

## INFORMACIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2018 (PAC)

|        |            |      |          |    |                    |             |    |                     |   |   |     |              |              |   |              |    |
|--------|------------|------|----------|----|--------------------|-------------|----|---------------------|---|---|-----|--------------|--------------|---|--------------|----|
| 730837 | 35430016   | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de aceite sintético para cajas ZF   | 1 | UNI | \$ 13.392,86 | \$ 13.392,86 | 0 | \$ 13.392,86 | C1 |
| 730841 | 469100035  | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de kits de reparos para elementos eléctricos volvo B 12m                      | 1 | UNI | \$ 13.392,86 | \$ 13.392,86 | 0 | \$ 13.392,86 | C2 |
| 730837 | 35430016   | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de aceite de compresor  | 1 | UNI | \$ 8.928,57  | \$ 8.928,57  | 0 | \$ 8.928,57  | C2 |
| 730841 | 491290517  | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de barras de pantógrafo para trolebús   | 1 | UNI | \$ 26.785,71 | \$ 26.785,71 | 0 | \$ 26.785,71 | C1 |
| 730841 | 464200017  | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de baterías para la flota vehicular de la EPMTMP                              | 1 | UNI | \$ 26.785,71 | \$ 26.785,71 | 0 | \$ 26.785,71 | C2 |
| 730841 | 381102259  | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de butacas de conductores flota EPMTMP  | 1 | UNI | \$ 26.785,71 | \$ 26.785,71 | 0 | \$ 26.785,71 | C1 |
| 730841 | 461310015  | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de carbones para patin para la flota de trolebús                              | 1 | UNI | \$ 26.785,71 | \$ 26.785,71 | 0 | \$ 26.785,71 | C1 |
| 730841 | 871410521  | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de cristales, vidrios y parabrisas flota EPMTMP                               | 1 | UNI | \$ 53.571,43 | \$ 53.571,43 | 0 | \$ 53.571,43 | C2 |
| 730805 | 353220012  | BIEN | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de desengrasante para limpieza y mantenimiento de partes y piezas de la flota | 1 | UNI | \$ 7.42,86   | \$ 7.42,86   | 0 | \$ 7.42,86   | C1 |
| 840104 | 442320934  | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de equipos de taller para punto mecánico Río Coca                             | 1 | UNI | \$ 77.967,00 | \$ 77.967,00 | 0 | \$ 77.967,00 | C1 |
| 730841 | 439150111  | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de filtros automotrices para mantenimiento preventivo                         | 1 | UNI | \$ 8.928,57  | \$ 8.928,57  | 0 | \$ 8.928,57  | C1 |
| 730841 | 49129012   | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de forros de zapatas para flota vehicular                                     | 1 | UNI | \$ 22.321,43 | \$ 22.321,43 | 0 | \$ 22.321,43 | C1 |
| 840106 | 429212011  | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de herramientas especiales Mercedes-Benz                                      | 1 | UNI | \$ 26.785,71 | \$ 26.785,71 | 0 | \$ 26.785,71 | C1 |
| 730841 | 4299905229 | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de hilo de contacto   | 1 | UNI | \$ 17.857,14 | \$ 17.857,14 | 0 | \$ 17.857,14 | C1 |
| 730811 | 351101315  | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de impermeabilizante y sellantes para la flota de la EPMTMP                   | 1 | UNI | \$ 10.714,29 | \$ 10.714,29 | 0 | \$ 10.714,29 | C1 |
| 730811 | 353220015  | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de insumos en aerosol   | 1 | UNI | \$ 8.928,57  | \$ 8.928,57  | 0 | \$ 8.928,57  | C2 |

|        |           |      |          |    |                    |             |    |                     |   |   |     |               |               |   |               |    |
|--------|-----------|------|----------|----|--------------------|-------------|----|---------------------|---|---|-----|---------------|---------------|---|---------------|----|
| 730841 | 491290517 | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de kits de reparación de electroventiladores de la flota MB O500                              | 1 | UNI | \$ 26.785,71  | \$ 26.785,71  | 0 | \$ 26.785,71  | C1 |
