



Oficio Nro. EPMPQ-GG-CPE-2022-024-EMER

Quito, D.M., 27 de abril de 2022

Asunto: CONVOCATORIA A LA SESIÓN No. 096 ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN -EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD

Señor  
Eduardo Del Pozo  
CONCEJAL METROPOLITANO

Señora  
Analía Ledesma  
CONCEJALA METROPOLITANA

Señora  
Soledad Benítez  
CONCEJALA METROPOLITANA

Señor  
Marco Collaguazo  
CONCEJAL METROPOLITANO

Señor  
Omar Cevallos  
CONCEJAL METROPOLITANO

Señora  
Nadia Raquel Ruiz Maldonado  
Secretaría General de Planificación

Quito Digno SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO  
GADDMQ-SGCM-20 22- 0544-E  
RECEPCIÓN

Fecha: 27 ABR 2022 Hora 15:56

Nº. Hojas: - 29 -

Recibido por: Jube

De mi consideración:

Luego de un cordial saludo, y en atención al Oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2022-2307-O, de fecha 26 de abril de 2022, mediante el cual se convoca a la sesión No. 096 - Ordinaria de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, en la cual se solicita la presentación de un Informe respecto a la ejecución presupuestaria con corte al 15 de abril de 2022 de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito.

Con base a lo descrito se remite una presentación en los formatos establecidos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Sergio Danilo Rodríguez Zambrano  
GERENTE GENERAL, (E)  
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS



# Municipio de Quito

Copia:

Señor Abogado  
Pablo Santillán Paredes  
Secretario General  
Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito

Acción	Siglas responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Wilson Montenegro	wm	EPMPQ-GP-CPE	2022-04-27	
Aprobado por: Marcelo Pazmiño Rubio	mpr	EPMPQ-GG	2022-04-27	

Por un  
**Quitto**  
**Digno**



# **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

**Empresa Pública Metropolitana de  
Transporte de Pasajeros de Quito**

# Ejecución presupuestaria de ingresos a la fecha (15 de abril de 2022)

Presupuesto Codificado: USD \$ 77.007.753,05

Tipo de fuente	Codificado (a)	Devengado (b)	Recaudado (c)	% de ejecución de ingresos con corte al 15 de abril de 2022 (b/a)	% de ejecución de ingresos al año anterior en el mismo periodo
Ingresos Propios	44.780.886,32	12.615.007,30	12.400.815,92	28,17%	36,70%
Asignación Municipal	32.226.866,73	12.503.997,02	12.503.997,02	38,80%	16,67%
<b>Total</b>	<b>77.007.753,05</b>	<b>25.119.004,32</b>	<b>24.904.812,94</b>	<b>32,62%</b>	<b>26,57%</b>

Ingresos Propios  
Asignación Municipal

Codificado  
Devengado

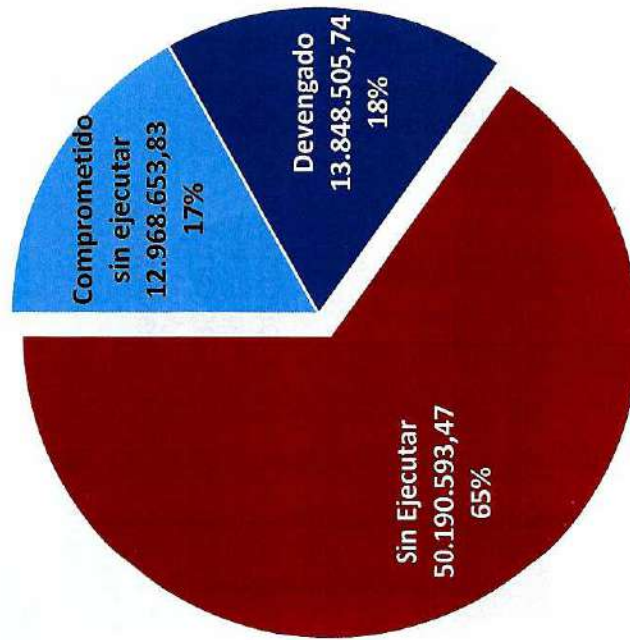
Fuente: Sistema SIG-AME. Fecha de corte al 15 de abril

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO



# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO A LA FECHA

**Presupuesto Codificado: USD \$ 77.007.753,05**



TIPO DE FUENTE	Tipo de Gasto	Codificado (a)	Comprometido (b)	Devengado (c)	% de comprometido presupuestari (b/a)	% de ejecución (c/a)
INGRESOS PROPIOS	Corriente	31.298.659,10	8.494.228,08	6.301.860,67	27,14%	20,13%
	Inversión	12.624.405,79	4.764.732,20	2.395.499,14	37,74%	18,98%
	Gastos de Capital	857.821,44	60.637,26	1.476,02	7,07%	0,17%
<b>Sub Total PROPIOS</b>		<b>44.780.886,33</b>	<b>13.319.597,54</b>	<b>8.732.678,43</b>	<b>29,74%</b>	<b>19,43%</b>
ASIGNACIÓN MUNICIPAL	Inversión	26.201.061,37	13.478.235,10	5.143.769,91	51,44%	19,63%
	Gastos de Capital	6.025.805,35	19.326,94	5.900,00	0,32%	0,10%
<b>Sub Total MUNICIPALES</b>		<b>32.226.866,72</b>	<b>13.497.562,04</b>	<b>5.149.669,91</b>	<b>41,88%</b>	<b>15,98%</b>
<b>TOTAL DE EJECUCIÓN</b>		<b>77.007.753,05</b>	<b>26.817.159,58</b>	<b>13.848.505,74</b>	<b>34,82%</b>	<b>17,98%</b>

Nota: Los recursos totales es la suma de la Asignación municipal y de Ingresos propios.  
Fuente: Ejecución Presupuestaria GAF. Fecha de corte al 15 de abril 2022

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO A LA FECHA

## Por grupo de gasto

(Recursos totales = Asignación municipal + Ingresos propios)

Grupo de Gasto	Codificado (a)	Comprometido (b)	Devengado (c)	% de Comprometido (b/a)	% de Ejecución Presupuestaria (c/a)
<b>5 GASTO CORRIENTE</b>	<b>31.298.659,10</b>	<b>8.494.228,08</b>	<b>6.301.860,67</b>	<b>27,14%</b>	<b>20,13%</b>
51 GASTOS EN PERSONAL	26.579.322,74	6.199.772,09	6.097.743,82	23,33%	22,94%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.835.949,17	2.036.992,60	187.423,38	53,10%	4,89%
57 OTROS EGRESOS CORRIENTES	778.187,19	152.263,39	16.693,47	19,57%	2,15%
58 TRANSFERENCIA O DONACIONES CORRIENTES	105.200,00	105.200,00	0,00	100,00%	0,00%
<b>7 GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>38.825.467,16</b>	<b>18.242.967,30</b>	<b>7.539.269,05</b>	<b>46,99%</b>	<b>19,42%</b>
73 BIENES Y SERVICIO PARA INVERSIÓN	37.960.817,71	18.242.967,30	7.539.269,05	48,06%	19,86%
77 OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	864.649,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>8 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6.883.626,79</b>	<b>79.964,20</b>	<b>7.376,02</b>	<b>1,16%</b>	<b>0,11%</b>
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	6.883.626,79	79.964,20	7.376,02	1,16%	0,11%
<b>Total general</b>	<b>77.007.753,05</b>	<b>26.817.159,58</b>	<b>13.848.505,74</b>	<b>34,82%</b>	<b>17,98%</b>



# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO AL 15 ABRIL

## Ejecución presupuestaria y cumplimiento de gasto planificado

(Recursos totales = Asignación municipal + Ingresos propios)

NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			PAGO DE ARRASTRES		CUMPLIMIENTO DEL POA	
	Codificado (a)	Devengado (c)	% de ejecución presupuestaria (c/a)	Devengado por arrastre (e)	Monto de Arrastres por pagar	Presupuesto planificado a la fecha (15 de abril) (f)	% de cumplimiento del POA en presupuesto (c/f)
PROYECTO 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3.068.342,62	200.027,35	6,52%	9.598,05	65.105,03	1.142.985,01	17,50%
PROYECTO 2 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	29.088.137,92	6.103.309,34	20,98%	2.777,00	754.032,03	9.702.757,40	62,90%
<b>Subtotal de corriente</b>	<b>32.156.480,54</b>	<b>6.303.336,69</b>	<b>19,60%</b>	<b>12.375,05</b>	<b>819.137,06</b>	<b>10.845.742,41</b>	<b>58,12%</b>
PROYECTO 3 OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL STP	38.851.272,51	7.545.169,05	19,42%	3.330.274,89	1.216.944,90	11.439.472,24	65,96%
PROYECTO 4 MODERNIZACIÓN DEL STP METROPOLITANO DE PASAJEROS	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Subtotal de inversión</b>	<b>44.851.272,51</b>	<b>7.545.169,05</b>	<b>16,82%</b>	<b>3.330.274,89</b>	<b>1.216.944,90</b>	<b>11.439.472,24</b>	<b>65,96%</b>
<b>TOTAL DE EJECUCIÓN</b>	<b>77.007.753,05</b>	<b>13.848.505,74</b>	<b>17,98%</b>	<b>3.342.649,94</b>	<b>2.036.081,96</b>	<b>22.285.214,65</b>	<b>62,14%</b>

# DETALLE DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES

## Por proyecto y actividad

PROYECTO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	VALOR CERTIFICADO 2023	VALOR CERTIFICADO 2024	VALOR CERTIFICADO 2025	VALOR CERTIFICADO 2026	VALOR CERTIFICADO 2027
PROYECTO 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Adquisición de equipamiento informático para el fortalecimiento y desempeño en alta disponibilidad de la plataforma hiperconvergente (nutanix) que dispone la empresa	29.232,00	29.232,00	29.232,00		
	Adquisición de equipos tecnológico	3.125,00	3.125,00	3.125,00		
	Adquisición de impresora, lectores de códigos y suministros para la codificación de bienes de la EPMTPO	80,00	80,00	80,00		
	Contratación del monitoreo de Prensa 2022 - 2023	1.050,00				
PROYECTO 2 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Adquisición de tres montacargas para la EPMTPO	1.093,20	1.093,20	1.093,20	1.093,20	1.093,20
	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores 2022	300,00				
	Servicio de recolección, transporte y eliminación y/o disposición final de desechos peligrosos	6.323,21				
	Contratación del servicio de traslado y procesamiento de valores de la EPMTPO 2022	427.843,57				
PROYECTO 3 OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO	Servicio de limpieza de oficinas administrativas de la EPMTPO	65.664,81				
	Servicio de seguridad y vigilancia (móvil y fija) para la EPMTPO	360.000,00				
	Servicio de limpieza integral de la infraestructura de los terminales, estaciones, oficinas Administrativas, talleres, bodegas, y paradas de la EPMTPO.	550.192,03				
	Servicio de transporte de diésel premium hacia las instalaciones de la EPMTPO 2022-2024	51.426,32	17.142,11			

