

INFORMACIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2018 (PAC)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CPC	T. COMPRA	T. RÉGIMEN	TIPO DE PRESUPUESTO	TIPO DE PRODUCTO	CAT. ELECTR.	PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U. MEDIDA	COSTO UNITARIO	Valor 2018	Valor 2019	V. TOTAL	PERIODO
730841	469100035	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de kits de reparos para elementos eléctricos volvo B12m	1	UNIDAD	\$ 13.392,86	\$ 13.392,86		\$ 13.392,86	C2
730837	354300116	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de aceite de compresor	1	UNIDAD	\$ 8.928,57	\$ 8.928,57		\$ 8.928,57	C1
730841	3811102259	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de butacas de conductores flota EPMTMP	1	UNIDAD	\$ 53.571,43	\$ 53.571,43		\$ 53.571,43	C1
730841	871410521	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de cristales, vidrios y parabrisas flota EPMTMP	1	UNIDAD	\$ 53.571,43	\$ 53.571,43		\$ 53.571,43	C2
730805	353220012	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de desengrasante para limpieza y mantenimiento de partes y piezas de la flota	1	UNIDAD	\$ 35.714,28	\$ 35.714,28		\$ 35.714,28	C2
730841	439150111	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de filtros automotrices para mantenimiento preventivo	1	UNIDAD	\$ 23.580,60	\$ 23.580,60		\$ 23.580,60	C2
730841	491290112	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de forros de zapatas para flota vehicular	1	UNIDAD	\$ 22.321,43	\$ 22.321,43		\$ 22.321,43	C2
730841	4299905229	BIEN	ESPECIAL	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	Adquisición de repuestos para la línea aérea de contacto	1	UNIDAD	\$ 24.725,05	\$ 24.725,05		\$ 24.725,05	C2
730811	351101315	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de impermeabilizante y sellantes para la flota de la EPMTMP	1	UNIDAD	\$ 26.785,71	\$ 26.785,71		\$ 26.785,71	C1
730811	353220015	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	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	GASTO DE INVERSION	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	C2
730811	492310011	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de materiales para reparación estructural para las flotas de la EPMTMP	1	UNIDAD	\$ 13.392,86	\$ 13.392,86		\$ 13.392,86	C3
730811	351100111	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de pinturas e insumos automotrices para la flota de unidades de la EPMTMP	1	UNIDAD	\$ 26.785,71	\$ 26.785,71		\$ 26.785,71	C1
730841	369100012	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	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	GASTO DE INVERSION	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	ESPECIAL	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	Adquisición de repuestos de carrocería B340m	1	UNIDAD	\$ 51.785,71	\$ 51.785,71		\$ 51.785,71	C2
730841	491290517	BIEN	ESPECIAL	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	Adquisición de repuestos de compresor eléctrico flota trolebús	1	UNIDAD	\$ 33.482,14	\$ 33.482,14		\$ 33.482,14	C2
730841	491290517	BIEN	ESPECIAL	GASTO DE INVERSION	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	GASTO DE INVERSION	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	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de repuestos especiales para diferencial trolebús	1	UNIDAD	\$ 71.428,57	\$ 71.428,57		\$ 71.428,57	C2
730841	491290517	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	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	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de repuestos y accesorios para automatismos de puertas de paradas de los corredores	1	UNIDAD	\$ 26.785,71	\$ 26.785,71		\$ 26.785,71	C1
730841	491290517	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento correctivo alimentadores Volkswagen 17230	1	UNIDAD	\$ 17.857,14	\$ 17.857,14		\$ 17.857,14	C2
730841	433100011	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de rodamientos para flota	1	UNIDAD	\$ 17.857,14	\$ 17.857,14		\$ 17.857,14	C2
730841	471500011	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de semiconductores para flota de trolebús	1	UNIDAD	\$ 40.178,57	\$ 40.178,57		\$ 40.178,57	C2

730841	491290517	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición repuestos especiales sistema de frenos	1	UNIDAD	\$ 8.928,57	\$ 8.928,57		\$ 8.928,57	C2
730841	491290517	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición repuestos para caja Voith Diwa 3 y 5	1	UNIDAD	\$ 142.857,14	\$ 142.857,14		\$ 142.857,14	C2
730841	491290517	BIEN	ESPECIAL	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	C2
730841	361200011	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Contratación de servicio de reencache de neumáticos	1	UNIDAD	\$ 357.142,86	\$ 357.142,86		\$ 357.142,86	C1
730422	871410513	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Servicio de acondicionamiento parantes de carrocería interna Volvo B12M	1	UNIDAD	\$ 24.960,00	\$ 24.960,00		\$ 24.960,00	C2
