

INFORMACIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2018 (PAC)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CPC	T. COMPRA	T. RÉGIMEN	FONDO BID	TIPO DE PRESUPUESTO	TIPO DE PRODUCTO	CAT. ELECTR.	PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U. MEDIDA	COSTO UNITARIO	Valor 2018	Valor 2019	V. TOTAL	PERIODO
730837	35430016	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	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	46910035	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de kits de reparos para elementos eléctricos volvo B 2m	1	UNI	\$ 13.392,86	\$ 13.392,86	0	\$ 13.392,86	C2
730837	35430016	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de aceite de compresor	1	UNI	\$ 8.928,57	\$ 8.928,57	0	\$ 8.928,57	C2
730841	49129057	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	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	46420007	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de baterías para la flota vehicular de la EPMTPO	1	UNI	\$ 26.785,71	\$ 26.785,71	0	\$ 26.785,71	C2
730841	381102259	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de butacas de conductores flota EPMTPO	1	UNI	\$ 26.785,71	\$ 26.785,71	0	\$ 26.785,71	C1
730841	46131005	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de carbones para patín 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 INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de cristales, vidrios y parabrisas flota EPMTPO	1	UNI	\$ 53.571,43	\$ 53.571,43	0	\$ 53.571,43	C2
730805	35322002	BIEN	ESPECIAL	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de desengrasante para limpieza y mantenimiento de partes y piezas de la flota	1	UNI	\$ 7.142,86	\$ 7.142,86	0	\$ 7.142,86	C1
840104	442320934	BIEN	COMÚN	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de equipos de taller para punto mecánico Rio Coca	1	UNI	\$ 77.967,00	\$ 77.967,00	0	\$ 77.967,00	C1
730841	439150111	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	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	491290112	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	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 INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de hilo de contacto	1	UNI	\$ 17.857,14	\$ 17.857,14	0	\$ 17.857,14	C1
730811	35110135	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de impermeabilizante y sellantes para la flota de la EPMTPO	1	UNI	\$ 10.714,29	\$ 10.714,29	0	\$ 10.714,29	C1
730811	35322005	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de insumos en aerosol	1	UNI	\$ 8.928,57	\$ 8.928,57	0	\$ 8.928,57	C2
730841	49129057	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	49129057	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	35430016	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de lubricantes para la flota de la EPMTPO (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 EPMTPO	1	UNI	\$ 13.392,86	\$ 13.392,86	0	\$ 13.392,86	C3
730841	36110211	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 EPMTPO	1	UNI	\$ 17.857,14	\$ 17.857,14	0	\$ 17.857,14	C2
730841	36910002	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 B 10M y trolebuses de la EPMTPO	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	49129057	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	\$ 71428,57	\$ 71428,57	0	\$ 71428,57	C2
730841	471732011	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	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 ELECTRONICA	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 ELECTRONICA	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 ELECTRONICA	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 ELECTRONICA	Adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento correctivo alimentadores Volkswagen 1720	1	UNI	\$ 11160,72	\$ 11160,72	0	\$ 11160,72	C1
730841	433100011	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	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 ELECTRONICA	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 ELECTRONICA	Adquisición faros y lunas flota EPM TPO	1	UNI	\$ 17.857,14	\$ 17.857,14	0	\$ 17.857,14	C1
73406	429212011	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	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 ELECTRONICA	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 ELECTRONICA	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 ELECTRONICA	Contratación de servicio de reencauche de neumáticos	1	UNI	\$ 178.57143	\$ 178.57143	0	\$ 178.57143	C1
730841	87410011	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	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 ELECTRONICA	Servicio análisis de lubricantes flota B340m	1	UNI	\$ 85.440,00	\$ 85.440,00	0	\$ 85.440,00	C2
730404	542900317	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	Servicio de acondicionamiento de plc's de subestación de tracción	1	UNI	\$ 44.642,86	\$ 44.642,86	0	\$ 44.642,86	C2
730422	87410513	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	Servicio de acondicionamiento parantes de carrocería interna Volvo B12M	1	UNI	\$ 13.392,86	\$ 13.392,86	0	\$ 13.392,86	C1
730422	87410513	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	Servicio de cambio de piso de la flotas trolebús, B12M	1	UNI	\$ 13.392,86	\$ 13.392,86	0	\$ 13.392,86	C1