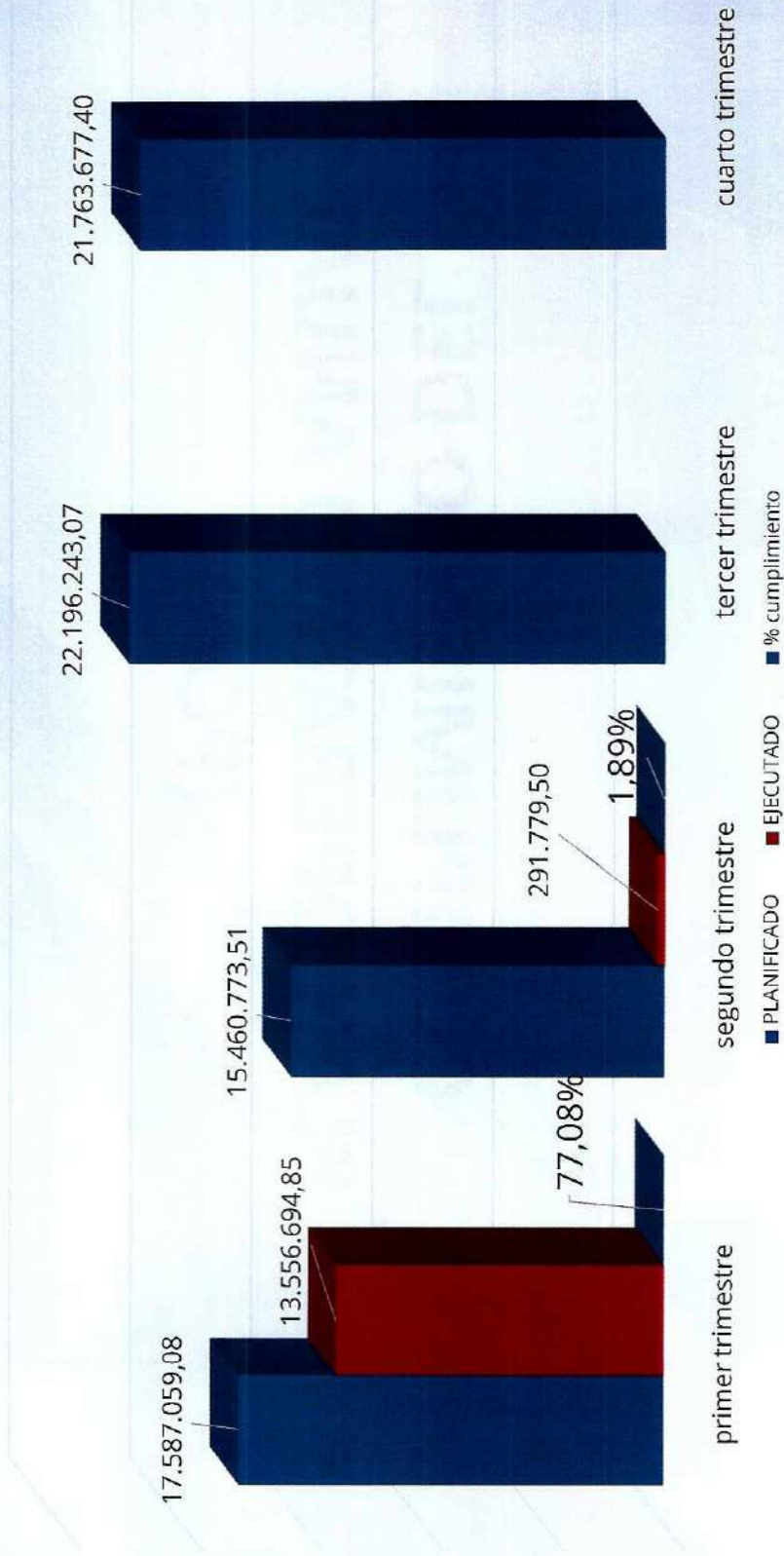
# **CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)**



# CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

## Metas de gasto a la fecha

### PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) POR TRIMESTRE EN RECURSOS TOTALES



Fuente: Sistema Mi Ciudad, corte al 15 de abril 2022

# CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

## Metas de gasto a la fecha (corte: 27 de abril)

**% Ejecución**  
**80,26%**



### Cumplimiento de metas de gasto por proyecto

Proyecto	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ejecutado	% de cumplimiento de metas de gasto
Proyecto 1	1.142.245,26	237.202,71	<b>20,77%</b>
Proyecto 2	9.396.561,69	8.119.417,33	<b>86,41%</b>
Proyecto 3	10.394.149,67	8.444.637,44	<b>81,24%</b>
Proyecto 4	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Cumplimiento</b>	<b>20.932.956,61</b>	<b>16.801.257,48</b>	<b>80,26%</b>

### Cumplimiento de metas de gasto por Corriente o Inversión

Grupo de gasto	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ejecutado	% de cumplimiento de metas de gasto
Corriente	10.476.485,67	8.355.144,02	<b>79,75%</b>
Inversión	10.388.249,67	8.438.737,44	<b>81,23%</b>
Gasto de capital	68.221,28	7.376,02	<b>10,81%</b>
<b>Cumplimiento</b>	<b>20.932.956,61</b>	<b>16.801.257,48</b>	<b>80,26%</b>

### Cumplimiento de metas de gasto por tipo de fuente

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ejecutado	% de cumplimiento de metas de gasto
Asignación municipal	7.821.317,92	6.049.138,30	<b>77,34%</b>
Ingresos Propios	13.111.638,69	10.752.119,18	<b>82,00%</b>
<b>Cumplimiento</b>	<b>20.932.956,61</b>	<b>16.801.257,48</b>	<b>80,26%</b>

# CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

## Metas físicas a la fecha

### Principales resultados alcanzados:

- **SEGURIDAD - ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL**
  - 130 funcionarios de la Coordinación de Seguridad de la Empresa de Transporte de Pasajeros, se capacitaron en procedimientos para la aprehensión de personas que hayan cometido algún tipo de delito
  - La EPMTQ, presentó al Grupo K-9 Seguridad Canina-Trolebús y al Grupo Especial de Seguridad Motorizado, estas unidades fortalecerán los controles que se ejecutan en el sistema de transportación municipal, a fin de proporcionar mayor protección y cuidado a los usuarios y colaboradores de la entidad
  - Efectivos de Seguridad de la EPMTQ e integrantes del Ejército Ecuatoriano realizaron operativos de control de armas y en coordinación con la Policía Nacional, dejaron hasta el momento 27 personas detenidas y judicializadas.
  - **Estrategia 'Cero acoso' en el transporte público metropolitano**
  - Se propone que en las unidades trolebús y biarticuladas la socialización de la estrategia 'Cero Acoso'; capacitar a su personal operativo; difundir la estrategia integral en los buses alimentadores; administrar los bienes e infraestructura necesarios para el desarrollo estratégico; y contar con un equipo de trabajo, conformado por profesionales en psicología clínica, trabajo social y derecho para asesoría legal, y con un equipo de promotores, para el sistema de alertas
  - **MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**
  - Se realizó reparaciones, mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura administrada por la EPMTQ, considerando trabajos de pintura, instalación de piso podotáctil, instalación de baños sanitarios (Marín), reparación de daños a andenes

### Cumplimiento de Metas 2021

(Cumplimiento promedio de las metas de proyectos por entidades)

Entidad	% de Cumplimiento promedio de metas
Proyecto 1	69,74%
Proyecto 2	92,35%
Proyecto 3	101,15%
<b>Total de cumplimiento de metas</b>	<b>87,75%</b>

Fuente: Sistema Mi Ciudad, corte al 31 de diciembre del 2021.

### Cumplimiento de Metas 2022

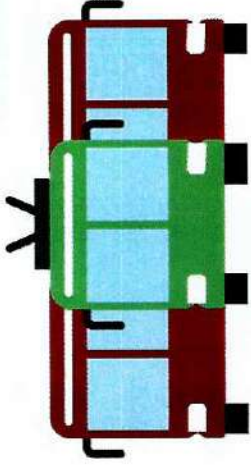
(Cumplimiento promedio de las metas de proyectos por entidades)

Entidad	% de Cumplimiento promedio de metas
Proyecto 1	6,27%
Proyecto 2	20,93%
Proyecto 3	21,74%
Proyecto 4	5,00%
<b>Total de cumplimiento de metas</b>	<b>13,49%</b>