| 730841 | 491290517 | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de kits de reparación de válvulas neumáticas  | 1 | UNI | \$ 86.501,00  | \$ 86.501,00  | 0 | \$ 86.501,00  | C2 |
| 730837 | 354300116 | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de lubricantes para la flota de la EPMTQ (2018 - 2019)  | 1 | UNI | \$ 89.285,71  | \$ 89.285,71  | 0 | \$ 89.285,71  | C1 |
| 840106 | 442310019 | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de maquina remachadora de zapatas neumática   | 1 | UNI | \$ 8.928,57   | \$ 8.928,57   | 0 | \$ 8.928,57   | C2 |
| 730841 | 492310011 | BIEN | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de materiales para reparación estructural para las flotas de la EPMTQ                         | 1 | UNI | \$ 13.392,86  | \$ 13.392,86  | 0 | \$ 13.392,86  | C3 |
| 730841 | 361140211 | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de neumáticos nuevos flota  | 1 | UNI | \$ 380.551,69 | \$ 380.551,69 | 0 | \$ 380.551,69 | C1 |
| 730841 | 492310011 | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de perfiles de carrocería   | 1 | UNI | \$ 17.857,14  | \$ 17.857,14  | 0 | \$ 17.857,14  | C2 |
| 730811 | 351100111 | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de pinturas e insumos automotrices para la flota de unidades de la EPMTQ                      | 1 | UNI | \$ 17.857,14  | \$ 17.857,14  | 0 | \$ 17.857,14  | C2 |
| 730841 | 369100012 | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de recubrimiento de vinil automotriz  | 1 | UNI | \$ 13.392,86  | \$ 13.392,86  | 0 | \$ 13.392,86  | C1 |
| 730837 | 432201016 | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de refrigerante para la flota de buses articulados O-500, Volvo B10M y trolebuses de la EPMTQ | 1 | UNI | \$ 13.392,86  | \$ 13.392,86  | 0 | \$ 13.392,86  | C1 |
| 730841 | 473310412 | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de repuestos de audio para la flota vehicular   | 1 | UNI | \$ 26.785,71  | \$ 26.785,71  | 0 | \$ 26.785,71  | C1 |
| 730841 | 492310011 | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de repuestos de carrocería B340m  | 1 | UNI | \$ 8.928,57   | \$ 8.928,57   | 0 | \$ 8.928,57   | C2 |
| 730841 | 491290517 | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de repuestos de compresor eléctrico flota trolebús  | 1 | UNI | \$ 22.321,43  | \$ 22.321,43  | 0 | \$ 22.321,43  | C1 |
| 730841 | 491290517 | BIEN | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL    | Adquisición de repuestos electrónicos kiepe   | 1 | UNI | \$ 71.428,57  | \$ 71.428,57  | 0 | \$ 71.428,57  | C2 |
| 730841 | 471732011 | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de repuestos electrónicos Mercedes Benz para flota trolebús                                   | 1 | UNI | \$ 26.785,71  | \$ 26.785,71  | 0 | \$ 26.785,71  | C1 |
| 730841 | 433203211 | BIEN | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de repuestos especiales para diferencial trolebús   | 1 | UNI | \$ 44.642,86  | \$ 44.642,86  | 0 | \$ 44.642,86  | C2 |

|        |           |          |          |    |                    |             |    |                             |   |   |     |               |               |   |               |    |
|--------|-----------|----------|----------|----|--------------------|-------------|----|-----------------------------|---|---|-----|---------------|---------------|---|---------------|----|
| 730841 | 491290517 | BIEN     | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de repuestos mecánicos flota trolebús   | 1 | UNI | \$ 267.857,14 | \$ 267.857,14 | 0 | \$ 267.857,14 | C2 |
| 730844 | 482700023 | BIEN     | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de repuestos y accesorios para automatismos de puertas de paradas de los corredores                       | 1 | UNI | \$ 44.642,86  | \$ 44.642,86  | 0 | \$ 44.642,86  | C2 |
| 730841 | 491290517 | BIEN     | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento correctivo alimentadores Volkswagen 1720                         | 1 | UNI | \$ 11.160,72  | \$ 11.160,72  | 0 | \$ 11.160,72  | C1 |
