALAL, HORR	1	UNIDAD	6.840.00	1			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	512900021	BEN	ADQUISICION DE LICENCIAS LINUX RED HAT	1	UNIDAD	62.298.72	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	512900031	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE AKRON'S BACKUP	1	UNIDAD	15.390.00	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ACCELERADORES DE TRAFICO DE ENLACES WAN QUITO Y GUAYAQUIL, ADMINISTRADOR ANCHO DE BANDA INTERNET QUITO, IPS QUITO Y GUAYAQUIL	1	UNIDAD	102.800.00	1			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS QUITO GUAYAQUIL CUENCA PORTOVIEJO	1	UNIDAD	33.800.00	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831800011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DEPARTAMENTALES QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA Y PORTOVIEJO	1	UNIDAD	80.000.00	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	58	00	000	002	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831800011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DRACLE PARA BASE DE DATOS, APLICACIONES, SOFTWARE DE ADMINISTRACION	1	UNIDAD	205.200.00	5			NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	841800012	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SWITCHES DEL CENTRO DE DATOS DE QUITO	1	UNIDAD	102.497.08	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE

2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	53075A	000000	001	0000	0000	871000011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE UPS DEL CENTRO DE COMPUTO Y PISOS	1	UNIDAD	17,000.00	5								COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530844	000000	001	0000	0000	452400021	BIEN	ADQUISICION DE KITS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS DEPARTAMENTALES	1	UNIDAD	20,229.30	5								COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530126	000000	001	0000	0000	842100011	SERVICIO	PROVISION DEL SERVICIO ANUAL DE ENLACES DE INTERNET (FIBRA Y GUAYAGUAY) Y SERVICIO ANUAL DE ENLACES DE RED WAN (FIBRA, GUAYAGUAY, CUENCA Y PORTOBUENO)	1	UNIDAD	125,400.00	5								COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	540702	000000	001	0000	0000	835600011	SERVICIO	SUSCRIPCION DE LICENCIAS AOL	1	UNIDAD	27,910.00	5								ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	731000011	SERVICIO	SUSCRIPCION DE LICENCIA ALBERICO	1	UNIDAD	51,300.00	5								ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	510702	000000	001	0000	0000	731000011	SERVICIO	SUSCRIPCION DE SOFTWARE DE CONSULTA LEGAL	1	UNIDAD	6,708.90	5								ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871000011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO STUZZ	1	UNIDAD	4,560.00	5								COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871000011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE BALANCIADORES CITRIX MPX 5500 Y CITRIX MPX3500	1	UNIDAD	47,880.00	5								COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530844	000000	002	0000	0000	47520001	BIEN	COMPRA DE CONTAS PARA RESPALDOS DE SERVIDORES	1	UNIDAD	14,164.00	5								COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530844	000000	001	0000	0000	452900028	BIEN	REPUESTOS Y DISPOSITIVOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES	1	UNIDAD	17,100.00	5								COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530844	000000	001	0000	0000	452300049	BIEN	REPUESTOS Y DISPOSITIVOS PARA SERVIDORES	1	UNIDAD	17,100.00	5								COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530844	000000	001	0000	0000	452900051	BIEN	REPUESTOS Y DISPOSITIVOS PARA UPS DE CENTRO DE COMPUTO, CUARTOS DE COMUNICACIONES	1	UNIDAD	17,100.00	5								COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	731000011	SERVICIO	SUSCRIPCION LISTAS OFAC	1	UNIDAD	42,094.50	5								COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	731000011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE (JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM)	1	UNIDAD	17,100.00	5								COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530420	000000	003	0000	0000	873900010	SERVICIO	PUNTO DE RED, INSTALACION, MOVILIZACIONES, REUBICACION Y REPARACIONES	1	UNIDAD	9,890.00	5								COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	731000011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE VERTICA	1	UNIDAD	28,298.72	5								ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530218	