

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 |
|------------------------|------------|-----------|------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------------------|---|----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|---------|
| 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 EPMTQ | 1 | UNIDAD | \$ 89.400,00 | \$ 89.400,00 | | \$ 89.400,00 | C3 |
| 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 EPMTQ | 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 |
| 730811 | 492310011 | BIEN | COMÚN | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de materiales para reparación estructural para las flotas de la EPMTQ | 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 EPMTQ | 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 | 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 |
| 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 | \$ 32.939,58 | \$ 32.939,58 | | \$ 32.939,58 | C3 |
| 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 | \$ 31.593,81 | \$ 31.593,81 | | \$ 31.593,81 | C3 |
| 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 |
| 730841 | 491290517 | BIEN | COMÚN | GASTO DE 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 |
| 730841 | 371290111 | BIEN | COMÚN | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición partes y piezas de fibra de vidrio flota EPMTQ | 1 | UNIDAD | \$ 26.785,71 | \$ 26.785,71 | | \$ 26.785,71 | C1 |
| 730811 | 313100011 | BIEN | COMÚN | GASTO DE 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 DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de accesorios de carrocerías | 1 | UNIDAD | \$ 13.392,86 | \$ 13.392,86 | | \$ 13.392,86 | C2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|----------|--------------------|----------------|----|-----------------------------|---|---|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 730841 | 491290517 | BIEN | COMÚN | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | 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 ELECTRONICA | Proyecto de mejoramiento del sistema de refrigeración de la flota B12M | 1 | UNIDAD | \$ 138.360,00 | \$ 138.360,00 | | \$ 138.360,00 | C3 |
| 730841 | 363204011 | BIEN | COMÚN | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | Adquisición de accesorios neumáticos | 1 | UNIDAD | \$ 13.392,85 | \$ 13.392,85 | | \$ 13.392,85 | C3 |
| 730811 | 462120618 | BIEN | COMÚN | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Adquisición de material eléctrico de instalaciones | 1 | UNIDAD | \$ 22.321,43 | \$ 22.321,43 | | \$ 22.321,43 | C2 |
| 730841 | 361140211 | BIEN | COMÚN | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | Adquisición de neumáticos para flota | 1 | UNIDAD | \$ 606.674,25 | \$ 606.674,25 | | \$ 606.674,25 | C3 |
| 730841 | 464200017 | BIEN | COMÚN | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Adquisición de baterías para la flota vehicular de la EPMTPO | 1 | UNIDAD | \$ 80.293,80 | \$ 80.293,80 | | \$ 80.293,80 | C3 |
| 730837 | 432201016 | BIEN | COMÚN | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Adquisición de refrigerante para la flota de buses articulados de la EPMTPO 2018 | 1 | UNIDAD | \$ 40.423,60 | \$ 40.423,60 | | \$ 40.423,60 | C3 |
| 730841 | 4613100015 | BIEN | COMÚN | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE CARBONES PARA PATÍN PARA LA FLOTA DE TROLEBÚS | 1 | UNIDAD | \$ 38.893,50 | \$ 38.893,50 | | \$ 38.893,50 | C3 |
| 730422 | 871410513 | SERVICIO | COMÚN | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE CAMBIO DE PISO EN ZONAS DE ALTO TRÁFICO EN FLOTA B12M SEGUNDA FASE | 1 | UNIDAD | \$ 57.200,00 | \$ 57.200,00 | | \$ 57.200,00 | C3 |
| 730811 | 4634001530 | BIEN | COMÚN | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICIÓN DE CABLES Y LUMINARIA (CATÁLOGO ELECTRONICO) | 1 | UNIDAD | \$ 16.403,00 | \$ 16.403,00 | | \$ 16.403,00 | C3 |
| 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 | 643110012 | SERVICIO | COMUN | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACIÓN | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Venecia – Terminal Sur Ecovía | 1 | UNIDAD | \$228.269,83 | \$0,00 | \$228.269,83 | \$228.269,83 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMUN | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | LICITACIÓN | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Caupicho - Estación Capulí | 1 | UNIDAD | \$564.536,97 | \$0,00 | \$564.536,97 | \$564.536,97 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMUN | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | LICITACIÓN | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta la Cocha - Estación Capulí | 1 | UNIDAD | \$586.847,37 | \$0,00 | \$586.847,37 | \$586.847,37 | 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 - 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 Guajalá (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 Ecovia - Héroes de Paquisha (contrato) | 1 | UNIDAD | \$458.984,45 | \$0,00 | \$458.984,45 | \$458.984,45 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMÚN | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | Prestación de servicio de alimentadores para las rutas Rumiñahui – Terminal Labrador, | 1 | UNIDAD | \$521.068,09 | \$0,00 | \$521.068,09 | \$521.068,09 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMÚN | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Laureles - Terminal Labrador | 1 | UNIDAD | \$481.794,05 | \$0,00 | \$481.794,05 | \$481.794,05 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMÚN | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | LICITACIÓN | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Comité del Pueblo - Terminal Labrador | 1 | UNIDAD | \$933.042,22 | \$0,00 | \$933.042,22 | \$933.042,22 | C3 |
