

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
730841	46910035	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de kits de reparos para elementos eléctricos volvo B 12m	1	UNIDAD	\$ 13.392,86	\$ 13.392,86		\$ 13.392,86	C2
730837	35430016	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de aceite de compresor	1	UNIDAD	\$ 8.928,57	\$ 8.928,57		\$ 8.928,57	C1
730841	381102259	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de butacas de conductores flota EPM TPQ	1	UNIDAD	\$ 53.57143	\$ 53.57143		\$ 53.57143	C1
730841	871410521	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de cristales, vidrios y parabrisas flota EPM TPQ	1	UNIDAD	\$ 53.57143	\$ 53.57143		\$ 53.57143	C2
730805	353220012	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de desengrasante para limpieza y mantenimiento de partes y piezas de la flota	1	UNIDAD	\$ 35.714,29	\$ 35.714,29		\$ 35.714,29	C1
730841	43950111	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de filtros automotrices para mantenimiento preventivo	1	UNIDAD	\$ 8.928,57	\$ 8.928,57		\$ 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	UNIDAD	\$ 22.32143	\$ 22.32143		\$ 22.32143	C1
730841	4299905229	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de repuestos para la línea aérea de contacto	1	UNIDAD	\$ 54.285,71	\$ 54.285,71		\$ 54.285,71	C1
730811	35101315	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de impermeabilizante y sellantes para la flota de la EPM TPQ	1	UNIDAD	\$ 26.785,71	\$ 26.785,71		\$ 26.785,71	C1
730811	353220015	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de insumos en aerosol	1	UNIDAD	\$ 35.709,97	\$ 35.709,97		\$ 35.709,97	C2
730841	491290517	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de kits de reparación de electroventiladores de la flota MB O500	1	UNIDAD	\$ 26.785,71	\$ 26.785,71		\$ 26.785,71	C1
730841	492310011	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de materiales para reparación estructural para las flotas de la EPM TPQ	1	UNIDAD	\$ 13.392,86	\$ 13.392,86		\$ 13.392,86	C1
730811	35100111	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de pinturas e insumos automotrices para la flota de unidades de la EPM TPQ	1	UNIDAD	\$ 26.785,71	\$ 26.785,71		\$ 26.785,71	C1
730841	36910002	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de recubrimiento de vinil automotriz	1	UNIDAD	\$ 66.964,29	\$ 66.964,29		\$ 66.964,29	C1
730841	473310412	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de repuestos de audio para la flota vehicular	1	UNIDAD	\$ 26.785,71	\$ 26.785,71		\$ 26.785,71	C1
730841	492310011	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de repuestos de carrocería B 340m	1	UNIDAD	\$ 51.785,71	\$ 51.785,71		\$ 51.785,71	C1
730841	491290517	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de repuestos de compresor eléctrico flota trolebús	1	UNIDAD	\$ 14.732,14	\$ 14.732,14		\$ 14.732,14	C1
730841	491290517	BIEN	ESPECIAL	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	Adquisición de repuestos electrónicos kiepe	1	UNIDAD	\$ 223.214,29	\$ 223.214,29		\$ 223.214,29	C1
730841	469600011	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de repuestos electrónicos Mercedes Benz para flota trolebús	1	UNIDAD	\$ 23.214,29	\$ 23.214,29		\$ 23.214,29	C1
730841	433203211	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de repuestos especiales para diferencial trolebús	1	UNIDAD	\$ 71428,57	\$ 71428,57		\$ 71428,57	C2
730841	491290517	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de repuestos mecánicos flota trolebús	1	UNIDAD	\$ 29.094,12	\$ 29.094,12		\$ 29.094,12	C2
730844	482700023	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de repuestos y accesorios para automatismos de puertas de paradas de los coñedores	1	UNIDAD	\$ 26.785,71	\$ 26.785,71		\$ 26.785,71	C1
730841	491290517	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento correctivo alimentadores Volkswagen T230	1	UNIDAD	\$ 17.857,14	\$ 17.857,14		\$ 17.857,14	C1