730422	87410513	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	Servicio de cambio de piso en zonas de alto tráfico en flota B12m segunda fase	1	UNI	\$ 44.642,86	\$ 44.642,86	0	\$ 44.642,86	C2
730841	88210014	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	Servicio de construcción y reparación de componentes de metalmecánica	1	UNI	\$ 44.642,86	\$ 44.642,86	0	\$ 44.642,86	C1
730422	87410512	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	Servicio de implementación de módulo digital de control de puertas volvo B12M	1	UNI	\$ 22.32143	\$ 22.32143	0	\$ 22.32143	C1
840104	545500313	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	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 ELECTRONICA	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	87410514	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	Servicio de pintura y chapistería de carrocerías de la flota de la EPMTPO	1	UNI	\$ 71428,57	\$ 71428,57	0	\$ 71428,57	C1
730422	87410513	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	Servicio de rehabilitación de rampas auxiliares de la flota EPMTPO	1	UNI	\$ 124.000,00	\$ 124.000,00	0	\$ 124.000,00	C1
730422	841600111	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	Servicio de reparación de estatores de motor eléctrico de trolebús	1	UNI	\$ 11160,71	\$ 11160,71	0	\$ 11160,71	C2
730422	87410512	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	Servicio de reparación sanfonas de la flota vehicular	1	UNI	\$ 22.32143	\$ 22.32143	0	\$ 22.32143	C1
730404	88210014	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	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	8741054	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	Servicio de repotenciación de carrocerías de las flotas Trolebús y Volvo B10M	1	UNI	\$ 223.214,29	\$ 223.214,29	0	\$ 223.214,29	C2
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	NO	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	Prestación de servicio de alimentadores para las rutas Santos pamba – 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
730517	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
730517	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
730517	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
730517	64310012	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
730517	64310012	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
730517	64310012	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
730517	64310012	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	64310012	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	64310012	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	64310012	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	64310012	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 capuli, Caupicho – Estación capuli, San José de Cutuglahua – 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	\$ 1084.364,59	\$ 1563.649,02	\$ 2.648.013,61	C2
730517	64310012	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	64310012	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
730517	64310012	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
730517	64310012	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
730517	64310012	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	Prestación de servicio de alimentadores para las rutas Rumiñahui – Labrador, Coto collao - Labrador, Laureles - Labrador y Comité del Pueblo - Labrador (contrato)	1	UNIDAD	\$ 2.472.53140	\$ 0,00	\$ 2.472.53140	\$ 2.472.53140	C3
730517	64310012	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

730517	643130012	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	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
730517	643130012	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	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
730517	643130012	SERVICIO	ESPECIAL	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	Prestación de servicio de alimentadores para las rutas Morán Bucaram - Morán Valverde y Lucha de los Pobres - Terminal El Recreo	1	UNIDAD	\$1136.806,80	\$0,00	\$1136.806,80	\$1136.806,80	C3
730517	643130012	SERVICIO	ESPECIAL	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Argelia - Terminal El Recreo	1	UNIDAD	\$561929,45	\$0,00	\$561929,45	\$561929,45	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 Huacay - Girón - Morán Valverde (contrato 2018-2019)	1	UNIDAD	900000	60000	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	512900021	SERVICIO	COMÚN	NO	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN ANTI VIRUS	1	UNIDAD	\$ 8.035,71	\$ 8.035,71	\$ -	\$ 8.035,71	C2
530844	471732011	BIEN	COMÚN	NO	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GESTION TI	1	UNIDAD	\$ 8.928,57	\$ 8.928,57	\$ -	\$ 8.928,57	C2
530804	38912013307	BIEN	COMÚN	NO	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	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 ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO 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 ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO 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 ELECTRÓNICA	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 ELECTRÓNICA	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 INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	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	831110513	SERVICIO	COMÚN	NO	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO DE FÁBRICA DE LICENCIAS CRYPTO AUDITOR	1	UNIDAD	\$ 10.714,29	\$ 10.714,29		\$ 10.714,29	C1