## Procesos Adjudicados 2022

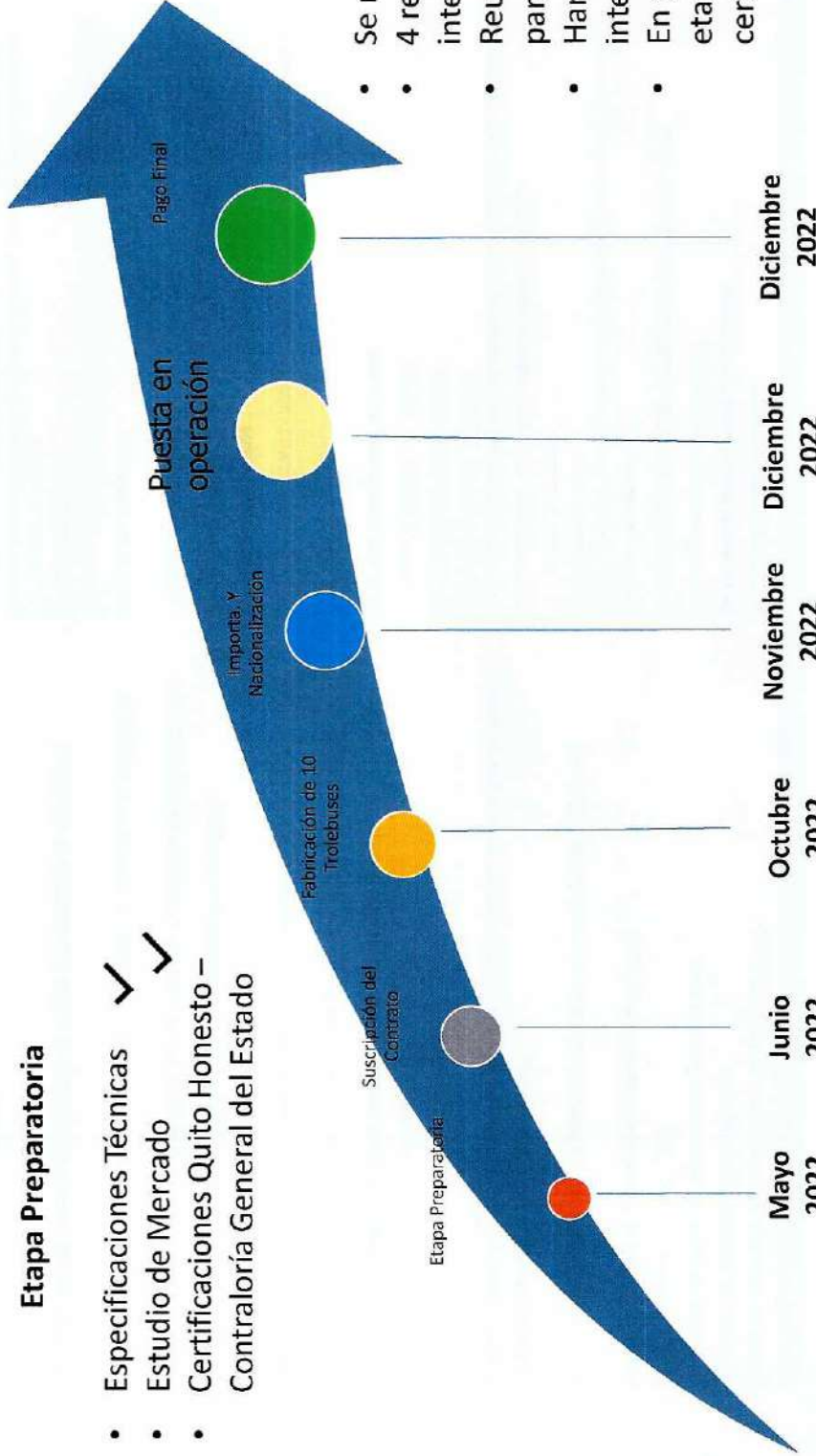
SUB - TAREA	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO	CODIFICADO	COMPROMETIDO
Servicio de seguridad y vigilancia (móvil y fija) para la EPMPQP	En ejecución pagos mensuales	2.520.000,00	2.520.000,00
Adquisición de repuestos VOLVO 2da etapa	Se ha resivido primera entrega de repuestos	2.350.767,68	2.350.767,68
Contratación de pólizas de seguros ramos generales y vida	Poliza vigente a partir del 25/04/2022	1.485.073,25	1.485.073,25
Servicio de reencauche 2021 - 2022	Se ha recibido primer lote de reencauche se gestiona primer pago	260.500,00	260.500,00
Servicio de limpieza de oficinas administrativas de la EPMPQP	En ejecución mensual	196.994,43	196.994,43
Adquisición de implementos para prevención de riesgos para servidores de la EPMPQP	Se ha coordinado con el proveedor el tallaje de calzado de seguridad para el 25-28 de Marzo de 2022	92.109,05	92.109,05
Adquisición de baterías para la flota vehicular	45 días para la entrega	76.064,89	76.064,89
Servicio de sistema de control operacional para el monitoreo en tiempo real de la flota de buses administrados por la EPMPQP	Se ha gestionado la primera y segunda entrega para pago	69.950,00	69.950,00
Adquisición de repuestos eléctricos automotrices	Se ha recibido el servicio con inconvenientes ya que el servidor de la Secretaria de Movilidad cuenta con dificultades	62.900,00	62.900,00
Adquisición de carbones para patín para la flota de trolebús	Se ha recibido la primera entrega	44.775,00	44.775,00
Adquisición de correas automotrices para mantenimiento preventivo de flotas	Se recibo la totalidad del contrato	18.900,00	18.900,00
Adquisición de brazos y plumas de limpieza parabrises para la flota de unidades de la EPMPQP	Se solicitó prorroga para en 45 días	18.895,00	18.895,00
Servicio de auditoría a los estados financieros de la EPMPQP correspondiente al año 2020 - 2021	En ejecución	17.000,00	17.000,00
Adquisición de impermeabilizantes y sellantes	Se ha gestionado el Acta entrega recepción definitiva esta en proceso el pago final	8.500,00	8.500,00
Contratación del servicio para la provisión de gasolina para el pool liviano (2022)	Recibido primera entrega	7.047,70	7.047,70
Servicio provisional de transporte de diésel premium hacia las instalaciones de la EPMPQP 2022	En ejecución mensual	6.349,99	6.349,99
Adquisición de pintura de tráfico y pintura esmalte para trabajos en las paradas de la EPMPQP	Se gestiona el pago final	6.325,00	6.325,00
Adquisición de implementos para prevención de riesgos para servidores de la EPMPQP	Se gestiono el pago total	6.162,95	6.162,95
Adquisición de tarjetas magnéticas para máquinas IBM	Se ha coordinado con el proveedor el tallaje de calzado de seguridad para el 25-28 de Marzo de 2022	4.550,00	4.550,00
Contratación del monitoreo de Prensa 2022 - 2023	45 días para la entrega	4.200,00	4.200,00
Contratación del servicio de consultas legales	Se firma orden de compra con fecha 3 de marzo, tiempo de ejecución 45 días, adjudicado por un valor de USD 4.550, fecha aproximada de finalización 4 de abril.	3.000,00	3.000,00
Adquisición de motoguarda para la EPMPQP	Se remite el pago por el servicio	1.476,02	1.476,02
Adquisición de cintas y tarjetas de limpieza para impresora de credenciales	Actividad devengada	1.065,00	1.065,00
	Se ha recibido los insumos y se gestiona pago	TOTAL	7.258.661,97

# Cronograma 2022



## Etapa Preparatoria

- Especificaciones Técnicas ✓
- Estudio de Mercado ✓
- Certificaciones Quito Honesto – Contraloría General del Estado



## Estudio de Mercado

- Se remitió a más de 30 empresas las E. T.
- 4 respuestas de manifestaciones de interés
- Reuniones técnica con los interesados para solventar observaciones
- Han remitido las manifestaciones de interés actualizada
- En proceso actualización de documentos etapa preparatoria y solicitud de certificados.

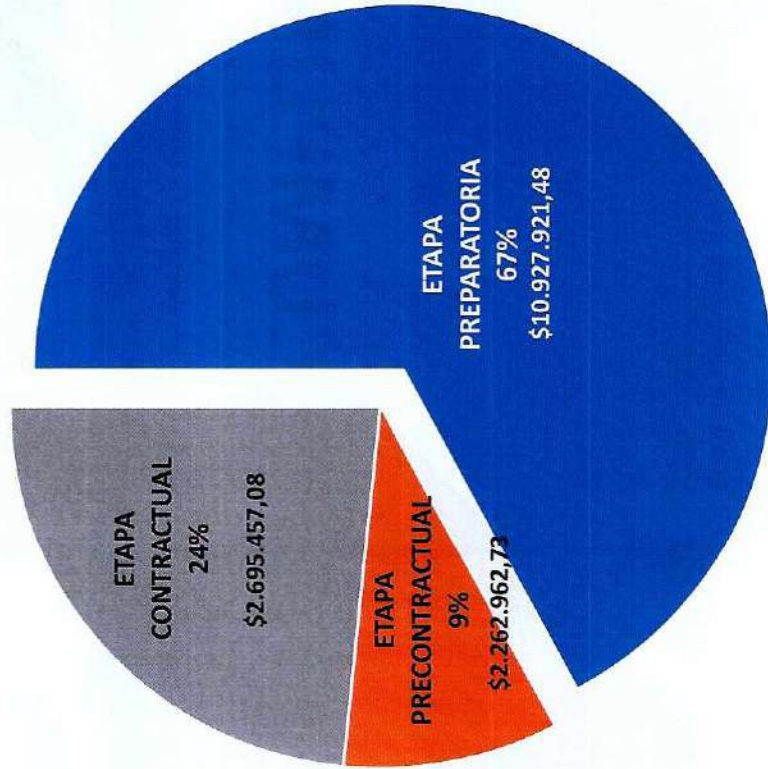
Mayo 2022	Junio 2022	Octubre 2022	Noviembre 2022	Diciembre 2022	Diciembre 2022
-----------	------------	--------------	----------------	----------------	----------------



# CUMPLIMIENTO DEL PAC

## ESTADO DE EJECUCIÓN PAC

### Ejecución PAC 1er Cuatrimestre



PAC INICIAL			
POR TIPO DE PROCEDIMIENTO (EJ)	NÚMERO	VALOR	
REGIMEN ESPECIAL	7	2.981.173,02	
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	4	344.258,64	
CONSULTORÍA	4	123.364,29	
COTIZACIÓN	3	1.186.068,14	
FERIAS INCLUSIVAS	1	610.016,16	
INFIMA CUANTÍA	35	127.861,51	
LICITACIÓN	4	11.268.211,74	
MENOR CUANTÍA	3	439.960,35	
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	69	7.543.038,02	
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA (Buses Alimentadores)	49	18.558.162,55	
<b>TOTAL</b>	<b>179</b>	<b>43.182.114,42</b>	

PAC REFORMADO			
POR TIPO DE PROCEDIMIENTO (EJ)	NÚMERO	VALOR	
REGIMEN ESPECIAL	7	3.045.365,40	
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	4	263.022,15	
CONSULTORÍA	4	123.364,29	
COTIZACIÓN	3	1.186.068,14	
FERIAS INCLUSIVAS	0	0,00	
INFIMA CUANTÍA	36	133.261,51	
LICITACIÓN	5	12.228.386,99	
MENOR CUANTÍA	3	439.960,35	
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	69	7.299.080,89	
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA (Buses Alimentadores)	49	18.558.162,55	
<b>TOTAL</b>	<b>180</b>	<b>43.276.672,27</b>	

# ESTADO DE EJECUCIÓN PAC A LA FECHA

## PRINCIPALES PROCESOS PUBLICADOS

PROCESOS DE CONTRATACIÓN		
ESTADO	NÚMERO	VALOR
ETAPA PREPARATORIA	43	\$10.927.921,48
ETAPA PRECONTRACTUAL	6	\$2.262.962,73
ETAPA CONTRACTUAL	15	\$2.695.457,08
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>15.886.341,29</b>

CATÁLOGO ELECTRONICO	PROCESO	VALOR
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (2022) (PAPEL BOND DE 75 GRMS)		7.227,97
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMTPO (2022)		196.994,43
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (2022)		18.747,38
<b>INFIMA CUANTÍA</b>		
ADQUISICIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO Y PINTURA ESMALTE PARA TRABAJOS EN LAS PARADAS DE LA EPMTPO		6.500,00
SERVICIO PROVISIONAL DE TRANSPORTE DE DIÉSEL PREMIUM HACIA LAS INSTALACIONES DE LA EPMTPO 2022		6.349,99
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE GASOLINA PARA EL POOL LIVIANO (2022)		6.297,59
CONTRATACIÓN DE MONITOREO DE PrensA 2022 - 2023		6.750,00
ADQUISICIÓN DE MOTOGUADANA PARA LA EPMTPO		1.476,02
ADQUISICIÓN DE TARIJETAS MAGNETICAS PARA MÁQUINAS IBM		4.550,00
PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES (2022)		980,00
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TARIJETAS DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES (ADQUISICIÓN DE 25 CINTAS DE IMPRESION ZEBRA COLOR Y TARIJETA DE LIMPIEZA ZEBRA ZC100/300 SERIES CLEANING CARD)		1.065,00
ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLÁSTICAS (2022)		6.779,39
ADQUISICIÓN DE CERRADURAS DE ACERO INOXIDABLE, CERRADURAS DE POMO Y JUEGO DE LLAVES PARA PUERTAS DE PARADAS DE LA EPMTPO		6.596,60
<b>LICITACIÓN SEGUROS</b>		
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES Y VIDA (2022 - 2023)		1.485.073,25
<b>REGIMEN ESPECIAL - BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS / PROVEEDOR ÚNICO</b>		
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VOLVO ZDA ETAPA		2.350.767,68
ADQUISICIÓN DE CARBONES PARA PATIN PARA LA FLOTA TROLEBUS (REINICIO)		44.775,00
<b>SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA B/S</b>		
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y EQUIPOS ACTIVOS PARA MEJORAR LA RED DE 1 GBPS A 10 GBPS MPLS		649.494,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES (2022)		11.079,21
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADORES, INTERCOOLER PARA LA FLOTA (2022)		34.065,00
ADQUISICIÓN DE PASTILLAS DE FRENO PARA LA FLOTA VOLVO (2022)		121.951,89
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (TONNERS, INSUMOS DE IMPRESIÓN 2022)		62.446,73
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA OPERATIVA Y COMUNICACIONAL PARA LOS CORREDORES TROLEBUS, ECOVIA Y LAS INSTALACIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		231.103,55
CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL TÉCNICO, DE OPERACIONES Y DE RECAUDACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO EPMTPO		490.872,00
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA FIBRA ÓPTICA CORPORATIVA Y RED DE SERVICIOS WIFI DE BUSES BIARTICULADOS (2022)		91.631,97
ADQUISICIÓN DE ACEITES ZF (2022)		37.241,35
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (2022)		178.125,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESEMPEÑO EN ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA HIPERCONVERGENTE (NUTANIX) QUE DISPONE LA EMPRESA		385.482,16
SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIÉSEL PREMIUM HACIA LAS INSTALACIONES DE LA EPMTPO 2022-2024		85.409,00
ADQUISICIÓN DE REFRIGERANTE PARA FLOTAS VOLVO		36.833,00