| 730841 | 433100011 | BIEN     | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de rodamientos para flota   | 1 | UNI | \$ 17.857,14  | \$ 17.857,14  | 0 | \$ 17.857,14  | C2 |
| 730841 | 471500011 | BIEN     | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de semiconductores para flota de trolebús   | 1 | UNI | \$ 13.392,86  | \$ 13.392,86  | 0 | \$ 13.392,86  | C1 |
| 730841 | 465100211 | BIEN     | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición faros y lunas flota EPMTMPQ   | 1 | UNI | \$ 17.857,14  | \$ 17.857,14  | 0 | \$ 17.857,14  | C1 |
| 731406 | 429212011 | BIEN     | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición herramientas taller de mantenimiento  | 1 | UNI | \$ 53.57143   | \$ 53.57143   | 0 | \$ 53.57143   | C2 |
| 730841 | 491290517 | BIEN     | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición repuestos especiales sistema de frenos  | 1 | UNI | \$ 8.928,57   | \$ 8.928,57   | 0 | \$ 8.928,57   | C2 |
| 730841 | 491290517 | BIEN     | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición repuestos para caja Voith Diwa 3 y 5  | 1 | UNI | \$ 53.57143   | \$ 53.57143   | 0 | \$ 53.57143   | C1 |
| 730841 | 491290517 | BIEN     | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Adquisición repuestos para la flota volvo   | 1 | UNI | \$ 803.57143  | \$ 803.57143  | 0 | \$ 803.57143  | C1 |
| 730841 | 361200011 | SERVICIO | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Contratación de servicio de reencauche de neumáticos  | 1 | UNI | \$ 178.57143  | \$ 178.57143  | 0 | \$ 178.57143  | C1 |
| 730841 | 871410011 | SERVICIO | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Contratación de servicios de mantenimiento y adquisición de repuestos de las transmisiones automáticas ZF de la flota | 1 | UNI | \$ 53.57143   | \$ 53.57143   | 0 | \$ 53.57143   | C1 |
| 730422 | 859901831 | SERVICIO | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Servicio análisis de lubricantes flota B 340m   | 1 | UNI | \$ 85.440,00  | \$ 85.440,00  | 0 | \$ 85.440,00  | C2 |
| 730404 | 542900317 | SERVICIO | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Servicio de acondicionamiento o de plc's de subestación de tracción   | 1 | UNI | \$ 44.642,86  | \$ 44.642,86  | 0 | \$ 44.642,86  | C2 |
| 730422 | 871410513 | SERVICIO | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Servicio de acondicionamiento o parantes de carrocería interna Volvo B 12M  | 1 | UNI | \$ 13.392,86  | \$ 13.392,86  | 0 | \$ 13.392,86  | C1 |
| 730422 | 871410513 | SERVICIO | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Servicio de cambio de piso de la flotas trolebús, B 10M   | 1 | UNI | \$ 133.928,57 | \$ 133.928,57 | 0 | \$ 133.928,57 | C1 |

|        |           |          |       |    |                    |             |    |                     |   |   |     |               |               |   |               |    |
|--------|-----------|----------|-------|----|--------------------|-------------|----|---------------------|---|---|-----|---------------|---------------|---|---------------|----|
| 730422 | 87141053  | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Servicio de cambio de piso en zonas de alto tráfico en flota B 12m segunda fase       | 1 | UNI | \$ 44.642,86  | \$ 44.642,86  | 0 | \$ 44.642,86  | C2 |
| 730841 | 882190014 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Servicio de construcción y reparación de componentes de metalmecánica                 | 1 | UNI | \$ 44.642,86  | \$ 44.642,86  | 0 | \$ 44.642,86  | C1 |
| 730422 | 87141052  | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Servicio de implementación de módulo digital de control de puertas volvo B 12M        | 1 | UNI | \$ 22.32143   | \$ 22.32143   | 0 | \$ 22.32143   | C1 |
| 840104 | 54550033  | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Servicio de implementación de puente grúa taller Chiriyacu                            | 1 | UNI | \$ 17.857,14  | \$ 17.857,14  | 0 | \$ 17.857,14  | C2 |
| 730404 | 841600111 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO INVERSION    | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Servicio de mantenimiento de transformadores de potencia de subestaciones de tracción | 1 | UNI | \$ 17.857,14  | \$ 17.857,14  | 0 | \$ 17.857,14  | C2 |