| 730517 | 643130012 | SERVICIO | COMÚN | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACIÓN | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Terminal Sur Ecovia - Terminal Quitumbe | 1 | UNIDAD | \$312.025,10 | \$0,00 | \$312.025,10 | \$312.025,10 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMÚN | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACIÓN | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Kennedy - Edén - Labrador | 1 | UNIDAD | \$482.968,94 | \$0,00 | \$482.968,94 | \$482.968,94 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMÚN | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | LICITACIÓN | Prestación de servicio de alimentadores para las rutas Chilligallo - Terminal El Recreo y Expreso Terminal El Recreo - Terminal Río Coca | 1 | UNIDAD | \$1.175.799,72 | \$0,00 | \$1.175.799,72 | \$1.175.799,72 | C3 |
| 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 | 643110012 | SERVICIO | COMUN | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | LICITACIÓN | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Argelia – Terminal El Recreo | 1 | UNIDAD | \$586.633,36 | \$0,00 | \$586.633,36 | \$586.633,36 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMÚN | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | Prestación de servicio de para la ruta Huaracay - Girón - Morán Valverde | 1 | UNIDAD | 319383,29 | \$0,00 | 319383,29 | 319383,29 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMÚN | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | LICITACIÓN | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta la Forestal Chimbacalle - Estación Multimodal La Magdalena | 1 | UNIDAD | 577751,93 | \$0,00 | 577751,93 | 577751,93 | 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 | COMÚN | GASTO INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | LICITACIÓN | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA AGUA CLARA - TERMINAL RIO COCA | 1 | UNIDAD | \$802.973,63 | \$0,00 | \$802.973,63 | \$802.973,63 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMÚN | GASTO INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACIÓN | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA ZÁMBIZA - TERMINAL RÍO COCA | 1 | UNIDAD | \$340.206,75 | \$0,00 | \$340.206,75 | \$340.206,75 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMUN | GASTO INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | LICITACIÓN | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA NAYÓN - TERMINAL RIO COCA | 1 | UNIDAD | \$766.315,40 | \$0,00 | \$766.315,40 | \$766.315,40 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMUN | GASTO INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA MONTESERRÍN - TERMINAL RIO COCA | 1 | UNIDAD | \$154.522,24 | \$12.876,85 | \$141.645,39 | \$154.522,24 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMUN | GASTO INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | LICITACIÓN | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA LLANO CHICO - TERMINAL RIO COCA | 1 | UNIDAD | \$875.972,20 | \$0,00 | \$875.972,20 | \$875.972,20 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMUN | GASTO INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA LA LUZ - TERMINAL RIO COCA | 1 | UNIDAD | \$289.883,17 | \$0,00 | \$289.883,17 | \$289.883,17 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMÚN | GASTO INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | LICITACIÓN | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA CARAPUNGO - ELOY ALFARO - TERMINAL RÍO COCA | 1 | UNIDAD | \$800.932,60 | \$0,00 | \$800.932,60 | \$800.932,60 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMUN | GASTO INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | LICITACIÓN | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA CARAPUNGO - SIMÓN BOLÍVAR - TERMINAL RÍO COCA | 1 | UNIDAD | \$882.261,57 | \$0,00 | \$882.261,57 | \$882.261,57 | C3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|----------|--------------------|----------------|----|-----------------------------|--|---|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMÚN | GASTO INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | LICITACIÓN | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA 6 DE JULIO - TERMINAL RIO COCA | 1 | UNIDAD | \$565.901,49 | \$0,00 | \$565.901,49 | \$565.901,49 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMUN | GASTO INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | LICITACIÓN | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA COTOCOLLAO - TERMINAL LABRADOR | 1 | UNIDAD | \$760.158,82 | \$0,00 | \$760.158,82 | \$760.158,82 | C3 |
| 730517 | 641000023 | SERVICIO | COMÚN | INVERSIÓN | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRÓNICO | ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA | 1 | UNIDAD | \$20.411,1 | \$20.411,10 | | \$20.411,10 | C2 |
| 730208 | 641000023 | SERVICIO | COMÚN | INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y OPERATIVIDAD | 1 | UNIDAD | \$228.000,0 | \$45.600,00 | 182400 | \$228.000,00 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMÚN | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | LICITACIÓN | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA COMITÉ DEL PUEBLO - LA BOTA- TERMINAL RÍO COCA | 1 | UNIDAD | \$820.742,0 | \$0,00 | 820741,99 | \$820.741,99 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMÚN | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACIÓN | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Cumbayá - Terminal Río Coca | 1 | UNIDAD | \$359.894,59 | \$0,00 | \$359.894,59 | \$359.894,59 | C3 |
| 530844 | 471732011 | BIEN | COMÚN | CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GESTIÓN TI | 1 | UNIDAD | \$ 10.482,84 | \$ 10.482,84 | | \$ 10.482,84 | 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 |