000000	001	0000	0000	838102014	SERVICIO	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES DE PRENSA	1	UNIDAD	12,000.00	5								ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530218	000000	001	0000	0000	945100016	SERVICIO	PAUTA EN RADIOS	1	UNIDAD	40,000.00	5								ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530219	000000	001	0000	0000	836100021	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL COMUNICACIONAL (BANNERS, CARRAS, STAND)	1	UNIDAD	30,000.00	5								COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530811	000000	001	0000	0000	891210912	SERVICIO	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEÑALIZACION CORPORATIVA INDUSTRIAL SEGURIDAD CIVIL Y NOTIFICACION EXTERIOR PARA LA OFICINA MATRIZ Y LAS INTENDENCIAS REGIONALES DE GUAYAGUAY Y CUENCA	1	UNIDAD	100,000.00	5								COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	510249	000000	001	0000	0000	929000014	SERVICIO	TALLERES DE COMUNICACION Y VIGERIA	1	UNIDAD	50,000.00	5								COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530217	000000	001	0000	0000	836100021	SERVICIO	CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO EN REDES	1	UNIDAD	7,000.00	5								ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530249	000000	001	0000	0000	838900111	SERVICIO	EVENTOS COMUNICACIONALES CON PUBLICIDAD OBJETIVO	1	UNIDAD	30,000.00	5								ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

2017	591	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	510217	000000	001	0000	0000	83690053	BEN	MATERIA PROMOCIONAL	1	UNIDAD	50,000.00							NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	01	00	000	001	000	1704	530221	000000	001	0000	0000	81139001	CONSULTORIA	ESTUDIOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS SOBRE LAS PREFERENCIAS DE LA POBLACION SOBRE LOS SERVICIOS FINANCIEROS	1	UNIDAD	80,000.00	3						NORMALIZADO	NO	CONSULTORIA CONTRATACION DIRECTA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	01	00	000	001	000	1703	530228	000000	001	0000	0000	818990311	SERVICIO	ANALISIS MICROBIOLOGICOS DE ALIMENTOS Y AGUA	1	UNIDAD	3,700.00	8						NORMALIZADO	NO	MINIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	01	00	000	001	000	1703	530802	000000	001	0000	0000	28234122	BEN	UNIFORMES CODIGO DE TRABAJO	1	UNIDAD	7,000.00	5						NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	01	00	000	001	000	1703	530810	000000	001	0000	0000	1549300	BEN	COMPRA DE BOMATERIALES	1	UNIDAD	4,000.00	5						NORMALIZADO	NO	MINIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530810	000000	001	0000	0000	3544001	BEN	COMPRA DE REACTIVOS INSUMOS DE LABORATORIO	1	UNIDAD	7,500.00	5						NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530809	000000	001	0000	0000	352901905	BEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	1	UNIDAD	5,000.00	5						NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	3469004	BEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL	1	UNIDAD	3,000.00	5						NORMALIZADO	NO	MINIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	01	00	000	001	000	1703	530404	000000	001	0000	0000	871540011	SERVICIO	MANTEIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS	1	UNIDAD	6,000.00	5						NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530203	000000	001	0000	0000	4392101	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES (GUTD, HC, IRP Y RIG)	1	UNIDAD	5,900.00	5						NORMALIZADO	NO	MINIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	546320011	SERVICIO	MANTEENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS GUTD	1	UNIDAD	2,000.00	5						NORMALIZADO	NO	MINIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530502	000000	001	0000	0000	28221212	BEN	ROPA DE TRABAJO	1	UNIDAD	1,200.00	5						NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	4516003114	SERVICIO	MANTEENIMIENTO COPROADORAS Y DUPLICADORAS 38 (REDON)	1	UNIDAD	38,000.00	5						NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530812	000000	001	0000	0000	622620012	BEN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1	UNIDAD	5,300.00	5						NORMALIZADO	NO	MINIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530201	000000	001	0000	0000	641000012	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	250,000.00	5						NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	641000011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL EN LAS RUTAS QUE OPERA TAMBE EP PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1	UNIDAD	250,000.00	5						NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	678130012	SERVICIO	PROVISOR DE PASAJES AEREOS EN TODOS LOS DESTINOS E ITINERARIOS INTERNACIONALES Y NACIONALES QUE NO OPERA TAMBE EP PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1	UNIDAD	34,217.60	5						NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000		SERVICIO	PROVISOR DE PASAJES AEREOS EN TODOS LOS DESTINOS E ITINERARIOS INTERNACIONALES Y NACIONALES QUE NO OPERA TAMBE EP PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1	UNIDAD	22,478.40															