| 730422 | 871410514 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Servicio de pintura y chapistería de carrocerías de la flota de la EPMTMPQ            | 1 | UNI | \$ 71428,57   | \$ 71428,57   | 0 | \$ 71428,57   | C1 |
| 730422 | 871410513 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Servicio de rehabilitación de rampas auxiliares de la flota EPMTMPQ                   | 1 | UNI | \$ 124.000,00 | \$ 124.000,00 | 0 | \$ 124.000,00 | C1 |
| 730422 | 841600111 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Servicio de reparación de estatores de motor eléctrico de trolebús                    | 1 | UNI | \$ 11.160,71  | \$ 11.160,71  | 0 | \$ 11.160,71  | C2 |
| 730422 | 871410512 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Servicio de reparación sanfonas de la flota vehicular                                 | 1 | UNI | \$ 22.32143   | \$ 22.32143   | 0 | \$ 22.32143   | C1 |
| 730404 | 882190014 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO INVERSION    | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Servicio de reparación y mantenimiento de armarios y tableros eléctricos de paradas.  | 1 | UNI | \$ 8.928,57   | \$ 8.928,57   | 0 | \$ 8.928,57   | C2 |
| 730422 | 871410514 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Servicio de repotenciación de carrocerías de las flotas Trolebús y Volvo B 10M        | 1 | UNI | \$ 223.214,29 | \$ 223.214,29 | 0 | \$ 223.214,29 | C2 |

|       |           |          |          |    |                    |                |    |                  |   |   |        |                |                |         |                |    |
|-------|-----------|----------|----------|----|--------------------|----------------|----|------------------|---|---|--------|----------------|----------------|---------|----------------|----|
| 73057 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | Prestación de servicio de alimentadores para las rutas Santo spamba – Terminal Quitumbe, Tola - San Roque y Servicio expreso Terminal Quitumbe - Estación Norte La Y (contrato) | 1 | UNIDAD | \$ 1603.410,76 | \$ 1603.410,76 | \$ 0,00 | \$ 1603.410,76 | C1 |
| 73057 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Terminal Sur Ecovía - La Joya (contrato)   | 1 | UNIDAD | \$ 349.900,61  | \$ 349.900,61  | \$ 0,00 | \$ 349.900,61  | C1 |
| 73057 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Oriente Quiteño - Terminal El Recreo (contrato)  | 1 | UNIDAD | \$ 594.843,86  | \$ 594.843,86  | \$ 0,00 | \$ 594.843,86  | C1 |
| 73057 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Comité del Pueblo - La Bota – Terminal Río Coca (contrato)   | 1 | UNIDAD | \$ 566.588,34  | \$ 566.588,34  | \$ 0,00 | \$ 566.588,34  | C1 |
| 73057 | 643130012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Ferroviaria – Terminal El Recreo (contrato)   | 1 | UNIDAD | \$ 323.000,00  | \$ 323.000,00  | \$ 0,00 | \$ 323.000,00  | C1 |
| 73057 | 643130012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Llano Grande (contrato)   | 1 | UNIDAD | \$ 788.400,00  | \$ 788.400,00  | \$ 0,00 | \$ 788.400,00  | C1 |
| 73057 | 643130012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Cisne - Zabala (contrato)  | 1 | UNIDAD | \$ 973.000,00  | \$ 973.000,00  | \$ 0,00 | \$ 973.000,00  | C1 |
| 73057 | 643130012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Cabuyal - Calderón (contrato)  | 1 | UNIDAD | \$ 532.000,00  | \$ 532.000,00  | \$ 0,00 | \$ 532.000,00  | C1 |

|        |           |          |          |    |                    |                |    |                  |   |   |        |                |                |                |                |    |
|--------|-----------|----------|----------|----|--------------------|----------------|----|------------------|---|---|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 730517 | 643130012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta San José de Morán - Carapungo (contrato)   | 1 | UNIDAD | \$582.000,00   | \$582.000,00   | \$0,00         | \$582.000,00   | C1 |
| 730517 | 643130012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta San Juan - Bellavista (contrato)   | 1 | UNIDAD | \$693.058,76   | \$693.058,76   | \$0,00         | \$693.058,76   | C1 |