# IMPREVISTOS DEL PERIODO REPORTADOS

- Presentación a fuera de tiempo de documentos habilitantes de las cooperativas de transporte encargadas del servicio de alimentadores.
- Procesos postulados en el portal de contratación suspendidos para revisión por parte del SERCOP.
- Proveedores de bienes y servicios no presentan las proformas para levantar el estudio de mercado

# DOCUMENTOS ANEXOS

1. Cédula Presupuestaria con corte al 15 de abril
2. Resolución PAC inicial
3. PAC vigente al 15 de abril

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 15 DE ABRIL DE 2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO
1.3.01.03 Ocupación de Lugares Públicos	88.200,00	-	88.200,00	22.766,32	22.763,91
1.4.03.07 Transporte Nacional De Pasajeros Y Carga	37.981.889,35	-	37.981.889,35	7.813.250,67	7.812.491,19
1.7.02.02 Edificios, Locales y Residencias	294.000,00	-	294.000,00	105.872,00	48.288,26
1.7.04.04 Incumplimientos De Contratos	782.802,12	-	782.802,12	254.862,08	102.142,08
1.9.02.01 Indemnización Por Sinistros	15.088,92	-	15.088,92	6.706,12	3.580,37
1.9.04.05 Ingresos de Bienes Provenientes de Chatarrización	238.916,19	-	238.916,19	-	-
1.9.04.99 Otros No Especificados	201.853,80	-	201.853,80	15.433,47	15.433,47
1.70399 Otros Intereses por Mora	-	-	-	13.152,47	13.152,47
2.8.01.04 De Entidades del Gobierno Seccional	40.154.553,28	(7.927.686,55)	32.226.866,73	12.503.997,02	12.503.997,02
3.7.01.02 De Fondos de Autogestión	1.519.673,90	2.858.834,85	4.378.508,75	4.378.508,75	4.378.508,75
3.8.01.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas-Compra de Bienes y/o Servicios.	843.687,25	(44.060,06)	799.627,19	4.455,42	4.455,42
<b>Total general</b>	<b>82.120.664,81</b>	<b>(5.112.911,76)</b>	<b>77.007.753,05</b>	<b>25.119.004,32</b>	<b>24.904.812,94</b>

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 15 DE ABRIL DE 2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO2	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS	3.385.320,00	800.000,00	4.185.320,00	924.956,46	924.956,46	833.165,71
510106 SALARIOS UNIFICADOS	13.023.937,44	(800.000,00)	12.223.937,44	3.044.052,89	3.044.052,89	2.695.140,46
510203 DECIMOTERCER SUELDO	1.533.910,56	-	1.533.910,56	356.272,40	356.272,40	31.007,10
510204 DECIMO CUARTO SUELDO	714.000,00	-	714.000,00	185.198,88	185.198,88	12.845,56
510304 COMPENSACION POR TRANSPORTE	187.080,00	-	187.080,00	38.896,75	38.896,75	38.896,75
510306 ALIMENTACIÓN	1.500.000,00	(30.000,00)	1.470.000,00	334.564,00	334.564,00	334.564,00
510401 POR CARGAS FAMILIARES	15.312,00	30.000,00	45.312,00	5.984,00	5.984,00	5.984,00
510408 SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	331.910,80	-	331.910,80	62.380,61	62.380,61	62.380,61
510509 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	800.000,00	-	800.000,00	242.080,29	242.080,29	242.080,29
510512 SUBROGACIÓN	168.540,00	-	168.540,00	10.822,17	10.822,17	10.822,17
510513 ENCARGOS	168.540,00	-	168.540,00	59.201,50	59.201,50	59.201,50
510601 APORTE PATRONAL	2.145.497,05	-	2.145.497,05	493.843,48	493.843,48	331.045,85
510602 FONDO DE RESERVA	1.533.297,00	-	1.533.297,00	320.856,54	320.856,54	287.579,43
510706 BENEFICIO POR JUBILACIÓN	551.315,77	(100.000,00)	451.315,77	-	-	-
510707 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	-	120.662,12	120.662,12	120.662,12	18.633,85	18.633,85
510709 RENUNCIA VOLUNTARIA	800.000,00	(300.000,00)	500.000,00	-	-	-

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
AL 15 DE ABRIL DE 2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO2	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
530101 AGUA POTABLE	65.000,00	4.308,00	69.308,00	65.000,00	16.596,43	16.596,43
530104 ENERGÍA ELÉCTRICA	540.000,00	-	540.000,00	540.000,00	140.977,81	140.977,81
530105 TELECOMUNICACIONES	33.840,00	(3.241,75)	30.598,25	27.177,82	6.011,93	6.011,93
530201 TRANSPORTE DE PERSONAL	712.440,00	514.719,03	1.227.159,03	727.159,03	-	-
530202 FLETES Y MANIOBRAS	-	6.189,08	6.189,08	6.189,08	6.189,08	6.189,08
530203 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	11.898,46	231,93	12.130,39	231,93	-	-
530204 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO	325.000,00	(8.065,61)	316.934,39	200,00	-	-
530209 SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES	48.623,79	12.477,56	61.101,35	48.454,93	5.919,76	5.919,76
530241 SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA, MEDIOS ON-LINE Y OTROS	8.208,00	(2.808,00)	5.400,00	4.350,00	1.200,00	1.200,00
530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	23.000,00	(6.189,08)	16.810,92	-	-	-
530405 VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	960,00	-	960,00	200,00	49,99	49,99
530417 INFRAESTRUCTURA	58.500,00	-	58.500,00	-	-	-
530420 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	4.717,86	(4.717,86)	-	-	-	-
530602 SERVICIO DE AUDITORÍA	141.300,00	(6.900,00)	134.400,00	17.000,00	-	-
530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-	10.577,00	10.577,00	10.577,00	2.777,00	2.777,00
530607 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EGRESOS POR SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA AGROPECUARIA Y OTROS ESPECIALIZADOS	33.600,00	-	33.600,00	-	-	-
530612 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	152.956,74	(100.000,00)	52.956,74	52.956,74	-	-
530702 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	469.000,00	(159.065,44)	309.934,56	980,00	-	-
530704 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	26.409,63	(1.841,00)	24.568,63	1.568,63	540,00	540,00
530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.177,60	-	50.177,60	707,44	207,44	207,44
530802 VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	583.572,94	59.725,82	643.298,76	478.116,29	-	-
530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.640,00	3.863,78	10.503,78	10.463,78	4.157,41	4.157,41
530804 MATERIALES DE OFICINA	85.979,42	6.517,90	92.497,32	24.055,04	-	-

17

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
AL 15 DE ABRIL DE 2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO2	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
530805 MATERIALES DE ASEO	-	72,85	72,85	-	-	-
530809 MEDICAMENTOS	7.280,34	(528,25)	6.752,09	-	-	-
530811 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	10.995,20	1.690,95	12.686,15	8.239,76	2.296,14	2.296,14
530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	22.404,32	(1.500,00)	20.904,32	1.209,99	500,39	500,39
530826 DISPOSITIVOS DE USO GENERAL	-	455,40	455,40	-	-	-
530826 DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	299.649,62	(248.615,88)	51.033,74	10.161,12	-	-
531403 MOBILIARIO	-	7.538,82	7.538,82	1.684,02	-	-
531407 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	248.600,00	(220.000,00)	28.600,00	-	-	-
570102 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	91.500,00	1.027,39	92.527,39	91.027,39	11.027,39	11.027,39
570201 SEGUROS	564.898,00	95.525,80	660.423,80	40.000,00	1.646,83	1.646,83
570203 COMISIONES BANCARIAS	1.236,00	-	1.236,00	1.236,00	299,25	299,25
570206 COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	24.000,00	300,00	24.300,00	20.300,00	3.720,00	3.720,00
580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	205.200,00	(100.000,00)	105.200,00	105.200,00	-	-
730105 TELECOMUNICACIONES	140.000,00	(66.601,64)	73.398,36	73.187,40	3.237,40	3.237,40
730202 FLETES Y MANIOBRAS	35.863,50	11.135,16	46.998,66	12.707,97	9.850,52	9.850,52
730204 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO	552.468,20	(18.127,40)	534.340,80	534.340,80	374.038,56	333.963,00
730208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4.226.046,85	206.263,67	4.432.310,52	4.029.047,15	764.762,89	764.762,89
730209 SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES.	1.481.730,48	61.060,73	1.542.791,21	872.809,97	404.917,87	404.917,87



# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 15 DE ABRIL DE 2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO2	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
730402 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN)	2.759.770,03	(1.058.359,51)	1.701.410,42	-	-	-
730404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	69.967,50	(24.470,35)	45.497,15	10.976,08	4.626,08	4.626,08
730405 VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	705.288,25	(286.582,07)	418.706,18	357.449,12	-	-
730420 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	88.389,76	13.782,17	102.171,93	10.539,96	10.539,96	10.539,96
730505 VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	19.365.040,55	125.537,53	19.490.578,18	5.843.711,55	4.429.361,47	4.429.361,47
730607 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EGRESOS POR SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA AGROPECUARIA Y OTROS ESPECIALIZADOS	4.464,29	(4.464,29)	-	-	-	-
730703 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.159.572,20	(3.159.572,20)	-	-	-	-
730704 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	-	-	-	-	-	-
730803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.039.031,34	(25.721,29)	3.013.310,05	2.950.499,83	1.394.492,97	1.394.492,97
730804 MATERIALES DE OFICINA	9.295,00	2.034,39	11.329,39	11.329,39	-	-
730811 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	316.589,79	5.011,81	321.601,60	77.511,00	48.051,00	48.051,00
730813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.142.188,12	(313.182,89)	5.829.005,23	3.445.856,43	95.390,33	95.390,33
731407 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1.312.000,00	(928.631,97)	383.368,03	-	-	-
770201 SEGUROS	-	864.649,45	864.649,45	-	-	-
780104 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	-	14.000,00	14.000,00	13.000,65	-	-
840103 MOBILIARIO	19.432,00	6.471,92	25.903,92	-	-	-
840104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	276.478,41	50.922,04	327.400,45	19.326,94	5.900,00	5.900,00
840105 VEHÍCULOS	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-
840106 HERRAMIENTAS	-	1.476,02	1.476,02	1.476,02	1,476,02	1,476,02
840107 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	700.800,00	(171.953,50)	528.846,40	59.161,24	-	-
<b>Total general</b>	<b>82.120.664,81</b>	<b>(5.112.911,76)</b>	<b>77.007.753,05</b>	<b>26.817.159,58</b>	<b>13.848.505,74</b>	<b>12.674.033,64</b>



MARIA DOLORES  
BENAVIDES  
ORDÓÑEZ

Mgst. Maria Dolores Benavides  
Gerente Administrativa Financiera



JEFFERSON JALLIL  
GARCIA DEL  
CASTILLO

Ing. Jallil Garcia del Castillo  
Especialista de Presupuesto

15

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  
Nro. PAC-EPMTPQ-001-2022**

**APROBACIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 2022**

MGS. DANILO RODRIGUEZ ZAMBRANO,  
GERENTE GENERAL (S) DE LA EMPRESA PÚBLICA  
METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

**CONSIDERANDO:**

- Que,** el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: *"La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación"*;
- Que,** el segundo inciso del artículo 275 de la Carta Magna señala: *"El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente."*;
- Que,** el artículo 315 de la norma ibídem determina: *"El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas."*;
- Que,** el numeral 1 del artículo 5 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone: *"1. Sujeción a la planificación.- La programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno, en observancia a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la Constitución de la República."*;
- Que,** el artículo 9 del Código ibídem señala: *"Planificación del desarrollo.- La planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad e interculturalidad."*;

**Que,** el artículo 11 de la Ley de Empresas Públicas dispone: *“Deberes y atribuciones del Gerente General.- El Gerente General, como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:  
7. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en la ley;”*

**Que,** el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece: *“Plan Anual de Contratación.- Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal COMPRASPUBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso. El contenido del Plan de contratación y los sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de la presente Ley.”*

**Que,** el artículo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: *“Del Plan Anual de Contratación.- Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación (PAC), el mismo que contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los de consultoría que se contratarán durante ese año, en función de sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley.*

*El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el portal [www.compraspublicas.gov.ec](http://www.compraspublicas.gov.ec). Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado.*

*Los procesos de contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa consulta de la disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan necesario su modificación. Los formatos del PAC serán elaborados por el SERCOP y publicados en el Portal [www.compraspublicas.gov.ec](http://www.compraspublicas.gov.ec).”;*

**Que,** el artículo 26 de la norma *Ibíd*em señala: *“Contenido del PAC.- El Plan Anual de Contratación estará vinculado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o de los planes regionales, provinciales, locales o institucionales y contendrá, por lo menos, la siguiente información:*

*1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal;*

2. Una descripción del objeto de las contrataciones contenidas en el Plan, suficiente para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultoría a contratarse;

3. El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar; y,

4. El cronograma de implementación del Plan.

*Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de entidades contratantes que realicen actividades empresariales o de carácter estratégico, en coordinación con el SERCOP, establecerán el contenido del PAC que será publicado en el Portal, con la finalidad de que dicha información no afecte el sigilo comercial y de estrategia necesario para el cumplimiento de los fines y objetivos de dichas entidades.”;*

**Que,** el Capítulo IX, Título V, Libro I.2 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito establece la creación y el objeto de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito;

**Que,** mediante Resolución No. DIR-EPMTPQ-2021-001 de 08 de octubre de 2021, el Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, en Sesión Extraordinaria, resolvió: *“Encargar al magister RODRIGUEZ ZAMBRANO SERGIO DANILO, como Gerente General Subrogante de la EPMTPQ”;* por lo que, se procedió a emitir la Acción de Personal No. 00987-2021 en la misma fecha;

**Que,** mediante Memorando Nro. EPMTPQ-GP-2022-0005-M de 05 de enero de 2022, el Ing. Marcelo Gabriel Pazmiño Rubio, Gerente de Planificación (E) remite a la Gerente Administrativa Financiera, el PAC 2022 de la EPMTPQ y recomienda:  
*“(…) gestionar la aprobación del Plan Anual de Contratación en cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas Art. 11 Deberes y Atribuciones del Gerente General numeral 7 “Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en la ley”, para lo cual se deberá coordinar con la unidad pertinente para el desarrollo de la Resolución Administrativa que corresponda.”;*

**Que,** a través de Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-2022-0017-M de 06 de enero de 2022, la Mgs. Maria Dolores Benavides Ordoñez, Gerente Administrativa Financiera, solicita al Gerente General: *“En tal virtud, señor Gerente General, Encargado de la EPMTPQ, la Gerencia Administrativa Financiera remite a Usted el Plan Anual de Contratación - PAC de la EPMTPQ, para su APROBACIÓN y DISPOSICIÓN a la Gerencia Jurídica de la elaboración de la resolución administrativa que compete para su publicación y cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable.”;*

**Que,** mediante comentario constante en el recorrido del Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-2022-0017-M, en el sistema de trámites SITRA, la máxima autoridad dispone a la Gerencia Jurídica: *“Aprobado elaborar resolución para publicación”;* y,

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas,

**RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Aprobar el Plan Anual de Contratación para el año 2022 de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito EPMTQP conforme consta del cuadro anexo, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

**Artículo 2.-** Disponer a la Coordinación de Adquisiciones la publicación de la presente Resolución, el cuadro anexo y toda la documentación que se genere en el Portal Institucional del SERCOP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

**Artículo 3.-** Disponer a la Coordinación de Comunicación la publicación de la presente Resolución Nro. PAC-EPMTQP-001-2022 en la página web institucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha.

Dado en la ciudad de Quito, 07 de enero de 2022



Firmado electrónicamente por:  
**SERGIO DANILO  
RODRIGUEZ  
ZAMBRANO**

**MGS. DANILO RODRIGUEZ ZAMBRANO,  
GERENTE GENERAL (S) DE LA EMPRESA PÚBLICA  
METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**

Elaborado por: Dra. María Dolores Heredia



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA DOLORES  
HEREDIA  
SANDOVAL**

Revisado y Aprobado por: Dr. José Vásconez



Firmado electrónicamente por:  
**JOSE SEBASTIAN  
VASCONEZ  
ALVAREZ**

Institución: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO  
 Ruc: 1768156710001  
 Periodo fiscal: 2022

### Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF

No.	Partida presupuestaria / Cuenta contable	Código categoría CPC Nivel 9	Tipo de compra	Tipo Régimen	Fondo BID	Código préstamo BID	Código proyecto BID	Tipo de presupuesto	Tipo de Bien / Servicio	Catálogo Electrónico	Procedimiento	Detalle del producto	Cantidad Anual	Unidad (metros, litros, etc)	Costo unitario (Dólares)	Costo total	C1	C2	C3
1	730208	853300311	SERVICIO	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	Contratación del servicio de limpieza de liminales, terreros, interparqueales o parqueaderos...	1,00000	UNIDAD	280.178,16000	280.178,16000	SI		
2	730202	643320014	SERVICIO	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación del servicio de transporte de fiscal premium hacia las instalaciones de la EPM/TPQ.	1,00000	UNIDAD	35.863,50000	35.863,50000	SI		
3	570201	713340318	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		LICITACION	Contratación de pólizas de seguros ramos generales y vida.	1,00000	UNIDAD	524.898,00000	524.898,00000			S
4	530809	3570001000	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	Adquisición de medicamentos para el dispensario médico.	1,00000	UNIDAD	7.280,34000	7.280,34000	SI		
5	530201	643120011	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación servicio de transporte para el personal técnico, de operadores y de recolectad <sup>o</sup> r de...	1,00000	UNIDAD	712.440,00000	712.440,00000	SI		
6	530802	881220011	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	Adquisición de uniformes del personal LOEP.	1,00000	UNIDAD	40.000,00000	40.000,00000	SI		
7	530607	487650111	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación del servicio de medición cuantitativa de factores de riesgo (a través de instrumentos...	1,00000	UNIDAD	33.600,00000	33.600,00000			SI
8	840104	435400111	BIEN	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de escaleras especiales con punto de anclaje para medición de diesel sobre tanqueros de...	1,00000	UNIDAD	200.000,00000	200.000,00000			SI
9	530203	422100011	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación del mantenimiento y recarga de extintores (2022)	1,00000	UNIDAD	11.888,46000	11.888,46000	SI		
10	840104	428921721	BIEN	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición e instalación de extractores de gases en Taller Chiriyacu y Taller Río Coca y dotación...	1,00000	UNIDAD	70.000,00000	70.000,00000			SI
11	530417	481700111	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición e instalación de líneas de vida en hangar de Talleres Recreo, Chiriyacu y Río Coca	1,00000	UNIDAD	58.500,00000	58.500,00000			SI

12	840703	38112011B	BIEN	COMUN							GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICION DE sillones ergonomias para cabinas de recaudo	1,00000	UNIDAD	19.432,00000	19.432,00000	SI
13	530811	481250511	BIEN	COMUN							GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Adquisición de polarizado para cabinas	1,00000	UNIDAD	1.523,20000	1.523,20000	SI
14	530802	282500033	BIEN	COMUN							GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de vestimenta para prevención de riesgos para servidores de la EPMTQ	1,00000	UNIDAD	59.179,68000	59.179,68000	SI
15	530802	481700111	BIEN	COMUN							GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de implementos para prevención de riesgos para servidores de la EPMTQ (2022)	1,00000	UNIDAD	82.104,96000	82.104,96000	SI
16	530705	973400031	SERVICIO	COMUN							GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de rastreo satelital y GPS para los vehículos del pool vehicular liviano.	1,00000	UNIDAD	6.600,00000	6.600,00000	SI
17	530204	838200016	SERVICIO	COMUN							GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación del servicio de impresión de formularios	1,00000	UNIDAD	25.600,00000	25.600,00000	SI
18	530803	612010013	SERVICIO	COMUN							GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio para la provisión de gasolina para el pool liviano (2022)	1,00000	UNIDAD	6.600,00000	6.600,00000	SI
19	530804	38912013307	BIEN	COMUN							GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de materiales de oficina (Tommers, insumos de impresión 2022)	1,00000	UNIDAD	66.954,28000	66.954,28000	SI
20	530804	321290418	BIEN	COMUN							GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	Adquisición materiales de oficina (2022)	1,00000	UNIDAD	16.800,14000	16.800,14000	SI
21	530804	321290418	BIEN	COMUN							GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Adquisición materiales de oficina fuera de catalogo	1,00000	UNIDAD	2.215,00000	2.215,00000	SI
22	730209	8533003110	SERVICIO	COMUN							PROYECTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	FERIAS INCLUSIVAS	Contratación del servicio de limpieza de parantes, unidades móviles y control de plagas de la infra.	1,00000	UNIDAD	610.016,16000	610.016,16000	SI
23	530404	862100611	SERVICIO	COMUN							GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación del mantenimiento de los surtidores de combustibles (2022)	1,00000	UNIDAD	15.000,00000	15.000,00000	SI
24	840107	451300015	BIEN	COMUN							PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Adquisición de lectores de códigos QR	1,00000	UNIDAD	800,00000	800,00000	SI
25	730804	319220114	BIEN	COMUN							PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de fundas	1,00000	UNIDAD	9.285,00000	9.285,00000	SI
26	530602	822110111	CONSULTORIA	COMUN							GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	CONTRATAION DIRECTA	Contratación del servicio de auditoría a los estados financieros de la EPMTQ correspondiente al a..	1,00000	UNIDAD	22.400,00000	22.400,00000	SI
27	730208	852100012	SERVICIO	COMUN							PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación del servicio de traslado y procesamiento de valores de la EPMTQ (2022)	1,00000	UNIDAD	385.938,70000	385.938,70000	SI
28	730204	881211012	SERVICIO	ESPECIAL							PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	Contratación de la impresión de boletos (2022)	1,00000	UNIDAD	552.468,20000	552.468,20000	SI