730841	433100011	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de rodamientos para flota	1	UNIDAD	\$ 17.857,14	\$ 17.857,14		\$ 17.857,14	C2
730841	47500011	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de semiconductores para flota de trolebús	1	UNIDAD	\$ 40.178,57	\$ 40.178,57		\$ 40.178,57	C1
730841	491290517	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de repuestos especiales sistema de frenos	1	UNIDAD	\$ 8.928,57	\$ 8.928,57		\$ 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	UNIDAD	\$ 42.857,14	\$ 42.857,14	\$ 42.857,14	C1
730841	491290517	BIEN	ESPECIAL	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	Adquisición repuestos para la flota volvo	1	UNIDAD	\$ 2.173.882,04	\$ 2.173.882,04	\$ 2.173.882,04	C1
730841	361200011	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Contratación de servicio de reencauche de neumáticos	1	UNIDAD	\$ 357.142,86	\$ 357.142,86	\$ 357.142,86	C1
730422	871410513	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Servicio de acondicionamiento parantes de carrocería interna Volvo B 12M	1	UNIDAD	\$ 13.392,86	\$ 13.392,86	\$ 13.392,86	C1
730404	841600111	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Servicio de mantenimiento de transformadores de potencia de subestaciones de tracción	1	UNIDAD	\$ 20.535,71	\$ 20.535,71	\$ 20.535,71	C2
730422	841600111	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Servicio de reparación de estatores de motor eléctrico de trolebús	1	UNIDAD	\$ 18.750,00	\$ 18.750,00	\$ 18.750,00	C1
730404	882100114	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Servicio de reparación y mantenimiento de armarios y tableros eléctricos de paradas.	1	UNIDAD	\$ 8.928,57	\$ 8.928,57	\$ 8.928,57	C1
730841	491290517	BIEN	COMÚN	NO	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de repuestos Mercedes Benz flota O-500	1	UNIDAD	\$ 1015.357,40	\$ 1015.357,40	\$ 1015.357,40	C1
840104	4612200118	BIEN	COMÚN	NO	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de reguladores de voltaje	1	UNIDAD	\$ 17.857,14	\$ 17.857,14	\$ 17.857,14	C1
730841	371290111	BIEN	COMÚN	NO	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición partes y piezas de fibra de vidrio flota EPMT PQ	1	UNIDAD	\$ 26.785,71	\$ 26.785,71	\$ 26.785,71	C1
730811	31310011	BIEN	COMÚN	NO	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de triplex de 15mm en plancha, tratado marino	1	UNIDAD	\$ 15.625,00	\$ 15.625,00	\$ 15.625,00	C1
730841	492310011	BIEN	COMÚN	NO	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de accesorios de carrocerías	1	UNIDAD	\$ 13.392,86	\$ 13.392,86	\$ 13.392,86	C2
730841	871410512	BIEN	COMÚN	NO	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición del sistema de apertura de puertas multiflexado Volvo B 12	1	UNIDAD	\$ 71428,57	\$ 71428,57	\$ 71428,57	C1
730841	491290517	BIEN	COMÚN	NO	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de captadores de tensión y corriente para trolebuses	1	UNIDAD	\$ 13.392,86	\$ 13.392,86	\$ 13.392,86	C1
730841	491290517	BIEN	COMÚN	NO	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Proyecto de mejoramiento del sistema de refrigeración de la flota B 12M	1	UNIDAD	\$ 53.57143	\$ 53.57143	\$ 53.57143	C1
730841	363204011	BIEN	COMÚN	NO	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de accesorios neumáticos	1	UNIDAD	\$ 13.392,86	\$ 13.392,86	\$ 13.392,86	C1
730811	462120618	BIEN	COMÚN	NO	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Adquisición de material eléctrico de instalaciones	1	UNIDAD	\$ 22.32143	\$ 22.32143	\$ 22.32143	C2
730517	6431110012	SERVICIO	ESPECIAL	NO	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	Prestación de servicio de alimentadores para las rutas Santospamba – Terminal Quitumbe, Tola - San Roque y Servicio expreso Terminal Quitumbe - Estación Norte La V (contrato)	1	UNIDAD	\$ 1603.410,76	\$ 1603.410,76	\$ 1603.410,76	C1
730517	6431110012	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	\$ 349.900,61	C1
730517	6431110012	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	\$ 594.843,86	C1