| 730517 | 643130012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Oyacoto - Calderón (contrato)  | 1 | UNIDAD | \$247.520,99   | \$247.520,99   | \$0,00         | \$247.520,99   | C1 |
| 730517 | 643130012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para las rutas La Cocha - Estación capulí, Caupicho - Estación capulí, San José de Cutuglhua - Terminal sur Ecovía, Santo Tomás 1 - Terminal Sur Ecovía, Venecia - Terminal Sur Ecovía, San Juan de Turubamba - Terminal Sur Ecovía (contrato) | 1 | UNIDAD | \$2.648.013,61 | \$1.084.364,59 | \$1.563.649,02 | \$2.648.013,61 | C2 |
| 730517 | 643130012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Terminal Sur Ecovía - El Porvenir - La Victoria (contrato)  | 1 | UNIDAD | \$423.108,13   | \$0,00         | \$423.108,13   | \$423.108,13   | C3 |
| 730517 | 643130012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para las rutas Solanda - Terminal El Recreo, Ciudadela Lozada - Terminal Sur Ecovía y Paquisha - Terminal Quitumbe   | 1 | UNIDAD | \$1610.657,71  | \$0,00         | \$1610.657,71  | \$1610.657,71  | C3 |

|         |           |          |          |    |                    |                |    |                  |   |   |        |                |        |                |                |    |
|---------|-----------|----------|----------|----|--------------------|----------------|----|------------------|---|---|--------|----------------|--------|----------------|----------------|----|
| 7305 17 | 643130012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta San Martín - Puente de Guajaló (contrato)                                   | 1 | UNIDAD | \$556.426,36   | \$0,00 | \$556.426,36   | \$556.426,36   | C3 |
| 7305 17 | 643130012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Terminal Sur Ecovía - Héroes de Paquisha (contrato)                         | 1 | UNIDAD | \$458.984,45   | \$0,00 | \$458.984,45   | \$458.984,45   | C3 |
| 7305 17 | 643130012 | SERVICIO | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | LICITACIÓN       | Prestación de servicio de alimentadores para las rutas Rumiñahui - Labrador, Cotocollao - Labrador, Laureles - Labrador y Comité del Pueblo - Labrador (contrato) | 1 | UNIDAD | \$2.472.531,40 | \$0,00 | \$2.472.531,40 | \$2.472.531,40 | C3 |
| 7305 17 | 643130012 | SERVICIO | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACIÓN       | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Terminal Sur Ecovía - Terminal Quitumbe  | 1 | UNIDAD | \$312.025,10   | \$0,00 | \$312.025,10   | \$312.025,10   | C3 |
| 7305 17 | 643130012 | SERVICIO | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACIÓN       | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Kennedy - Edén - Labrador  | 1 | UNIDAD | \$400.187,11   | \$0,00 | \$400.187,11   | \$400.187,11   | C3 |
| 7305 17 | 643130012 | SERVICIO | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | LICITACIÓN       | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Chillogallo - Terminal El Recreo   | 1 | UNIDAD | \$640.914,57   | \$0,00 | \$640.914,57   | \$640.914,57   | C3 |
| 7305 17 | 643130012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | Prestación de servicio de alimentadores para las rutas Martha Bucaram - Morán Valverde y Lucha de los Pobres - Terminal El Recreo                                 | 1 | UNIDAD | \$1.136.806,80 | \$0,00 | \$1.136.806,80 | \$1.136.806,80 | C3 |
| 7305 17 | 643130012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Argelia - Terminal El Recreo   | 1 | UNIDAD | \$561.929,45   | \$0,00 | \$561.929,45   | \$561.929,45   | C3 |

|        |             |          |       |    |                    |                |    |                             |  |   |        |                |               |               |                |    |
|--------|-------------|----------|-------|----|--------------------|----------------|----|-----------------------------|--|---|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 730517 | 643130012   | SERVICIO | COMÚN | NO | INVERSIÓN          | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para las rutas Magdalena - Chimbacalle - La Forestal y Huaracay - Girón - Morán Valverde (contrato 2018-2019) | 1 | UNIDAD | 900000         | 150000        | 750000        | 900000         | C3 |