29	730811	429990835	BIEN	COMUN								1,00000	UNIDAD	174.625.89000	174.625.89000	SI
30	730505	643110012	SERVICIO	COMUN								1,00000	UNIDAD	172.681.52000	172.681.52000	SI
31	730505	643110012	SERVICIO	COMUN								1,00000	UNIDAD	169.362.46000	169.362.46000	SI
32	730505	643110012	SERVICIO	COMUN								1,00000	UNIDAD	160.937.70000	160.937.70000	SI
33	730402	541210011	OBRAS	COMUN								1,00000	UNIDAD	157.460.35000	157.460.35000	SI
34	730505	643110012	SERVICIO	COMUN								1,00000	UNIDAD	89.244.20000	89.244.20000	SI
35	730402	279981021	OBRAS	COMUN								1,00000	UNIDAD	80.357.14000	80.357.14000	SI
36	840105	481120012	BIEN	COMUN								1,00000	UNIDAD	6.000.000.00000	6.000.000.00000	SI
37	730505	643110012	SERVICIO	COMUN								1,00000	UNIDAD	2.012.500.00000	2.012.500.00000	SI
38	730402	541210011	OBRAS	COMUN								1,00000	UNIDAD	1.583.741.54000	1.583.741.54000	SI
39	730402	541210011	OBRAS	COMUN								1,00000	UNIDAD	416.070.03000	416.070.03000	SI
40	730505	643110012	SERVICIO	COMUN								1,00000	UNIDAD	681.372.26000	681.372.26000	SI
41	730505	643110012	SERVICIO	COMUN								1,00000	UNIDAD	621.338.99000	621.338.99000	SI
42	730505	643110012	SERVICIO	COMUN								1,00000	UNIDAD	610.742.55000	610.742.55000	SI
43	730505	643110012	SERVICIO	COMUN								1,00000	UNIDAD	557.486.40000	557.486.40000	SI



44	730505	643110012	SERVICIO	COMUN							SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta -Carapungo - Eloy Alfaro - ..	1,00000	UNIDAD	550.402,97000	550.402,97000	SI	SI
45	730505	643110012	SERVICIO	COMUN							SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para las rutas Chilligallo - terminal el..	1,00000	UNIDAD	517.419,98000	517.419,98000	SI	SI
46	730505	643110012	SERVICIO	COMUN							SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta Paqueta - terminal Oatunime	1,00000	UNIDAD	492.352,80000	492.352,80000	SI	SI
47	730505	643110012	SERVICIO	COMUN							SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta comite del pueblo - la bole..	1,00000	UNIDAD	488.902,90000	488.902,90000	SI	SI
48	730505	643110012	SERVICIO	COMUN							SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta llano chico - terminal no ..	1,00000	UNIDAD	474.890,13000	474.890,13000	SI	SI
49	730505	643110012	SERVICIO	COMUN							SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta clava - Zabaia	1,00000	UNIDAD	463.546,69000	463.546,69000	SI	SI
50	730505	643110012	SERVICIO	COMUN							SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta luján de los potres - termi..	1,00000	UNIDAD	452.846,99000	452.846,99000	SI	SI
51	730505	643110012	SERVICIO	COMUN							SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta oriente quiteño - termin..	1,00000	UNIDAD	436.050,91000	436.050,91000	SI	SI
52	730505	643110012	SERVICIO	COMUN							SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta agua clara - terminal no c..	1,00000	UNIDAD	430.571,96000	430.571,96000	SI	SI
53	730505	643110012	SERVICIO	COMUN							SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta llano grande	1,00000	UNIDAD	406.954,25000	406.954,25000	SI	SI
54	730505	643110012	SERVICIO	COMUN							SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta san Juan - bellavista	1,00000	UNIDAD	405.179,51000	405.179,51000	SI	SI
55	730505	643110012	SERVICIO	COMUN							SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta Nayan - terminal rio coca	1,00000	UNIDAD	402.895,74000	402.895,74000	SI	SI
56	730505	643110012	SERVICIO	COMUN							SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta manuela Saenz - terminal..	1,00000	UNIDAD	396.892,20000	396.892,20000	SI	SI
57	730505	643110012	SERVICIO	COMUN							SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta Argelia - terminal el Recr..	1,00000	UNIDAD	396.392,52000	396.392,52000	SI	SI

59	730505	643110012	SERVICIO	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta san Martin - puente de Guaji.	1,00000	UNIDAD	362.990,74000	362.990,74000	SI	SI
59	730505	643110012	SERVICIO	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta Caupulicho - estacion capull	1,00000	UNIDAD	351.076,45000	351.076,45000	SI	SI
60	730505	643110012	SERVICIO	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta cocha - estacion capull	1,00000	UNIDAD	346.226,22000	346.226,22000	SI	SI
61	730505	643110012	SERVICIO	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta Martha Bucaram - moran Valv.	1,00000	UNIDAD	326.786,40000	326.786,40000	SI	SI
62	730505	643110012	SERVICIO	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta Solanda - terminal el Recreo	1,00000	UNIDAD	324.114,86000	324.114,86000	SI	SI
63	730505	643110012	SERVICIO	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta Rumalaguar - terminal Iba...	1,00000	UNIDAD	321.626,77000	321.626,77000	SI	SI
64	730402	541210014	OBRAS	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	COTIZACION	Contratacion del mantenimiento integral de la infraestructura de la estacion Capull	1,00000	UNIDAD	319.998,11000	319.998,11000	SI	SI
65	730505	643110012	SERVICIO	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta Cumabaya - terminal rio cocha	1,00000	UNIDAD	317.377,05000	317.377,05000	SI	SI
66	730505	643110012	SERVICIO	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta terminal - Carapalén - termin...	1,00000	UNIDAD	316.307,10000	316.307,10000	SI	SI
67	730505	643110012	SERVICIO	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta 6 de julio - terminal rio c...	1,00000	UNIDAD	311.068,82000	311.068,82000	SI	SI
68	730505	643110012	SERVICIO	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta san Jose de Cutagshua - Iba...	1,00000	UNIDAD	309.365,48000	309.365,48000	SI	SI
69	730505	643110012	SERVICIO	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta Cabuyal - calderon	1,00000	UNIDAD	308.906,06000	308.906,06000	SI	SI
70	730505	643110012	SERVICIO	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta Iola - san roque	1,00000	UNIDAD	305.806,64000	305.806,64000	SI	SI
71	730505	643110012	SERVICIO	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta la forestal - Chimibacalle	1,00000	UNIDAD	299.368,72000	299.368,72000	SI	SI

72	730505	643110012	SERVICIO	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta san Jose de moran - Carapun.	1,00000	UNIDAD	283.145,05000	283.145,05000	SI	SI
73	730505	643110012	SERVICIO	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta Kennedy - eden - terminal L.	1,00000	UNIDAD	257.301,41000	257.301,41000	SI	SI
74	730505	643110012	SERVICIO	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta heroes de Paquisha - termi..	1,00000	UNIDAD	243.623,59000	243.623,59000	SI	SI
75	730505	643110012	SERVICIO	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta terminal sur Ecovta - termi..	1,00000	UNIDAD	243.520,10000	243.520,10000	SI	SI
76	730505	643110012	SERVICIO	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta Huaracay - glon - moran Val.	1,00000	UNIDAD	243.064,74000	243.064,74000	SI	SI
77	730505	643110012	SERVICIO	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta Terroventa - terminal el.	1,00000	UNIDAD	242.188,88000	242.188,88000	SI	SI
78	730402	541210011	OBRAS	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		MINOR CUANTIA	Contratacion de la repolicacion y mejora operativa integral de la estacion Marin Central	1,00000	UNIDAD	202.142,86000	202.142,86000	SI	
79	730505	643110012	SERVICIO	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta san Juan de Tunabamba - ter..	1,00000	UNIDAD	227.743,16000	227.743,16000	SI	SI
80	730505	643110012	SERVICIO	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta laureles - terminal labrador	1,00000	UNIDAD	214.417,85000	214.417,85000	SI	SI
81	730505	643110012	SERVICIO	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta ZAJmbiza - terminal rto c..	1,00000	UNIDAD	213.451,22000	213.451,22000	SI	SI
82	730505	643110012	SERVICIO	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta la joya - terminal sur Ecov..	1,00000	UNIDAD	205.825,94000	205.825,94000	SI	SI
83	730505	643110012	SERVICIO	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta Oyacoto - calderA/h	1,00000	UNIDAD	199.887,48000	199.887,48000	SI	SI
84	730505	643110012	SERVICIO	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta cuicacella Lozanda - terminal.	1,00000	UNIDAD	199.568,25000	199.568,25000	SI	SI
85	730505	643110012	SERVICIO	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta el porvenir - la victoria -..	1,00000	UNIDAD	193.428,00000	193.428,00000	SI	SI