2017	591	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	34922019	BEN	ADQUISICION DE TONER PARA LA 38	1	UNIDAD	125,000.00	5						NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	01	00	000	001	000	0101	530209	000000	001	0000	0000	853900011	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA IBC	1	UNIDAD	19,500.00	5						NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871541412	SERVICIO	MANTEENIMIENTO DE LA UNIDAD DENTAL	1	UNIDAD	2,400.00	5						NORMALIZADO	NO	MINIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871520211	SERVICIO	MANTEENIMIENTO DE ELECTROCARDIOGRAMA	1	UNIDAD	264.00	5						NORMALIZADO	NO	MINIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	01	00	000	001	000	901	530209	000000	001	0000	0000	853900012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAGUS	1	UNIDAD	93,550.00	5						NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	01	00	000	001	000	901	530420	000000	001	0000	0000	871520211	SERVICIO	MANTEENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO, TRANSFORMADORES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAGUS Y EDIFICIO HEMISFERIO	1	UNIDAD	4,900.00	5						NORMALIZADO	NO	MINIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	591	0000	0000	51	00	000	001	000	901	530420	000000	001	0000	0000	871541411	SERVICIO	MANTEENIMIENTO AXENSOR DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAGUS	1	UNIDAD	6,130.00	5						NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	

2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530815	000000	001	0000	0000	622630012	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y PLUMERIA.	1	UNIDAD	2,692.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530228	000000	003	0000	0000	919999311	SERVICIO	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	2	UNIDAD	5,351.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	853100011	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION DE EDIFICIO Y MANTENIMIENTO DE LISTENA Y TANQUES ELEVADOS	1	UNIDAD	9,140.00		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	901	530817	000000	001	0000	0000	833100011	SERVICIO	PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y EL GENERADOR ELECTRICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL DE PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1	UNIDAD	9,600.00		5		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	546320011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, PURIFICADORES Y SURTIDORES	1	UNIDAD	26,260.00		5		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530841	000000	003	0000	0000	9611100280	BIEN	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	1,200.00		5		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	87110023	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y DISPENSADORES DE AGUA	1	UNIDAD	4,500.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1303	530229	000000	001	0000	0000	991990311	SERVICIO	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS PARA EL PERSONAL DE LA IRP	1	UNIDAD	2,500.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1303	530209	000000	001	0000	0000	853100217	SERVICIO	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION INTEGRAL DE LAS OFICINAS DE LA IRP	1	UNIDAD	3,360.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530601	000000	001	0000	0000	833420616	CONSULTORIA	DISAÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	UNIDAD	1,785.71		5		NORMALIZADO	NO	CONSULTORIA CONTRATACION DIRECTA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1303	530837	000000	001	0000	0000	333100015	SERVICIO	SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES Y GENERADOR ELECTRICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOUELO	1	UNIDAD	7,200.00		5		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530106	000000	001	0000	0000	681120011	SERVICIO	SERVICIO DE CORREO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	75,000.00		5		NORMALIZADO	NO	RESUMEN ESPECIAL	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	841200014	SERVICIO	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA SACET INTENDENCIA MULTICENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA Y PORTOUELO	1	UNIDAD	1,000.