| 730208 | 852500011   | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | LICITACIÓN                  | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PATRULLAJE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO)  | 1 | UNIDAD | \$9.600.000,00 | \$2.678.56143 | \$6.921438,57 | \$9.600.000,00 | C2 |
| 530702 | 52900021    | SERVICIO | COMÚN | NO | CORRIENTE          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACIÓN ANTIVIRUS   | 1 | UNIDAD | \$ 8.035,71    | \$ 8.035,71   | \$ -          | \$ 8.035,71    | C2 |
| 530844 | 471732011   | BIEN     | COMÚN | NO | CORRIENTE          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GESTIÓN TI  | 1 | UNIDAD | \$ 8.928,57    | \$ 8.928,57   | \$ -          | \$ 8.928,57    | C2 |
| 530804 | 38912013307 | BIEN     | COMÚN | NO | CORRIENTE          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS  | 1 | UNIDAD | \$ 89.285,71   | \$ 89.285,71  | \$ -          | \$ 89.285,71   | C2 |
| 530704 | 841600111   | SERVICIO | COMÚN | NO | CORRIENTE          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO O PLATAFORMA DE SERVIDORES   | 1 | UNIDAD | \$ 17.857,14   | \$ 13.392,86  | \$ 4.464,28   | \$ 17.857,14   | C1 |
| 530404 | 841600111   | SERVICIO | COMÚN | NO | CORRIENTE          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO O PLATAFORMA DE VIDEO ANTIGUA  | 1 | UNIDAD | \$ 17.857,14   | \$ 17.857,14  | \$ -          | \$ 17.857,14   | C1 |
| 840107 | 452300049   | BIEN     | COMÚN | NO | INVERSIÓN          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA HIPERCONVERGENCIA   | 1 | UNIDAD | \$ 185.000,00  | \$ 173.900,00 | \$ 11.100,00  | \$ 185.000,00  | C1 |
| 530105 | 842200011   | SERVICIO | COMÚN | NO | CORRIENTE          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO BACKUP DE INTERNET CORPORATIVO  | 1 | UNIDAD | \$ 17.857,14   | \$ 7.440,48   | \$ 10.416,66  | \$ 17.857,14   | C2 |

|        |            |          |          |    |                    |                |    |                             |  |   |        |               |               |              |               |    |
|--------|------------|----------|----------|----|--------------------|----------------|----|-----------------------------|--|---|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 730105 | 842200011  | SERVICIO | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PRINCIPAL DE INTERNET, DATOS Y HOSTING PARA USO CORPORATIVO E INTERNET PRINCIPAL PARA BIARTICULADOS | 1 | UNIDAD | \$ 53.57143   | \$ 35.714,29  | \$ 17.857,14 | \$ 53.57143   | C1 |
| 530702 | 831410513  | SERVICIO | COMÚN    | NO | CORRIENTE          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO DE FÁBRICA DE LICENCIAS CRYPTO AUDITOR   | 1 | UNIDAD | \$ 10.714,29  | \$ 10.714,29  |              | \$ 10.714,29  | C1 |
| 530704 | 831410513  | SERVICIO | COMÚN    | NO | CORRIENTE          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO EN SOFTWARE Y NETWORKING   | 1 | UNIDAD | \$ 10.714,29  | \$ 10.714,29  |              | \$ 10.714,29  | C1 |
| 530704 | 831410513  | SERVICIO | COMÚN    | NO | CORRIENTE          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS   | 1 | UNIDAD | \$ 14.000,00  | \$ 14.000,00  |              | \$ 14.000,00  | C1 |
| 840107 | 529000021  | BIEN     | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN          | NORMALIZADO    | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN PARA CONTROL Y MONITOREO DE PERIFÉRICOS.                            | 1 | UNIDAD | \$ 47.32143   | \$ 47.32143   |              | \$ 47.32143   | C1 |
| 530612 | 9290000127 | SERVICIO | COMÚN    | NO | GASTO CORRIENTE    | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION                  | Formación y capacitación al personal   | 1 | unidad | \$ 89.285,71  | \$ 89.285,71  |              | \$ 89.285,71  | C1 |
| 530809 | 352901097  | BIEN     | COMÚN    | NO | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Adquisición de medicinas para atención médica al personal de la empresa  | 1 | unidad | \$ 10.000,00  | \$ 10.000,00  |              | \$ 10.000,00  | C2 |