86	530602	831150211	CONSULTORIA	COMUN							CONTRATACION DIRECTA	Contratación de Auditoría de Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad del Taller de Chitaya...	1,00000	UNIDAD	1.500,00000	1.500,00000	SI
87	530602	831150211	CONSULTORIA	COMUN					GASTO CORRIENTE		LISTA CORTA	Contratación de Auditoría de Certificación del Sistema de Gestión de Calidad del servicio de transp...	1,00000	UNIDAD	95.000,00000	95.000,00000	SI
88	731407	461220011	BIEN	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de UPS	1,00000	UNIDAD	192.000,00000	192.000,00000	SI
89	731407	473130015	BIEN	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de cámaras video vigilancia y equipamiento de almacenamiento	1,00000	UNIDAD	350.000,00000	350.000,00000	SI
90	730420	841900121	SERVICIO	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación de mantenimiento de fibra óptica corporativa y red de servicios wifi para buses a anti...	1,00000	UNIDAD	83.000,00000	83.000,00000	SI
91	531407	733100011	BIEN	COMUN					GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de sistemas de control de asistencia	1,00000	UNIDAD	28.600,00000	28.600,00000	SI
92	530702	831600011	BIEN	COMUN					GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO	COTIZACION	Adquisición de una plataforma ERP	1,00000	UNIDAD	450.000,00000	450.000,00000	SI
93	530813	512900021	BIEN	COMUN					GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de repuestos y accesorios para gestión TI	1,00000	UNIDAD	17.604,32000	17.604,32000	SI
94	530704	831410513	SERVICIO	COMUN					GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación de soporte técnico especializado de Hardware y networking (2022)	1,00000	UNIDAD	15.000,00000	15.000,00000	SI
95	530705	842200011	SERVICIO	ESPECIAL					GASTO CORRIENTE		CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBASTAS INVERSA ELECTRONICA	Contratación de servicio principal de internet, datos y hosting para uso corporativo e internet pri...	1,00000	UNIDAD	12.400,00000	12.400,00000	SI
96	530702	733100011	BIEN	COMUN					GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de licencias de software antivirus	1,00000	UNIDAD	8.000,00000	8.000,00000	SI
97	530702	733100011	SERVICIO	COMUN					GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación del servicio de mantenimiento firewall (2022)	1,00000	UNIDAD	8.000,00000	8.000,00000	SI
98	530404	859601911	SERVICIO	COMUN					GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación del servicio de mantenimiento para equipos de aire acondicionado	1,00000	UNIDAD	8.000,00000	8.000,00000	SI
99	840107	462200061	BIEN	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de equipos tecnológicos	1,00000	UNIDAD	150.000,00000	150.000,00000	SI
100	530702	821190711	SERVICIO	COMUN					GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de consultas legales	1,00000	UNIDAD	3.000,00000	3.000,00000	SI
101	531407	862100012	BIEN	COMUN					GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de equipos informáticos para el fortalecimiento y desempeño en alta disponibilidad d...	1,00000	UNIDAD	220.000,00000	220.000,00000	SI

102	530704	733100011	SERVICIO	COMUN						INFINITA CUANTIA	Contratación de soporte y mantenimiento de sistema de nomina	1,000,000	UNIDAD	3,000,000,000	3,000,000,000	SI
103	730813	463400027	BIEN	COMUN						SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición, instalación y configuración de fibra optica y equipos adhoc para mejorar la red de L.	1,000,000	UNIDAD	645,000,000,000	645,000,000,000	SI
104	731407	833900011	BIEN	COMUN						SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de equipamiento para los sistemas SAE Y SIU	1,000,000	UNIDAD	770,000,000,000	770,000,000,000	SI
105	840107	472200611	BIEN	COMUN						SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de equipos para el sistema de radio comunicacion digital	1,000,000	UNIDAD	550,000,000,000	550,000,000,000	SI
106	730703	832900011	BIEN	COMUN						LICITACION	Adquisición de equipamiento para la implementación del sistema integrado de recaudo SIR Fase 1	1,000,000	UNIDAD	3,159,572,200,000	3,159,572,200,000	SI
107	530204	836100021	BIEN	COMUN						SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de software operativa y comunicacional de la EPMTPO	1,000,000	UNIDAD	300,000,000,000	300,000,000,000	SI
108	530241	837000012	SERVICIO	COMUN						SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación del monitoreo de Flota 2022 - 2023	1,000,000	UNIDAD	7,200,000,000	7,200,000,000	SI
109	730813	491200517	BIEN	ESPECIAL						BIENES Y SERVICIOS UNICOS	Adquisición de repuestos VOLVO 2de etapa	1,000,000	UNIDAD	2,294,252,430,000	2,294,252,430,000	SI
110	730813	491200517	BIEN	COMUN						SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de repuestos mercedes Benz O-500	1,000,000	UNIDAD	809,123,640,000	809,123,640,000	SI
111	730813	439410015	BIEN	COMUN						SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de repuestos de compresor y compresores para flotas	1,000,000	UNIDAD	296,034,290,000	296,034,290,000	SI
112	730813	491200517	BIEN	COMUN						SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de transmisiones automaticas y repuestos cajas ZF	1,000,000	UNIDAD	223,810,090,000	223,810,090,000	SI
113	730813	435701117	BIEN	COMUN						SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de pastillas de freno para la flota volvo	1,000,000	UNIDAD	155,459,170,000	155,459,170,000	SI
114	730813	491200517	BIEN	COMUN						SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de repuestos para caja volvo dawa 3 y 5	1,000,000	UNIDAD	139,394,060,000	139,394,060,000	SI
115	730813	471600011	BIEN	ESPECIAL						REPUESTOS O ACCESORIOS	Adquisición de repuestos electronicos llepe	1,000,000	UNIDAD	60,000,000,000	60,000,000,000	SI
116	730803	364900419	BIEN	COMUN						SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de refrigerante para flotas Volvo	1,000,000	UNIDAD	51,997,950,000	51,997,950,000	SI
117	730813	492310011	BIEN	COMUN						SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de repuestos para reparacion de alimentadores Volkswagen	1,000,000	UNIDAD	10,000,000,000	10,000,000,000	SI
118	730803	333900231	BIEN	COMUN						SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de aceites ZF	1,000,000	UNIDAD	43,381,690,000	43,381,690,000	SI

119	730813	4219000311	BIEN	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de accesorios neumáticos	1,00000	UNIDAD	42.649,47000	42.649,47000	SI
120	730813	491230517	BIEN	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de repuestos especiales para diferencial autobuses	1,00000	UNIDAD	50.844,30000	50.844,30000	SI
121	730813	465100211	BIEN	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de faros y lunas flota	1,00000	UNIDAD	20.943,72000	20.943,72000	SI
122	730813	4299905218	BIEN	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de repuestos para LAC	1,00000	UNIDAD	20.000,00000	20.000,00000	SI
123	730813	491290112	BIEN	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de toros de zapatas para flota vehicular	1,00000	UNIDAD	37.502,54000	37.502,54000	SI
124	730813	461310015	BIEN	ESPECIAL				PROYECTO DE INVERSION		REPUESTOS O ACCESORIOS	Adquisición de carbones para palin para la flota de autobuses	1,00000	UNIDAD	37.097,87000	37.097,87000	SI
125	730813	471732011	BIEN	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de repuestos tipo eléctrico y electrónico (trabuses)	1,00000	UNIDAD	15.000,00000	15.000,00000	SI
126	730813	491290517	BIEN	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de rils de vehículos y cilindros neumáticos	1,00000	UNIDAD	34.489,17000	34.489,17000	SI
127	730811	471732011	BIEN	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de insumos y repuestos electrónicos	1,00000	UNIDAD	33.594,66000	33.594,66000	SI
128	730813	363205016	BIEN	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de mangueras automotrices para la flota	1,00000	UNIDAD	28.974,67000	28.974,67000	SI
129	730811	363220016	BIEN	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de insumos en aerosol	1,00000	UNIDAD	15.000,00000	15.000,00000	SI
130	730813	433100011	BIEN	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de rodamientos para la flota	1,00000	UNIDAD	21.520,29000	21.520,29000	SI
131	730811	542990317	BIEN	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de insumos y materiales para reparación de mangueras	1,00000	UNIDAD	15.000,00000	15.000,00000	SI
132	730813	439412015	BIEN	ESPECIAL				PROYECTO DE INVERSION		REPUESTOS O ACCESORIOS	Adquisición de filtros especiales para compresor eléctrico Maier	1,00000	UNIDAD	21.347,14000	21.347,14000	SI
133	730813	472200511	BIEN	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de equipos, repuestos y accesorios de radiocomunicación	1,00000	UNIDAD	19.913,81000	19.913,81000	SI
134	730813	492310011	BIEN	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de aros de neumáticos de flotas	1,00000	UNIDAD	10.000,00000	10.000,00000	SI
135	730805	355220012	BIEN	COMUN				PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de desengrasantes y descarbonizantes	1,00000	UNIDAD	10.000,00000	10.000,00000	SI

136	730813	371290111	BIEN	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de partes y piezas de fibra de vidrio flota	1,00000	UNIDAD	16.192,47000	16.192,47000	SI
137	730404	841600015	SERVICIO	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación del servicio de reposición y mantenimiento de sistemas de radiocomunicación y ant.	1,00000	UNIDAD	10.000,00000	10.000,00000	SI
138	730803	333300111	BIEN	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de aceite de compresor	1,00000	UNIDAD	14.229,29000	14.229,29000	SI
139	730813	471500011	BIEN	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de semiconductores para flota de Trolebus	1,00000	UNIDAD	13.047,50000	13.047,50000	SI
140	730405	871591411	SERVICIO	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación del servicio de reparación de radiadores, Intercooler para la flota	1,00000	UNIDAD	12.986,73000	12.986,73000	SI
141	730811	429500012	BIEN	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de insumos de soldadura y reparación de carrocerías foras	1,00000	UNIDAD	12.236,56000	12.236,56000	SI
142	730813	49129094978	BIEN	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de sensores inductivos y foliadores de pavimento para la flota Trolebus	1,00000	UNIDAD	7.000,00000	7.000,00000	SI
143	730405	871410212	SERVICIO	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de reparación de estatores de motor eléctrico Trolebus	1,00000	UNIDAD	5.000,00000	5.000,00000	SI
144	730813	465100211	BIEN	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de bombillos automotrices (focos)	1,00000	UNIDAD	7.000,00000	7.000,00000	SI
145	730813	482520021	BIEN	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición repuestos para estaciones despacho combustibles	1,00000	UNIDAD	10.139,29000	10.139,29000	SI
146	730813	362200011	BIEN	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de guardapuchos de juntas homocinéticas	1,00000	UNIDAD	10.062,00000	10.062,00000	SI
147	730813	471732011	BIEN	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de repuestos para máquinas recaudadoras	1,00000	UNIDAD	10.000,00000	10.000,00000	SI
148	730813	452210011	BIEN	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de amortiguadores de carrocería para la flota	1,00000	UNIDAD	8.317,16000	8.317,16000	SI
149	730404	871300011	SERVICIO	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de UPS para repelidores RF	1,00000	UNIDAD	8.035,71000	8.035,71000	SI
150	730813	448150011	BIEN	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición e instalación de ventiladores extractores en cabinas de paradas	1,00000	UNIDAD	7.140,00000	7.140,00000	SI
151	840104	482700022	BIEN	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Adquisición de hmi para subestación de tracción	1,00000	UNIDAD	6.478,41000	6.478,41000	SI
152	730813	429921811	BIEN	COMUN						PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Adquisición de repuestos y accesorios para automaestros de puertas de paradas de los corretores	1,00000	UNIDAD	6.415,32000	6.415,32000	SI