730517	6431110012	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	\$ 566.588,34	C1
730517	643110012	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	\$ 295.000,00	\$ 295.000,00	\$ 295.000,00	C1
730517	643110012	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	\$ 788.400,00	C1
730517	643110012	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	\$ 973.000,00	C1
730517	643110012	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	\$ 532.000,00	C1
730517	643110012	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	\$ 582.000,00	C1
730517	643110012	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	\$ 693.058,76	C1
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	NO	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Oyacato - Calderón (contrato)	1	UNIDAD	\$ 247.520,99	\$ 247.520,99	\$ 247.520,99	C1

730517	643100012	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 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	643100012	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	643100012	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 Quitumba	1	UNIDAD	\$1610.657,71	\$0,00	\$1610.657,71	\$1610.657,71	C3
730517	643100012	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	643100012	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	643100012	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	Prestación de servicio de alimentadores para las rutas Rumiñahui – Terminal Labrador.	1	UNIDAD	\$231703,46	\$231703,46	\$0,00	\$231703,46	C2
730517	643100012	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Laureles - Terminal Labrador	1	UNIDAD	\$210.257,85	\$210.257,85	\$0,00	\$210.257,85	C2
730517	643100012	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Comité del Pueblo - Terminal Labrador	1	UNIDAD	\$415.927,67	\$415.927,67	\$0,00	\$415.927,67	C2
730517	643100012	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Terminal Sur Ecovía - Terminal Quitumba	1	UNIDAD	\$312.025,10	\$0,00	\$312.025,10	\$312.025,10	C3
730517	643100012	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Kennedy - Edén - Labrador	1	UNIDAD	\$228.427,84	\$228.427,84	\$0,00	\$228.427,84	C2
730517	643100012	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	Prestación de servicio de alimentadores para las rutas Chilo-gallo - Terminal El Recreo y Expreso Terminal El Recreo - Terminal Río Coca	1	UNIDAD	\$508.967,17	\$508.967,17	\$0,00	\$508.967,17	C2
730517	643100012	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	\$1136.806,80	\$0,00	\$1136.806,80	\$1136.806,80	C3
730517	643100012	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	\$561929,45	\$0,00	\$561929,45	\$561929,45	C3
730517	643100012	SERVICIO	COMÚN	NO	INVERSION	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	150000	750000	900000	C3
730208	852500011	SERVICIO	COMÚN	No	GASTO DE INVERSION	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	\$2.678.561,43	\$6.921438,57	\$9.600.000,00	C2
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	NO	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA AGUA CLARA - TERMINAL RIO COCA	1	UNIDAD	\$435.124,58	\$435.124,58	\$0,00	\$435.124,58	C1
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	NO	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA ZAMBIZA - TERMINAL RIO COCA	1	UNIDAD	\$116.294,63	\$116.294,63	\$0,00	\$116.294,63	C2
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	NO	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA MAYÓN - TERMINAL RIO COCA	1	UNIDAD	\$263.473,17	\$263.473,17	\$0,00	\$263.473,17	C2
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	NO	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA MONTESERRÍN - TERMINAL RIO COCA	1	UNIDAD	\$47.425,97	\$47.425,97	\$0,00	\$47.425,97	C2
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	NO	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA LLANOCHICO - TERMINAL RIO COCA	1	UNIDAD	\$299.884,35	\$299.884,35	\$0,00	\$299.884,35	C2