| 530226 | 931100013  | SERVICIO | COMÚN    | NO | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Contratación de servicio de exámenes médicos y otros programas de salud  | 1 | unidad | \$ 120.000,00 | \$ 120.000,00 |              | \$ 120.000,00 | C1 |
| 530802 | 282500032  | BIEN     | COMÚN    | NO | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Adquisición de equipos de protección personal  | 1 | unidad | \$ 214.285,71 | \$ 214.285,71 |              | \$ 214.285,71 | C1 |
| 530802 | 282500032  | BIEN     | COMÚN    | NO | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO    | SI | CATALOGO ELECTRONICO        | Adquisición equipos de protección personal (Catálogo Electrónico)  | 1 | unidad | \$ 35.714,29  | \$ 35.714,29  |              | \$ 35.714,29  | C1 |
| 530802 | 282500032  | BIEN     | COMÚN    | NO | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Adquisición prendas de Protección Personal   | 1 | unidad | \$ 83.928,57  | \$ 83.928,57  |              | \$ 83.928,57  | C1 |
| 530209 | 942220013  | SERVICIO | COMÚN    | NO | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Servicio de gestión de residuos y desechos   | 1 | unidad | \$ 10.714,29  | \$ 10.714,29  |              | \$ 10.714,29  | C1 |

|        |            |          |       |    |                 |             |    |                             |   |   |        |               |               |               |    |
|--------|------------|----------|-------|----|-----------------|-------------|----|-----------------------------|---|---|--------|---------------|---------------|---------------|----|
| 530209 | 85310015   | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Servicio de control de plagas   | 1 | unidad | \$ 22.32143   | \$ 22.32143   | \$ 22.32143   | C1 |
| 530802 | 28221327   | BIEN     | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRÓNICO        | Adquisición de uniformes y ropa de trabajo  | 1 | unidad | \$ 330.357,4  | \$ 330.357,4  | \$ 330.357,4  | C2 |
| 530809 | 352901097  | BIEN     | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRÓNICO        | Adquisición de medicinas para atención médica al personal de la empresa (catálogo electrónico)                                    | 1 | unidad | \$ 5.000,00   | \$ 5.000,00   | \$ 5.000,00   | C2 |
| 530210 | 632300211  | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | SI | CATALOGO INCLUSIVO          | Servicio de alimentación centro infantil  | 1 | unidad | \$ 42.857,4   | \$ 42.857,4   | \$ 42.857,4   | C1 |
| 530201 | 6431200186 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRÓNICO        | Contratación servicio de transporte para el personal de operaciones y técnico (furgoneta con recorrido mensual de 2500 a 2600 km) | 1 | unidad | \$ 100.700,00 | \$ 100.700,00 | \$ 100.700,00 | C2 |
| 530201 | 6431200189 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRÓNICO        | Contratación servicio de transporte para el personal de operaciones y técnico (microbús con recorrido mensual de 2500 a 2600 km)  | 1 | unidad | \$ 24.300,00  | \$ 24.300,00  | \$ 24.300,00  | C2 |
| 530201 | 6431200187 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRÓNICO        | contratación servicio de transporte para el personal de operaciones y técnico (furgoneta con recorrido mensual de 1900 a 2000 km) | 1 | unidad | \$ 106.300,00 | \$ 106.300,00 | \$ 106.300,00 | C2 |
| 530201 | 6431200188 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRÓNICO        | Contratación servicio de transporte para el personal de operaciones y técnico (furgoneta con recorrido mensual de 900 a 1000 km)  | 1 | unidad | \$ 24.000,00  | \$ 24.000,00  | \$ 24.000,00  | C2 |
| 530201 | 6431200140 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRÓNICO        | Contratación servicio de transporte para el personal de operaciones y técnico (microbús con recorrido mensual de 900 a 1000 km)   | 1 | unidad | \$ 37.050,00  | \$ 37.050,00  | \$ 37.050,00  | C2 |
| 531404 | 439230011  | BIEN     | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Mantenimiento y adquisición de extintores   | 1 | unidad | \$ 11.160,71  | \$ 11.160,71  | \$ 11.160,71  | C1 |