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530837	000000	001	0000	0000	612910013	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS - OFICINA QUITO	1	UNIDAD	27,000.00		5		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530410	000000	001	0000	0000	351100113	SERVICIO	REPARACION DE MAMPONERA Y PINTURA EN LOS CORRIDORES DE ASCENSORES PINTURA DE PASAMANOS, PAREDES ESCALERAS DE EMERGENCIAS Y PUERTAS DE EMERGENCIA	1	UNIDAD	23,500.00		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530410	000000	001	0000	0000	421601012	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE ALUMINIO DE FACHADAS DE LAS 2 TORRES DEL EDIFICIO	1	UNIDAD	16,475.00		5		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530420	000000	002	0000	0000	435400011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES QUITO	1	UNIDAD	16,000.00		5		NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530844	000000	001	0000	0000	87340001	SERVICIO	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE CCTV	1	UNIDAD	6,000.00		5		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	COMENTARIO
2017 592	0000 0000 01 00 000 001 00 1701 130410	1	UNIDAD	8.000,00	8.000,00	5
2017 593	0000 0000 01 00 000 001 00 1701 130410	1	UNIDAD	150.000,00	150.000,00	5
2017 594	0000 0000 01 00 000 001 00 1701 130410	1	UNIDAD	26.000,00	26.000,00	5
2017 595	0000 0000 01 00 000 001 00 1701 130410	1	UNIDAD	1.200,00	1.200,00	5
2017 596	0000 0000 01 00 000 001 00 1701 130410	1	UNIDAD	21.000,00	21.000,00	5
2017 597	0000 0000 01 00 000 001 00 1701 130410	1	UNIDAD	8.000,00	8.000,00	5
2017 598	0000 0000 01 00 000 001 00 1701 130410	1	UNIDAD	408.000,00	408.000,00	5
2017 599	0000 0000 01 00 000 001 00 1701 130410	1	UNIDAD	338.000,00	338.000,00	5
TOTAL 1.968.000,00						

ANEXO 3

LINEA CONDUCTORA DE SERVICIOS DE LA EMPRESA TELECOM

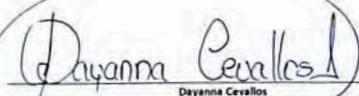
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	COMENTARIO
2017 592	0000 0000 01 00 000 002 00 1701 130787	1	UNIDAD	30.000,00	30.000,00	5
2017 593	0000 0000 01 00 000 002 00 1701 130787	1	UNIDAD	5.000,00	5.000,00	5
2017 594	0000 0000 01 00 000 002 00 1701 130787	1	UNIDAD	3.000,00	3.000,00	5
2017 595	0000 0000 01 00 000 002 00 1701 130787	1	UNIDAD	3.000,00	3.000,00	5
2017 596	0000 0000 01 00 000 002 00 1701 130787	1	UNIDAD	3.000,00	3.000,00	5
2017 597	0000 0000 01 00 000 002 00 1701 130787	1	UNIDAD	3.000,00	3.000,00	5
2017 598	0000 0000 01 00 000 002 00 1701 130787	1	UNIDAD	3.000,00	3.000,00	5
2017 599	0000 0000 01 00 000 002 00 1701 130787	1	UNIDAD	3.000,00	3.000,00	5
TOTAL 1.968.000,00						

2017	592	0000	0000	03	00	000	000	1701	530201	000000	001	0000	0000	442900051	SERVICIO	TELEFONIA MOVIL COM	1	UNIDAD	20,884.00	5			NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	03	00	000	001	1701	57020100	000000	001	0000	0000	71330018	SERVICIO	POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD TIPO BLANKET	1	UNIDAD	7,389.27	5			NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	000	001	530204	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN INCENDIOS, UPS Y CLIMATIZACIÓN CENTRO DE COMPUTO GUAYAGUIL	1	UNIDAD	25,080.00	5			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	000	1701	530844	000000	001	0000	0000	452900019	BIEN	REPUESTOS Y DISPOSITIVOS PARA COMPUTADORAS, Y ESCANERES	1	UNIDAD	13,530.00	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	1701	530204	000000	001	0000	0000	831600311	SERVICIO	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICOS Y REVISTAS	1	UNIDAD	5,900.00	5			NORMALIZADO	NO	MINIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	1701	530805	000000	001	0000	0000	412760011	BIEN	SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SB (NO CATALOGADOS)	1	UNIDAD	11,000.00	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	1701	530249	000000	001	0000	0000	96220054	SERVICIO	SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL DESPACHO DE LA MAQUINA AUTORIZADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1	