| 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 |
| 530804 | 38912013307 | BIEN | COMUN | CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS 2018 | 1 | UNIDAD | \$ 89.285,71 | \$ 89.285,71 | | \$ 89.285,71 | C3 |
| 840107 | 473130011 | BIEN | COMUN | INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA ESTACIONES Y SISTEMA VIDEO WALL PARA CENTRO DE CONTROL | 1 | UNIDAD | \$ 145.770,82 | \$ 87.462,49 | \$ 58.308,33 | \$ 145.770,82 | C3 |
| 840107 | 452200011 | BIEN | COMUN | INVERSIÓN | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRÓNICO | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES | 1 | UNIDAD | \$ 25.940,00 | \$ 25.940,00 | | \$ 25.940,00 | 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 | 483120031 | BIEN | COMÚN | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Adquisición de equipos de protección personal | 1 | unidad | \$ 136.962,24 | \$ 136.962,24 | | \$ 136.962,24 | C3 |
| 530802 | 282500032 | BIEN | COMÚN | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRÓNICO | Adquisición equipos de protección personal (Catálogo Electrónico) | 1 | unidad | \$ 81.873,31 | \$ 81.873,31 | | \$ 81.873,31 | C3 |
| 530802 | 4817001110 | BIEN | COMÚN | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Adquisición de vestimenta para prevención de riesgos de empleados y trabajadores de la EPMTQ | 1 | unidad | \$ 137.892,06 | \$ - | 137892,06 | \$ 137.892,06 | C3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|-------|-----------------|-------------|----|-----------------------------|---|---|--------|---------------|---------------|-------------|---------------|----|
| 530209 | 942220013 | SERVICIO | COMÚN | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Servicio de Tratamiento de desperdicios peligrosos | 1 | unidad | \$ 21.696,43 | \$ 7.142,86 | 14553,57 | \$ 21.696,43 | C3 |
| 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 |
| 840103 | 381110317 | BIEN | COMÚN | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRÓNICO | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO MÉDICO (MOBILIARIO) CATALOGO ELECTRÓNICO | 1 | UNIDAD | \$ 491,07 | \$ 491,07 | | \$ 491,07 | C3 |
| 530809 | 352901042 | BIEN | COMÚN | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRÓNICO | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO MÉDICO (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) CATALOGO ELECTRÓNICO | 1 | UNIDAD | \$ 982,14 | \$ 982,14 | | \$ 982,14 | C3 |
| 531403 | 271200021 | BIEN | COMÚN | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRÓNICO | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO MÉDICO (LENCERIA) CATALOGO ELECTRÓNICO | 1 | UNIDAD | \$ 98,21 | \$ 98,21 | | \$ 98,21 | C3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|-------------|----------|--------------------|-----------------|----|-----------------------------|--|---|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 530805 | 369300111 | BIEN | COMÚN | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO MÉDICO (MATERIALES DE ASEO) CATÁLOGO ELECTRONICO | 1 | UNIDAD | \$ 428,57 | \$ 428,57 | \$ 428,57 | C3 | |
| 530601 | 831110131 | CONSULTORIA | COMUN | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | NO | CONSULTORIA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS DEL INCREMENTO DE LAS REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES BAJO RÉGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO | 1 | UNIDAD | \$ 6.517,86 | \$ 6.517,86 | \$ 6.517,86 | C3 | |
| 730217 | 838200016 | SERVICIO | COMUN | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 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 EPMTM | 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 EPMTM (2018) | 1 | Unidad | \$315.225,00 | \$315.225,00 | \$0,00 | \$315.225,00 | C2 |
| 730208 | 852400012 | SERVICIO | COMÚN | INVERSION | NORMALIZADOS | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE TRASLADO Y PROCESAMIENTO DE VALORES DE LA EPMTM | 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 | 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 | C3 | |
| 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 interparquiales 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 | COTIZACION | 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 ELECTRONICO | Limpieza terminales terrestres interparquiales o parqueaderos públicos (18 horas) por punto de servicio - El Labrador | 1 | UNIDAD | \$24.525,40 | \$24.525,40 | \$24.525,40 | C2 | |
| 530805 | 3532200111 | BIEN | COMÚN | CORRIENTE | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | MATERIALES DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS DE POOL LIVIANO | 1 | UNIDAD | \$625,00 | \$625,00 | \$625,00 | C3 | |
| 570201 | 713200511 | SERVICIO | COMÚN | CORRIENTE | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS VIDA | 1 | UNIDAD | \$94.208,04 | \$94.208,04 | \$94.208,04 | C3 | |
| 840103 | 628300011 | BIEN | COMUN | CORRIENTE | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRICO | COMPRA DE ESTANTERÍAS METÁLICAS | 1 | UNIDAD | \$22.496,17 | \$22.496,17 | \$22.496,17 | C3 | |
| 730811 | 621650011 | BIEN | COMÚN | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 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 |
| 730420 | 541210014 | OBRA | COMÚN | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACIÓN OBRA | REHABILITACIÓN DEL TALLER RECREO FASE 1 | 1 | UNIDAD | 556.320,93 | - | 556.320,93 | 556.320,93 | C3 |
| 730420 | 541210014 | OBRA | COMÚN | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION OBRA | ADECUACIÓN DE TALLERES RIO COCA | 1 | UNIDAD | 244.285,80 | - | 244.285,80 | 244.285,80 | C3 |