|        |           |          |          |    |                    |                 |    |                             |   |   |        |              |               |              |              |    |
|--------|-----------|----------|----------|----|--------------------|-----------------|----|-----------------------------|---|---|--------|--------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 730217 | 838200015 | SERVICIO | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NORMALIZADO     | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Señalética informativa para paradas   | 1 | UNIDAD | \$ 26.785,71 | \$ 26.785,71  | \$ 26.785,71 | C2           |    |
| 730204 | 891211012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NO NORMALIZADOS | NO | REGIMEN ESPECIAL            | Impresión de boletos para la EPM TPQ (20B)  | 1 | Unidad | \$430.000,00 | \$ 178.571,00 | \$251429,00  | \$430.000,00 | C1 |
| 840104 | 451500915 | BIEN     | COMÚN    | NO | INVERSIÓN          | NO NORMALIZADOS | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Adquisición de máquinas recolectoras para el proceso de recaudación   | 2 | Unidad | \$ 7.000     | \$ 14.000,00  |              | \$ 14.000,00 | C1 |
| 530204 | 859900021 | SERVICIO | COMÚN    | NO | CORRIENTE          | NORMALIZADO     | NO | Subasta Inversa Electrónica | Elaboración formularios pre impresos  | 1 | Unidad | \$8.928,57   | \$8.928,57    |              | \$8.928,57   | C2 |
| 530804 | 389110015 | BIEN     | COMÚN    | NO | CORRIENTE          | NORMALIZADO     | SI | Catálogo Electrónico        | Adquisición materiales de oficina   | 1 | Unidad | \$30.357,14  | \$30.357,14   |              | \$30.357,14  | C2 |
| 730202 | 643320014 | SERVICIO | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NO NORMALIZADO  | NO | Subasta Inversa Electrónica | Contratación traslado de días el premium  | 1 | Unidad | \$53.400,00  | \$53.400,00   |              | \$53.400,00  | C1 |
| 530209 | 943900021 | SERVICIO | COMÚN    | NO | CORRIENTE          | NO NORMALIZADO  | SI | Catálogo Electrónico        | Servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines (parques, plazas, redondeles, barterras)                       | 1 | Unidad | \$27.678,57  | \$27.678,57   |              | \$27.678,57  | C1 |
| 730837 | 333400011 | BIEN     | ESPECIAL | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NO NORMALIZADO  | NO | Régimen Especial            | Contratación abastecimiento de diésel Premium para la flota operativa (20B - 20B)                                   | 1 | Unidad | \$ 171285,71 | \$ 171285,71  |              | \$ 171285,71 | C3 |
| 730209 | 853300011 | SERVICIO | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NO NORMALIZADO  | SI | Catálogo Electrónico        | Servicio de limpieza para las estaciones o paradas de buses y otros del transporte público (20B - 20B)              | 1 | Unidad | \$72.32143   | \$72.32143    |              | \$72.32143   | C3 |
| 730209 | 871410612 | SERVICIO | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NO NORMALIZADO  | SI | Catálogo Electrónico        | Servicio de limpieza de unidades de transporte terrestre (buses, articulados, biarticulados y trolebuses) (20B-20B) | 1 | Unidad | \$65.178,57  | \$65.178,57   |              | \$65.178,57  | C3 |
| 530209 | 853300311 | SERVICIO | COMÚN    | NO | CORRIENTE          | NO NORMALIZADO  | SI | Catálogo Electrónico        | Limpieza terminales terrestres interparroquiales o parqueaderos públicos (18 horas) por punto de servicio (20B 20B) | 1 | Unidad | \$59.82143   | \$59.82143    |              | \$59.82143   | C3 |
| 730811 | 621650011 | SERVICIO | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NORMALIZADO     | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Adquisición de materiales y herramientas de construcción para mantenimientos continuo de infraestructura            | 1 | UNIDAD | 107.500,00   | 107.500,00    | -            | 107.500,00   | C1 |
| 730420 | 541220015 | OBRA     | COMÚN    | NO | GASTO DE INVERSIÓN | NO NORMALIZADO  | NO | COTIZACIÓN DE OBRA          | Adecuación de la infraestructura necesaria para la operación de la estación multimodal Labrador                     | 1 | UNIDAD | 802.687,50   | 802.687,50    | -            | 802.687,50   | C2 |