730404	841600111	SERVICIO	COMÚN	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	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	882190014	SERVICIO	COMÚN	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	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de repuestos Mercedes Benz flota O-500	1	UNIDAD	\$ 1.015.357,40	\$ 1.015.357,40		\$ 1.015.357,40	C2
840104	4612200118	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de reguladores de voltaje	1	UNIDAD	\$ 17.857,14	\$ 17.857,14		\$ 17.857,14	C2
730841	371290111	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición partes y piezas de fibra de vidrio flota EPMTPO	1	UNIDAD	\$ 26.785,71	\$ 26.785,71		\$ 26.785,71	C1
730811	313100011	BIEN	COMÚN	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	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	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición del sistema de apertura de puertas multiflexado Volvo B12	1	UNIDAD	\$ 71.428,57	\$ 71.428,57		\$ 71.428,57	C1
730841	491290517	BIEN	COMÚN	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	C2
730841	491290517	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Proyecto de mejoramiento del sistema de refrigeración de la flota B12M	1	UNIDAD	\$ 53.571,43	\$ 53.571,43		\$ 53.571,43	C1
730841	363204011	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de accesorios neumáticos	1	UNIDAD	\$ 13.392,86	\$ 13.392,86		\$ 13.392,86	C2
730811	462120618	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Adquisición de material eléctrico de instalaciones	1	UNIDAD	\$ 22.321,43	\$ 22.321,43		\$ 22.321,43	C2
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	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 Y (contrato)	1	UNIDAD	\$1.603.410,76	\$1.603.410,76		\$1.603.410,76	C1
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	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	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	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	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	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	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	643130012	SERVICIO	ESPECIAL	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	\$1.084.364,59	\$1.563.649,02	\$2.648.013,61	C2

730517	643130012	SERVICIO	ESPECIAL	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	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	\$1.610.657,71	\$0,00	\$1.610.657,71	\$1.610.657,71	C3
730517	643130012	SERVICIO	ESPECIAL	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	643130012	SERVICIO	ESPECIAL	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	643130012	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	Prestación de servicio de alimentadores para las rutas Rumiñahui - Terminal Labrador,	1	UNIDAD	\$231.703,46	\$231.703,46	\$0,00	\$231.703,46	C2
730517	643130012	SERVICIO	COMÚN	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	643130012	SERVICIO	COMÚN	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	643130012	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	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	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	643130012	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	Prestación de servicio de alimentadores para las rutas Chilligallo - 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	643130012	SERVICIO	ESPECIAL	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
730517	643130012	SERVICIO	ESPECIAL	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	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	8525000816	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS	1	UNIDAD	\$5.878.110,00	\$1.959.370,00	\$3.918.740,00	\$5.878.110,00	C2
730208	715330111	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CUSTODIA DE VALORES, PATRULLAJE Y MOTORIZADOS	1	UNIDAD	\$1.227.511,72	\$720.974,22	\$506.537,50	\$1.227.511,72	C2
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	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	C2
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA ZÁMBIZA - TERMINAL RÍO COCA	1	UNIDAD	\$116.294,63	\$116.294,63	\$0,00	\$116.294,63	C2
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA NAYÓN - TERMINAL RIO COCA	1	UNIDAD	\$263.473,17	\$263.473,17	\$0,00	\$263.473,17	C2
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	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	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA LLANO CHICO - TERMINAL RIO COCA	1	UNIDAD	\$299.884,35	\$299.884,35	\$0,00	\$299.884,35	C2
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	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	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA CARAPUNGO - ELOY ALFARO - TERMINAL RÍO COCA	1	UNIDAD	\$276.690,34	\$276.690,34	\$0,00	\$276.690,34	C2