UNIDAD	9,700.00	5			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600013	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE HARDWARE ORACLE SUN - DWCA	1	UNIDAD	390,000.00	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO CANATAL, YORK	1	UNIDAD	6,840.00	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	001	1701	530702	000000	001	0000	0000	512900021	BIEN	ADQUISICION DE LICENCIAS LINUX RED HAT	1	UNIDAD	62,298.72	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	1701	530703	000000	001	0000	0000	512900011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ACCIONES BACKUP	1	UNIDAD	15,190.00	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ACCELERADORES DE TRAFICO DE ENLACES WAN QUITO Y GUAYAGUIL, ADMINISTRACION ANCHO DE BANDA INTERNET QUITO, IPS QUITO Y GUAYAGUIL	1	UNIDAD	102,600.00	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300012	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS QUITO GUAYAGUIL (CIENCIA PORTOFUEJO)	1	UNIDAD	11,400.00	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600013	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DEPARTAMENTALES QUITO, GUAYAGUIL, CIENCIA Y PORTOFUEJO	1	UNIDAD	40,000.00	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	1701	530704	000000	001	0000	0000	871600013	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE ORACLE PARA BASE DE DATOS, APLICACIONES, SOFTWARE DE ADMINISTRACION	1	UNIDAD	209,200.00	5			NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	1701	530704	000000	001	0000	0000	84160011	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO DE SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SWITCHES DEL CENTRO DE DATOS DE QUITO	1	UNIDAD	101,467.04	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	001	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE UPS'S DEL CENTRO DE COMPUTO Y PISOS	1	UNIDAD	17,100.00	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	001	1701	530844	000000	001	0000	0000	452400021	BIEN	ADQUISICION DE KIT'S DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS DEPARTAMENTALES	1	UNIDAD	10,229.50	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	1701	530205	000000	001	0000	0000	842200011	SERVICIO	PROVISION DEL SERVICIO ANUAL DE ENLACES DE INTERNET (QUITO Y GUAYAGUIL) Y SERVICIO ANUAL DE ENLACES DE RIO WAN (QUITO, GUAYAGUIL, CIENCIA Y PORTOFUEJO)	1	UNIDAD	125,830.00	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	45	00	000	003	1701	530702	000000	001	0000	0000	831600311	SERVICIO	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS AGL	1	UNIDAD	37,930.00	5			NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	1701	530702	000000	001	0000	0000	731300012	SERVICIO	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA ALIBESCO	1	UNIDAD	51,900.00	5			NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	1701	530702	000000	003	0000	0000	731300011	SERVICIO	SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE DE CONSULTA LEGAL	1	UNIDAD	6,708.90	5			NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO STUJZ	1	UNIDAD	8,560.00	5			NORMALIZADO	NO	MINIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE BALANCEADORES OTHER MFR 5500 Y OTHER MFR(PS)	1	UNIDAD	47,880.00	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	1701	530844	000000	001	0000	0000	47250001	BIEN	COMPRA DE CONTAS PARA RESPALDOS DE SERVICIOS	1	UNIDAD	14,164.00	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE

2017	591	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530848	000000	001	0000	0000	41200003	BEN	REPUESTOS Y DISPOSITIVOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES	1	UNIDAD	17,100.00		5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	591	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530844	000000	001	0000	0000	41200049	BEN	REPUESTOS Y DISPOSITIVOS PARA SERVIDORES	1	UNIDAD	17,100.00		5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	591	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530844	000000	001	0000	0000	41200011	BEN	REPUESTOS Y DISPOSITIVOS PARA LINEA DE CENTRO DE COMANDO CUANTOS DE COMUNICACIONES	1	UNIDAD	17,100.00		5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	09350001	SERVICIO	SUSCRIPCION LISTAS OFAC	1	UNIDAD	42,094.50		5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	09350001	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE BOSS ENTERPRISE APLICACION PLATAFORMA	1	UNIDAD	