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	NO	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA LA LUZ - TERMINAL RIO COCA	1	UNIDAD	\$97.798,42	\$97.798,42	\$0,00	\$97.798,42	C2
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	NO	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA CARAPUNGO - ELOY ALFARO - TERMINAL RIO COCA	1	UNIDAD	\$276.690,34	\$276.690,34	\$0,00	\$276.690,34	C2
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	NO	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA CARAPUNGO - SIMÓN BOLÍVAR - TERMINAL RIO COCA	1	UNIDAD	\$304.626,36	\$304.626,36	\$0,00	\$304.626,36	C2
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	NO	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA 6 DE JULIO - TERMINAL RIO COCA	1	UNIDAD	\$193.848,46	\$193.848,46	\$0,00	\$193.848,46	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	C3

530844	47732011	BIEN	COMÚN	NO	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GESTIÓN TI	1	UNIDAD	\$ 13.392,86	\$ 13.392,86	\$ 13.392,86	C2
530804	3892013307	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 PLATAFORMA DE SERVIDORES	1	UNIDAD	\$ 6.985,71	\$ 6.985,71	\$ 6.985,71	C3
530404	841600111	SERVICIO	COMÚN	NO	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE VIDEO ANTIGUA	1	UNIDAD	\$ 17.857,14	\$ 17.857,14	\$ 17.857,14	C3
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	C1
530105	842200011	SERVICIO	COMÚN	NO	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO BACKUP DE INTERNET CORPORATIVO	1	UNIDAD	\$ 17.857,14	\$ 17.857,14	\$ 17.857,14	C2
730105	842200011	SERVICIO	ESPECIAL	NO	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PRINCIPAL DE INTERNET, DATOS Y HOSTING PARA USO CORPORATIVO E INTERNET PRINCIPAL PARA BIARTICULADOS	1	UNIDAD	\$ 70.089,29	\$ 70.089,29	\$ -	C2
530704	831410513	SERVICIO	COMÚN	NO	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO EN SOFTWARE Y NETWORKING	1	UNIDAD	\$ 12.555,69	\$ 12.555,69	\$ 12.555,69	C2
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	C2
730420	841600111	SERVICIO	COMÚN	NO	INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FIBRA ÓPTICA Y RED DE SERVICIO WIFI BIARTICULADOS	1	UNIDAD	\$ 267.857,14	\$ 267.857,14	\$ 267.857,14	C1
840107	472110215	BIEN	COMÚN	NO	INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	IMPLEMENTACIÓN FASE II SERVICIO DE WIFI EN RUTA RECREO-RIO COCA Y EN TODAS LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ADMINISTRADAS POR LA EPMTPO	1	UNIDAD	\$ 178.57143	\$ 178.57143	\$ 178.57143	C2
840107	452800048	BIEN	COMÚN	NO	INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición del sistema de cámaras , y monitoreo para las paradas y estaciones de la EPMTPO	1	UNIDAD	\$ 393.750,00	\$ 393.750,00	\$ 393.750,00	C2
840104	47732011	BIEN	COMÚN	NO	INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de máquinas de recado , para corredores administrados por la EPMTPO	1	UNIDAD	\$ 178.57143	\$ 178.57143	\$ 178.57143	C2
840104	47732011	BIEN	COMÚN	NO	INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Sistema de amplificación y audio para el SIT	1	UNIDAD	\$ 107.142,86	\$ 107.142,86	\$ 107.142,86	C2
840104	841600111	SERVICIO	COMÚN	NO	INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Servicio de repotenciación y mantenimiento de unidades automotrices de recado de pasajes mediante monedas en troncal trolebús	1	UNIDAD	\$ 53.57143	\$ 53.57143	\$ 53.57143	C2
840107	47732011	BIEN	COMÚN	NO	INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de inversores de potencia para uso del servicio WIFI y video streaming en buses biarticulados	1	UNIDAD	\$ 31250,00	\$ 31250,00	\$ 31250,00	C2
840104	472200415	BIEN	COMÚN	NO	INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de telefonía para las paradas y estaciones de la EPMTPO	1	UNIDAD	\$ 19.642,86	\$ 19.642,86	\$ 19.642,86	C2
530704	862100119	SERVICIO	ESPECIAL	NO	CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	Contratación de soporte y mantenimiento de sistema de nomina	1	UNIDAD	\$ 3.302,68	\$ 3.302,68	\$ 3.302,68	C2