730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA CARAPUNGO - SIMÓN BOLÍVAR - TERMINAL RÍO COCA	1	UNIDAD	\$304.626,36	\$304.626,36	\$0,00	\$304.626,36	C2
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA 6 DE JULIO - TERMINAL RÍO COCA	1	UNIDAD	\$193.848,46	\$193.848,46	\$0,00	\$193.848,46	C2
730517	643130012	SERVICIO	COMUN	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA COTOCOLLAO - TERMINAL LABRADOR	1	UNIDAD	\$347.668,36	\$347.668,36		\$347.668,36	C2
530702	512900021	SERVICIO	COMÚN	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CONTRATACIÓN ANTIVIRUS	1	UNIDAD	\$ 8.035,71	\$ 8.035,71		\$ 8.035,71	C3
530844	471732011	BIEN	COMÚN	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GESTIÓN TI	1	UNIDAD	\$ 13.666,44	\$ 13.666,44		\$ 13.666,44	C3
530105	842200011	SERVICIO	COMÚN	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO BACKUP DE INTERNET CORPORATIVO	1	UNIDAD	\$ 17.857,14	\$ 17.857,14		\$ 17.857,14	C3
730105	842200011	SERVICIO	ESPECIAL	GASTO DE INVERSION	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	\$ -	\$ 70.089,29	C2
530704	831410513	SERVICIO	COMÚN	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
730420	841600111	SERVICIO	COMÚN	INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CONTRATACIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FIBRA ÓPTICA CORPORATIVO Y RED DE SERVICIO WIFI BIARTICULADOS	1	UNIDAD	\$ 267.857,14	\$ 267.857,14		\$ 267.857,14	C2
840104	471732011	BIEN	COMUN	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
840107	4717320211	BIEN	COMUN	INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de inversores de potencia para uso del servicio WiFi y video streaming en buses biarticulados	1	UNIDAD	\$ 31.250,00	\$ 31.250,00		\$ 31.250,00	C3
840104	472200415	BIEN	COMUN	INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de telefonía para las paradas y estaciones de la EPMTQ	1	UNIDAD	\$ 19.642,86	\$ 19.642,86		\$ 19.642,86	C2
530704	8621001119	SERVICIO	ESPECIAL	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
730844	451700111	BIEN	COMUN	INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE TOKENS PARA CORREDORES ADMINISTRADOS POR LA EPMTQ	1	UNIDAD	\$ 22.321,43	\$ 22.321,43		\$ 22.321,43	C3
840104	452800048	BIEN	COMUN	INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	REPOTENCIACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO PARA LA EPMTQ	1	UNIDAD	\$ 309.786,36	\$ 309.786,36		\$ 309.786,36	C3
530612	9290000127	SERVICIO	COMÚN	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	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	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación de servicio de exámenes médicos y otros programas de salud	1	unidad	\$ 179.547,88	\$ 79.547,88	100000	\$ 179.547,88	C2
530802	282500032	BIEN	COMÚN	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	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	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	853100115	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Servicio de control de plagas	1	unidad	\$ 42.640,00	\$ 18.750,00	23890	\$ 42.640,00	C2
530802	282211327	BIEN	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	Adquisición de uniformes y ropa de trabajo	1	unidad	\$ 339.285,71	\$ 339.285,71		\$ 339.285,71	C3
530809	352901097	BIEN	COMÚN	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	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	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	\$ 169.400,00	\$ 86.700,00	82700	\$ 169.400,00	C2
530201	6431200139	SERVICIO	COMÚN	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	\$ 24.000,00	\$ 14.200,00	\$ 9.800,00	\$ 24.000,00	C2
530201	6431200137	SERVICIO	COMÚN	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	\$ 197.088,00	\$ 102.088,00	95000	\$ 197.088,00	C2
530201	6431200138	SERVICIO	COMÚN	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	\$ 43.200,00	\$ 24.000,00	19200	\$ 43.200,00	C2
530201	6431200140	SERVICIO	COMÚN	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	\$ 50.050,00	\$ 27.050,00	23000	\$ 50.050,00	C2
530201	6431200138	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	Contratación servicio de transporte para el personal de operaciones y técnico del Corredor Sur Occidental (furgoneta con recorrido mensual de 900 a 1000 km)	1	UNIDAD	\$ 13.000,00	\$ 6.600,00	6400	\$ 13.000,00	C2
530201	6431200140	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	Contratación servicio de transporte para el personal de operaciones y técnico del Corredor Sur Occidental (Microbús con recorrido mensual de 900 a 1000 km)	1	UNIDAD	\$ 8.000,00	\$ 4.000,00	4000	\$ 8.000,00	C2
530201	6431200137	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	Contratación servicio de transporte para el personal de operaciones y técnico del Corredor Sur Occidental (furgoneta con recorrido mensual de 1900 a 2000 km)	1	UNIDAD	\$ 12.900,00	\$ 6.500,00	6400	\$ 12.900,00	C2