17,100.00		5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530800	000000	001	0000	0000	07900011	SERVICIO	PUNTOS DE RED: INSTALACION, MOVILIZACIONES, REUBICACION Y REPARACIONES	1	UNIDAD	3,600.00		5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	07130001	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE VERTICA	1	UNIDAD	18,268.72		5	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	530218	000000	001	0000	0000	03812014	SERVICIO	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES DE PRENSA	1	UNIDAD	12,000.00		5	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	530218	000000	001	0000	0000	06500015	SERVICIO	PAUTALEN RADIOS	1	UNIDAD	40,000.00		5	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	530218	000000	001	0000	0000	03610001	BEN	ADQUISICION DE MATERIAL COMUNICACIONAL (BANNERS, CARTAS, STAND)	1	UNIDAD	50,000.00		5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	530811	000000	001	0000	0000	01121091	SERVICIO	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEÑALIZACION CORPORATIVA INDUSTRIAL, SEGURIDAD CIVIL Y ROTULACION EXTERIOR PARA LA OFICINA MADRE Y LAS ATENGIENCIAS REGIONALES DE QUAYADUL Y CUENCA	1	UNIDAD	100,000.00		5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	530249	000000	001	0000	0000	02900014	SERVICIO	TALLERES DE COMUNICACION Y VOZERIA	1	UNIDAD	50,000.00		5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	530217	000000	001	0000	0000	01650001	SERVICIO	CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO EN REDES	1	UNIDAD	7,000.00		5	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	530249	000000	001	0000	0000	01690011	SERVICIO	EVENTOS COMUNICACIONALES CON PUBLICOS OBJETIVOS	1	UNIDAD	80,000.00		5	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	530217	000000	001	0000	0000	01690013	BEN	MATERIAL PROMOCIONAL	1	UNIDAD	50,000.00		5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	530211	000000	001	0000	0000	01189001	CONSULTORIA	ESTUDIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO SOBRE LAS PREFERENCIAS DE LA POBLACION SOBRE LOS SERVICIOS FINANCIEROS	1	UNIDAD	80,000.00		5	NORMALIZADO	NO	CONSULTORIA CONTRATACION DIRECTA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	530226	000000	001	0000	0000	01199011	SERVICIO	ANALISIS MICROBIOLOGICOS DE ALIMENTOS Y AGUA	1	UNIDAD	3,700.00		5	NORMALIZADO	NO	INFINIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	28216122	BEN	UNIFORMES CODIGO DE TRABAJO	1	UNIDAD	7,000.00		5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	530810	000000	001	0000	0000	1548000	BEN	COMPRA DE BOMATERIALES	1	UNIDAD	4,000.00		5	NORMALIZADO	NO	INFINIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	530810	000000	001	0000	0000	1544001	BEN	COMPRA DE REACTIVOS ISOLADOS DE LABORATORIO	1	UNIDAD	7,500.00		5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	530809	000000	001	0000	0000	35201095	BEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	1	UNIDAD	5,000.00		5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	510802	000000	001	0000	0000	1899004	BEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL	1	UNIDAD	3,000.00		5	NORMALIZADO	NO	INFINIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	07154011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS	1	UNIDAD	6,000.00		5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	4092001	SERVICIO	RECARGA DE EXTINTORES (QUITO, RC, RP y RSC)	1	UNIDAD	5,900.00		5	NORMALIZADO	NO	INFINIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	55	00	000	002	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	04632011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS QUITO	1	UNIDAD	2,000.00		5	NORMALIZADO	NO	INFINIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	18222121	BEN	ROPA DE TRABAJO	1	UNIDAD	2,200.00		5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	451001114	SERVICIO	MANTENIMIENTO (COPIAS/CLON Y DUPLICACIONES SI NECES)	1	UNIDAD	18,000.00		5	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2017	592	0000	0000	05	00	000	001	000	1701	530811	000000	001	0000	0000	022810512	BEN	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1	UNIDAD	5,900.00		5	NORMALIZADO	NO	INFINIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE

2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530201	000000	001	0000	0000	64100010	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	210,000.00		2		NORMALIZADO	IV	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	530801	000000	001	0000	0000	64100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL EN LAS RUTAS QUE OPERA TAME EF PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1	UNIDAD	750,000.00		2		NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	67810012	SERVICIO	PROVISION DE PASAJES AEREOS EN TODOS LOS DESTINOS E ITINERARIOS INTERNACIONALES Y NACIONALES QUE NO OPERA TAME EF PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1	UNIDAD	34,037.60		3		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	530801	000000	001	0000	0000						22,678.40											
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	38922018	BIEN	ADQUISICION DE TONER PARA LA 38	1	UNIDAD	125,000.00		1		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA INC	1	UNIDAD	19,500.00		1		NORMALIZADO	IV	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871591412	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DENTAL	1	UNIDAD	2,400.00		1		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871592011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE ELECTROCARDIOGRAFO	1	UNIDAD	264.00		1		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	801	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL	1	UNIDAD	53,550.00		5		NORMALIZADO	IV	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	901	530420	000000	001	0000	0000	871510111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO, TRANSFORMADORES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL Y EX EDIFICIO HEMISFERIO	1	UNIDAD	4,900.00		3		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	901	530420	000000	001	0000	0000	871592611	SERVICIO	MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL	1	UNIDAD	6,150.00		5		NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530811	000000	001	0000	0000	622610012	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y PLUMERIA	1	UNIDAD	2,692.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530226	000000	001	0000	0000	911990311	SERVICIO	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	1	UNIDAD	5,353.00		1		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	853100011	SERVICIO	SERVICIO DE PUNTAJE, DESINFECCION DE EDIFICIO Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y TANQUES ELEVADOS	1	UNIDAD	9,140.00		5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	901	530817	000000	001	0000	0000	333100011	SERVICIO	PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y EL GENERADOR ELECTRICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL DE PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1	UNIDAD	9,600.00		5		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	546320011	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE AERES ACONDICIONADOS, PURIFICADORES Y SURTIDORES	3	UNIDAD	28,280.00		5		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530841	000000	001	0000	0000	1611100205	BIEN	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	1,200.00		5		NORMALIZADO	IV	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	87110021	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y DISPENSADORES DE AGUA	1	UNIDAD	4,500.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1301	530226	000000	001	0000	0000	911990311	SERVICIO	SERVICIO DE EXAMINES MEDICOS PARA EL PERSONAL DE LA IRP	1	UNIDAD	2,500.00		5		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1301	530229	000000	001	0000	0000	853100211	SERVICIO	SERVICIO DE PUNTAJE Y DESINFECCION INTEGRAL DE LAS OFICINAS DE LA IRP	1	UNIDAD	3,380.00		3		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530641	000000	001	0000	0000	833420018	CONSULTORIA	DISENO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	UNIDAD	1,785.71		5		NORMALIZADO	NO	CONSULTORIA CONTRATACION DIRECTA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1301	530817	000000	001	0000	0000	111100015	SERVICIO	SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES Y GENERADOR ELECTRICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTAUZUELO	1	UNIDAD	7,000.00		5		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530306	000000	001	0000	0000	641120011	SERVICIO	SERVICIO DE COBRO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	75,000.00		5		NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2017	592	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	841220018	SERVICIO	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA GAST INTELLIGENCE MULTICENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS QUITO, GUAYAQUIL, CUECA Y PORTAUZUELO	1	UNIDAD	1,000.00		1		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE	