530704	831110513	SERVICIO	COMÚN	NO	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO EN SOFTWARE Y NETWORKING	1	UNIDAD	\$ 10.714,29	\$ 10.714,29		\$ 10.714,29	C1
530704	831110513	SERVICIO	COMÚN	NO	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1	UNIDAD	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00		\$ 14.000,00	C1
840107	512900021	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	COTIZACIÓN	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 ELECTRÓNICA	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 ELECTRÓNICA	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 ELECTRÓNICA	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 ELECTRÓNICO	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 ELECTRÓNICA	Adquisición prendas de Protección Personal	1	unidad	\$ 83.928,57	\$ 83.928,57		\$ 83.928,57	C1

530209	942220013	SERVICIO	COM ÚN	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Servicio de gestión de residuos y desechos	1	unidad	\$ 10.714,29	\$ 10.714,29	\$ 10.714,29	C1	
530209	85310015	SERVICIO	COM ÚN	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Servicio de control de plagas	1	unidad	\$ 22.32143	\$ 22.32143	\$ 22.32143	C1	
530802	28221827	BIEN	COM ÚN	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	Adquisición de uniformes y ropa de trabajo	1	unidad	\$ 330.357,14	\$ 330.357,14	\$ 330.357,14	C2	
530809	35290197	BIEN	COM ÚN	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	COM ÚN	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO INCLUSIVO	Servicio de alimentación centro infantil	1	unidad	\$ 42.857,14	\$ 42.857,14	\$ 42.857,14	C1	
530201	6431200136	SERVICIO	COM ÚN	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	6431200139	SERVICIO	COM ÚN	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	6431200137	SERVICIO	COM ÚN	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	6431200138	SERVICIO	COM ÚN	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	COM ÚN	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	COM ÚN	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Mantenimiento y adquisición de extintores	1	unidad	\$ 11.601,71	\$ 11.601,71	\$ 11.601,71	C1	
730217	838200016	SERVICIO	COM ÚN	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 EPMTFQ (2019)	1	Unidad	\$ 430.000,00	\$ 178.571,00	\$ 251429,00	\$ 430.000,00	C1
840104	451600915	BIEN	COM ÚN	NO	INVERSIÓN	NO NORMALIZADOS	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Adquisición de máquinas recontadoras para el proceso de recaudación	2	Unidad	\$ 7.000	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00	C1
530204	859900021	SERVICIO	COM ÚN	NO	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	Subasta Inversa Electrónica	Elaboración formularios pre impresos	1	Unidad	\$ 8.928,57	\$ 8.928,57	\$ 8.928,57	\$ 8.928,57	C2
530804	389110016	BIEN	COM ÚN	NO	CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	Catálogo Electrónico	Adquisición materiales de oficina	1	Unidad	\$ 30.357,14	\$ 30.357,14	\$ 30.357,14	\$ 30.357,14	C2
730202	643320014	SERVICIO	COM ÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	NO	Subasta Inversa Electrónica	Contratación traslado de diésel premium	1	Unidad	\$ 53.400,00	\$ 53.400,00	\$ 53.400,00	\$ 53.400,00	C1
530209	943900021	SERVICIO	COM ÚN	NO	CORRIENTE	NO NORMALIZADO	SI	Catálogo Electrónico	Servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines (parques, plazas, redondeles, parterres)	1	Unidad	\$ 27.678,57	\$ 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 (2019 - 2019)	1	Unidad	\$ 171.285,71	\$ 171.285,71	\$ 171.285,71	\$ 171.285,71	C3
730209	853300011	SERVICIO	COM ÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	SI	Catálogo Electrónico	Servicio de limpieza para las estaciones o paradas de buses y otros del transporte público (2019 - 2019)	1	Unidad	\$ 72.32143	\$ 72.32143	\$ 72.32143	\$ 72.32143	C3
730209	871410612	SERVICIO	COM ÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	SI	Catálogo Electrónico	Servicio de limpieza de unidades de transporte terrestre (buses, articulados, biarticulados y troleibuses) (2019-2019)	1	Unidad	\$ 65.178,57	\$ 65.178,57	\$ 65.178,57	\$ 65.178,57	C3
530209	853300311	SERVICIO	COM ÚN	NO	CORRIENTE	NO NORMALIZADO	SI	Catálogo Electrónico	Limpieza terminales terrestres interparroquiales o parqueaderos públicos (\$8 horas) por punto de servicio (2019-2019)	1	Unidad	\$ 59.82143	\$ 59.82143	\$ 59.82143	\$ 59.82143	C3
730811	621650011	SERVICIO	COM ÚN	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	541220013	OBRA	COM ÚN	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
530602	822110111	SERVICIO	ESPECIAL	NO	GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	SERVICIO DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EPMTFQ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	1	UNIDAD	\$ 13.217,02	\$ 13.217,02		\$ 13.217,02	C1
530602	822110111	SERVICIO	ESPECIAL	NO	GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	SERVICIO DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EPMTFQ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	1	UNIDAD	\$ 13.217,02	\$ 13.217,02		\$ 13.217,02	C3
														\$ 36.277.049,91		