530201	6431200136	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	Contratación servicio de transporte para el personal de operaciones y técnico del Corredor Sur Occidental (furgoneta con recorrido mensual de 2500 a 2600 km)	1	UNIDAD	\$ 33.600,00	\$ 17.000,00	16600	\$ 33.600,00	C2
530203	439230011	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	1	unidad	\$ 13.980,20	\$ 13.980,20		\$ 13.980,20	C3
840103	381110211	BIEN	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS	1	UNIDAD	\$ 19.642,86	\$ 19.642,86		\$ 19.642,86	C3
730217	838200016	SERVICIO	COMUN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Señalética informativa para paradas	1	UNIDAD	\$ 13.571,43	\$ 13.571,43		\$ 13.571,43	C2
7302018	836100011	SERVICIO	ESPECIAL	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN, IMAGEN Y PUBLICIDAD PARA LA OPERACIÓN DE LA EPMTQ	1	UNIDAD	\$ 142.857,15	\$ 142.857,15		\$ 142.857,15	C2
730204	891211012	SERVICIO	ESPECIAL	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADOS	NO	REGIMEN ESPECIAL	Impresión de boletos para la EPMTQ (2018)	1	Unidad	\$315.225,00	\$315.225,00	\$0,00	\$315.225,00	C2
840104	451600915	BIEN	COMÚN	INVERSIÓN	NORMALIZADOS	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Adquisición de máquinas recontadoras para el proceso de recaudación	2	Unidad	\$8.616,07	\$17.232,14		\$17.232,14	C3
730517	641000023	SERVICIO	COMÚN	INVERSIÓN	NORMALIZADOS	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA	1	UNIDAD	\$20.411,1	\$20.411,10		\$20.411,10	C2
730208	852400012	SERVICIO	COMÚN	INVERSIÓN	NORMALIZADOS	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SERVICIO DE TRASLADO Y PROCESAMIENTO DE VALORES DE LA EPMTQ	1	UNIDAD	\$1.346.339,88	\$433.035,72	\$913.304,16	\$1.346.339,88	C3
530204	859900021	SERVICIO	ESPECIAL	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	Elaboración formularios pre impresos	1	Unidad	\$16.181,86	\$16.181,86		\$16.181,86	C2
530804	389110016	BIEN	COMÚN	CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	Catálogo Electrónico	Adquisición materiales de oficina	1	Unidad	\$17.857,15	\$17.857,15		\$17.857,15	C2
730202	643320014	SERVICIO	COMÚN	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	C2

530209	943900021	SERVICIO	COMÚN	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	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	Régimen Especial	Contratación abastecimiento de diésel Premium para la flota operativa (2018 - 2019)	1	Unidad	\$2.660.446,43	\$205.089,29	2455357,14	\$2.660.446,43	C3
730209	853300011	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SI	Catálogo Electrónico	Servicio de limpieza para las estaciones o paradas de buses y otros del transporte público (2018 - 2019)	1	Unidad	\$804.464,29	\$65.178,57	739285,72	\$804.464,29	C3
730209	871410612	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SI	Catálogo Electrónico	Servicio de limpieza de unidades de transporte terrestre (buses, articulados, biarticulados y trolebuses) (2018-2019)	1	Unidad	\$728.571,43	\$58.928,57	669642,86	\$728.571,43	C3
530209	853300311	SERVICIO	COMÚN	CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	Catálogo Electrónico	Limpieza terminales terrestres interparroquiales o parqueaderos públicos (18 horas) por punto de servicio (2018 2019)	1	Unidad	\$739.241,90	\$69.599,04	669642,86	\$739.241,90	C3
570201	713310011	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
530209	8533000311	SERVICIO	COMÚN	CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	Limpieza terminales terrestres interparroquiales o parqueaderos públicos (18 horas) por punto de servicio - El Labrador	1	UNIDAD	\$24.525,40	\$24.525,40		\$24.525,40	C2
530301	661100011	SERVICIO	ESPECIAL	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	SERVICIO DE PASAJES AÉREOS INTERIOR	1	UNIDAD	\$3.571,43	\$2.678,57	892,86	\$3.571,43	C3
530805	3532200111	BIEN	COMÚN	CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS DE POOL LIVIANO	1	UNIDAD	\$625,00	\$625,00		\$625,00	C3
730811	621650011	BIEN	COMÚN	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	C2
730420	541210014	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
730420	541210014	OBRA	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA OBRA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TERMINAL CARCELEN	1	UNIDAD	125.312,50	125.312,50		125.312,50	C3
730420	541210014	OBRA	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA OBRA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESTACIÓN EL LABRADOR	1	UNIDAD	86.830,36	86.830,36		86.830,36	C3
530602	822110111	SERVICIO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	SERVICIO DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EPMTPQ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 Y 2017	1	UNIDAD	\$20.219,81	\$20.219,81		\$20.219,81	C3