2017	592	0000	0000	03	00	000	001	000	1701	530817	000000	001	0000	0000	-01791003	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMESTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS - OFICINA QUITO	1	UNIDAD	27,000.00	1	NO NORMALIZADO	NO	MINOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2017	592	0000	0000	03	00	000	001	000	1701	530420	000000	001	0000	0000	15110011	SERVICIO REPARACION DE MAMPOSTERIA Y PINTURA EN LOS CORREDORES DE ACCESORES PANTALLA DE PAGAMIENTOS, PAREDES ESCALERAS DE EMERGENCIAS Y PUERTAS DE EMERGENCIA	1	UNIDAD	21,500.00	5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2017	592	0000	0000	03	00	000	001	000	1701	510420	000000	001	0000	0000	42120101	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VENTANAL DE ALUMINO DE FACHADAS DE LAS 2 TORRES DEL EDIFICIO	1	UNIDAD	16,875.00	3	NO NORMALIZADO	NO	MINOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2017	592	0000	0000	03	00	000	001	000	1701	530420	000000	001	0000	0000	43540002	SERVICIO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES QUITO	1	UNIDAD	28,000.00	5	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE		
2017	592	0000	0000	04	00	000	001	000	1701	530844	000000	001	0000	0000	87340001	SERVICIO ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE ECTV	1	UNIDAD	8,000.00	1	NO NORMALIZADO	NO	MINOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530420	000000	001	0000	0000	54810211	SERVICIO INSTALACION EN OFICINA ATENCION AL USUARIO PBX Y PROYECTUBIA	1	UNIDAD	4,500.00	1	NO NORMALIZADO	NO	MINOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	89330002	SERVICIO SERVICIO DE ASO + LIMPIEZA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS MATRIZ QUITO	1	UNIDAD	153,800.00	5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2017	592	0000	0000	03	00	000	001	000	1701	530420	000000	001	0000	0000	4412000	SERVICIO INSTALACION DE SUPERADORES DE TRASCIENTES	1	UNIDAD	26,000.00	1	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2017	592	0000	0000	03	00	000	001	000	1701	530422	000000	001	0000	0000	31390001	SERVICIO LUBRICANTES Y CAMBIO DE ACEITE	1	UNIDAD	1,200.00	5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2017	592	0000	0000	03	00	000	001	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	85110001	SERVICIO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS DEL EDIFICIO, BOVEDAS, ARCHIVO Y BIBLIOTECA Y LIMPIEZA DE REPOSITARIOS	1	UNIDAD	22,000.00	1	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2017	592	0000	0000	03	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	84290002	SERVICIO INTERNET MOVL QUITO (MI-WIFI)	1	UNIDAD	3,000.00	1	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE		
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530812	000000	001	0000	0000	87141001	SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	75,000.00	5	NO NORMALIZADO	NO	MINOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530246	000000	001	0000	0000	87340003	SERVICIO SERVICIO DE RASTRO SATELITAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	10,000.00	1	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530239	000000	001	0000	0000	63730013	SERVICIO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS MATRIZ QUITO	1	UNIDAD	30,000.00	5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	73125004	SERVICIO SERVICIO DE COMUNICACION DE RADIOS TRONCALIZADOS	1	UNIDAD	8,000.00	5	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE		
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	85290001	SERVICIO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	408,092.04	5	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2017	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530420	000000	001	0000	0000	41546011	SERVICIO NIVELACION DE JUNTAS ENTRE TORRES, PROVISION E INSTALACION DE ATAPUNTAS DE CONTROLACION EN MAMPOSTERIAS, CORREDORES DE ASCENSORES	1	UNIDAD	19,800.00	5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
																104	TOTAL	4,912,629.23										


 Dayanna Cevallos
 INTENDENTE NACIONAL DE GESTION
 DELEGADO DEL SUPERINTENDENTE DE BANCOS

Elaborado por:	Alexandra Reyes	
Revisado por:	Gabriela Barrera	
Aprobado por:	Fernanda Veloz	