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	853100115	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Servicio de control de plagas	1	unidad	\$ 22.32143	\$ 22.32143	\$ 22.32143	C1
530802	282211327	BIEN	COMÚN	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	Adquisición de uniformes y ropa de trabajo	1	unidad	\$ 330.357,14	\$ 330.357,14	\$ 330.357,14	C2
530809	352901097	BIEN	COMÚN	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	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	\$ 42.857,14	\$ 42.857,14	\$ 42.857,14	C1
530201	6431200136	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	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	643120019	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	643120017	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 2000 km)	1	unidad	\$ 106.300,00	\$ 106.300,00		\$ 106.300,00	C2
530201	643120018	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	\$ 11.601,71	\$ 11.601,71		\$ 11.601,71	C1
730217	838200016	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Señalética informativa para paradas	1	UNIDAD	\$ 26.785,71	\$ 26.785,71		\$ 26.785,71	C2
730204	89121012	SERVICIO	ESPECIAL	NO	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADOS	NO	REGIMEN ESPECIAL	Impresión de boletos para la EPMT PQ (2018)	1	Unidad	\$430.000,00	\$178.571,00	\$251429,00	\$430.000,00	C1
840104	451600915	BIEN	COMÚN	NO	INVERSION	NORMALIZADOS	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Adquisición de máquinas recontadoras 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	38910016	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 INVERSION	NORMALIZADO	NO	Subasta Inversa Electrónica	Contratación traslado de diésel premium	1	Unidad	\$64.080,00	\$53.400,00	\$10.680,00	\$64.080,00	C1
530209	943900021	SERVICIO	COMÚN	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	C1
730837	333400011	BIEN	ESPECIAL	NO	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	Régimen Especial	Contratación abastecimiento de diésel Premium para la flota operativa (2018 - 2019)	1	Unidad	\$171285,71	\$171285,71		\$171285,71	C3
730209	853300011	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	SI	Catálogo Electrónico	Servicio de limpieza para las estaciones o paradas de buses y otros del transporte público (2018 - 2019)	1	Unidad	\$72.32143	\$72.32143		\$72.32143	C3
730209	871410612	SERVICIO	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	SI	Catálogo Electrónico	Servicio de limpieza de unidades de transporte terrestre (buses, articulados, biarticulados y trolebuses) (2018-2019)	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 interparquiales o parqueaderos públicos (18 horas) por punto de servicio (2018-2019)	1	Unidad	\$59.82143	\$59.82143		\$59.82143	C3
570201	71310011	SERVICIO	COMÚN		CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACIÓN	CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES SE INCLUYE IMPUESTOS Y DERECHOS DE CONTRIBUCION	1	UNIDAD	\$498.000,00	\$498.000,00		\$498.000,00	C1
730811	621650011	BIEN	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Adquisición de materiales y herramientas de construcción para mantenimientos continuo de infraestructura	1	UNIDAD	290.982,14	290.982,14		290.982,14	C1
730420	541220013	OBRA	COMÚN	NO	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACIÓN DE OBRA	Adecuación de la infraestructura necesaria para la operación de la estación multimo dal Labrador	1	UNIDAD	802.687,50	802.687,50		802.687,50	C2
730420	54121014	OBRA	COMÚN		GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA OBRA	Adecuación Operativa de Estación El Labrador	1	UNIDAD	17.857,07	17.857,07		17.857,07	C1
530602	822110111	SERVICIO	ESPECIAL	NO	GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	SERVICIO DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EPMT PQ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016	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 EPMT PQ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	1	UNIDAD	\$13.217,02	\$13.217,02		\$13.217,02	C3