153	730405	431520022	SERVICIO	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Contratacion del servicio de reparacion, calibracion, de turbos, inyectores y bombas de inyeccion	1,00000	UNIDAD	6.280.27000	6.280.27000	6.280.27000	\$
154	730405	871590012	SERVICIO	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Contratacion del servicio de recificacion de cabezales frita troleibus	1,00000	UNIDAD	5.803.57000	5.803.57000	5.803.57000	\$
155	730405	871590011	SERVICIO	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Contratacion del servicio de mantenimiento del sistema hidraulico del castillete del camion furgon...	1,00000	UNIDAD	5.803.57000	5.803.57000	5.803.57000	\$
156	730404	8356100111	SERVICIO	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Contratacion del servicio de analisis de aceite de transformadores de potencia	1,00000	UNIDAD	5.803.57000	5.803.57000	5.803.57000	\$
157	730404	871590011	SERVICIO	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Contratacion del servicio de mantenimiento overhaul del compresor de aire 50 hp	1,00000	UNIDAD	5.803.57000	5.803.57000	5.803.57000	\$
158	730813	471732011	BIEN	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Adquisicion de repuestos electronicos para maquinas de recubrido	1,00000	UNIDAD	5.000.00000	5.000.00000	5.000.00000	\$
159	730404	871590011	SERVICIO	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Contratacion del servicio del sistema secador concept etapa 3	1,00000	UNIDAD	4.910.71000	4.910.71000	4.910.71000	\$
160	730405	851400121	SERVICIO	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Contratacion del servicio de reparacion de mangueras y cañerías para volvo B12M	1,00000	UNIDAD	4.678.77000	4.678.77000	4.678.77000	\$
161	730811	3859309110	BIEN	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Adquisicion de wtype	1,00000	UNIDAD	4.625.75000	4.625.75000	4.625.75000	\$
162	730807	831150211	CONSULTORIA	COMUN					PROYECTO DE INVERSION		CONTRATACION DIRECTA	Contratacion del servicio de Certificacion de calidad iso 9001 2015 para el taller de mantenimian...	1,00000	UNIDAD	4.464.29000	4.464.29000	4.464.29000	\$
163	730404	422100011	SERVICIO	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Contratacion del servicio de recarga de gases industriales	1,00000	UNIDAD	4.464.29000	4.464.29000	4.464.29000	\$
164	730404	833430217	SERVICIO	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Contratacion del servicio de mantenimiento de maquinas soldadoras	1,00000	UNIDAD	4.464.29000	4.464.29000	4.464.29000	\$
165	730404	871590011	SERVICIO	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Contratacion del servicio de mantenimiento de maquina cortadora hidraulica y bobadora de tol	1,00000	UNIDAD	4.464.29000	4.464.29000	4.464.29000	\$
166	730404	871590011	SERVICIO	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Contratacion del servicio de Calibracion y mantenimiento de equipos de medicion	1,00000	UNIDAD	4.017.86000	4.017.86000	4.017.86000	\$
167	730404	871590011	SERVICIO	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Contratacion del servicio de mantenimiento de prensas y embaltadoras	1,00000	UNIDAD	4.017.86000	4.017.86000	4.017.86000	\$
168	730813	871200013	BIEN	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Adquisicion de repuestos de maquinas deslicadoras de monedas	1,00000	UNIDAD	4.000.00000	4.000.00000	4.000.00000	\$



169	730813	481290517	BIEN	ESPECIAL							REPUESTOS O ACCESORIOS	Adquisición de repuestos para compresor MATTEI	1,00000	UNIDAD	3.607,38000	3.607,38000	SI
170	730405	871520012	SERVICIO	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de recambio de transformadores e inductores automaticos	1,00000	UNIDAD	3.174,20000	3.174,20000	SI
171	730404	871550611	SERVICIO	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de mantenimiento de tornos	1,00000	UNIDAD	1.785,71000	1.785,71000	SI
172	730811	432404024	BIEN	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Adquisición de insumos de vulcanización	1,00000	UNIDAD	1.414,68000	1.414,68000	SI
173	730803	364302311	BIEN	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Adquisición de grasa de altas revoluciones para cardan Electrico y grasa para motor eléctrico trole..	1,00000	UNIDAD	1.339,59000	1.339,59000	SI
174	730813	472200611	BIEN	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Adquisición de Repuestos para Radiocomunicación y Sistemas de Audio	1,00000	UNIDAD	1.269,28000	1.269,28000	SI
175	730811	871590611	BIEN	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Adquisición de insumos metalicos para trabajos de tornos	1,00000	UNIDAD	1.021,77000	1.021,77000	SI
176	730405	381110111	SERVICIO	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de tapizado de butacas de conductor para flotas	1,00000	UNIDAD	692,91000	692,91000	SI
177	730813	371190011	BIEN	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Adquisición de repuestos de carrocerías	1,00000	UNIDAD	622,86000	622,86000	SI
178	730813	429921811	BIEN	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Adquisición de repuestos para mantenimiento de gases de puertas en paradas.	1,00000	UNIDAD	501,29000	501,29000	SI
179	730404	871530011	SERVICIO	COMUN					PROYECTO DE INVERSION	NORMALIZADO	INFIMA CUANTIA	Contratación del servicio de reparaci3n de equipos de radiocomunicaci3n	1,00000	UNIDAD	288,93000	288,93000	SI
<b>Total:</b>															<b>43.182.114,42000</b>		

# Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 27 de Abril de 2022 | 15:01

[ Ingresar al Sistema ]

## » Consulta del Plan Anual de Contratación



Buscar

Entidad Contratante:



Buscar E.

Presione el botón "Buscar E", para encontrar el nombre del Contratante, de la cual desea buscar el PAC.

Año: 2022 ▼

Seleccione el Año

Entidad: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

Año de Adquisición: 2022

Valor Asignado: \$ 43,182,114.4200

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total
1	840107	472200611	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de equipos para el sistema de radio comunicación digital	1.00	Unidad	550,000.0000	550,000.00
2	840107	452200061	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de equipos tecnológicos	1.00	Unidad	168,750.0000	168,750.00
3	840107	451300015	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de lectores de códigos QR	1.00	Unidad	800.0000	800.00
4	840107	542900224	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición, instalación y configuración de fibra óptica y equipos activos para mejorar la red de 1gbps a 10 gbps MPLS	1.00	Unidad	644,544.0000	644,544.00
5	840107	452300042	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de equipamiento informático para el fortalecimiento y desempeño en alta disponibilidad de la plataforma hiperconvergente nutanix que dispone la empresa	1.00	Unidad	297,786.1600	297,786.16
6	840105	491120012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Licitación	Adquisición de 10 trolebuses	1.00	Unidad	6,000,000.0000	6,000,000.00
7	840104	435400111	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de escaleras especiales con punto de anclaje para medición de diesel sobre tanqueros de combustible (Rio Coca, Labrador, Recreo, Guamaní, Quitumbe)	1.00	Unidad	200,000.0000	200,000.00
8	840104	482700022	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de hmi para subestación de tracción	1.00	Unidad	6,478.4100	6,478.41
9	840104	429921721	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición e instalación de extractores de gases en Taller Chiriyacu y Taller Rio Coca y dotación de 10 mangueras para extractores para renovación	1.00	Unidad	70,000.0000	70,000.00
10	840103	381120118	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de sillas ergonómicas para cabinas de recaudo	1.00	Unidad	19,432.0000	19,432.00
11	770201	713310011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Licitación	Contratación de pólizas de seguros	1.00	Unidad	864,649.4500	864,649.45

12	731407	473130015	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Subasta Inversa Electrónica	ramos generales y vida Adquisición de camaras video vigilancia y equipamiento de almacenamiento	1.00	Unidad	350,000.0000	350,000.00	
13	731407	833990011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de equipamiento para los sistemas SAE Y SIU	1.00	Unidad	770,000.0000	770,000.00	
14	731407	461220011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de UPS	1.00	Unidad	192,000.0000	192,000.00	
15	730813	4219000311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de accesorios neumaticos	1.00	Unidad	42,649.4700	42,649.47	
16	730813	492310011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de amortiguadores de carrocería para la flota	1.00	Unidad	8,317.1600	8,317.16	
17	730813	492310011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de aros de neumaticos de flotas	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	
18	730813	465100211	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de bombillos automotrices (focos)	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	
19	730813	461310015	Bien	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO		Repuestos o Accesorios	Adquisición de carbones para patin para la flota de trolebus	1.00	Unidad	44,775.0000	44,775.00	
20	730813	472200611	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de equipos, repuestos y accesorios de radiocomunicación	1.00	Unidad	19,913.8100	19,913.81	
21	730813	465100211	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de faros y lunas flota	1.00	Unidad	20,943.7200	20,943.72	
22	730813	439412015	Bien	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO		Repuestos o Accesorios	Adquisición de filtros especiales para compresor electrico Mattei	1.00	Unidad	21,347.1400	21,347.14	
23	730813	491290112	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de forros de zapatas para flota vehicular	1.00	Unidad	37,502.5400	37,502.54	
24	730813	362200011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de guardapolvos de juntas homocineticas	1.00	Unidad	10,062.0000	10,062.00	
25	730813	491290517	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de kits de valvulas y cilindros neumaticos	1.00	Unidad	34,489.1700	34,489.17	
26	730813	363205016	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de mangueras automotrices para la flota	1.00	Unidad	28,874.6700	28,874.67	
27	730813	371290111	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de partes y piezas de fibra de vidrio flota	1.00	Unidad	16,192.4700	16,192.47	
28	730813	435701117	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de pastillas de freno para la flota volvo	1.00	Unidad	155,459.1700	155,459.17	
29	730813	371160011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Infima Cantidad	Adquisición de repuestos de carrocerías	1.00	Unidad	622.8600	622.86	
30	730813	439410015	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de repuestos de compresor y compresores para flotas	1.00	Unidad	296,034.2900	296,034.29	
31	730813	871200013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Infima Cantidad	Adquisición de repuestos de maquinas clasificadoras de monedas	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	
32	730813	471600011	Bien	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO		Repuestos o Accesorios	Adquisición de repuestos electronicos klepe	1.00	Unidad	60,000.0000	60,000.00	
33	730813	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Infima Cantidad	Adquisición de repuestos electronicos para maquinas de recaudo	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	
34	730813	491290517	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO		Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de repuestos especiales para diferencial trolebus	1.00	Unidad	50,844.3000	50,844.30	

35	730813	491290517	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de repuestos mercedes Benz O-500	1.00	Unidad	809,123.6400	809,123.64
36	730813	491290517	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de repuestos para caja voith diwa 3 y 5	1.00	Unidad	139,384.0600	139,384.06
37	730813	491290517	Bien	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Repuestos o Accesorios	Adquisición de repuestos para compresor MATTEI	1.00	Unidad	3,607.3800	3,607.38
38	730813	4299905218	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de repuestos para LAC	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00
39	730813	429921811	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de repuestos para mantenimiento de guías de puertas en paradas.	1.00	Unidad	501.2900	501.29
40	730813	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de repuestos para maquinas recaudadoras	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00
41	730813	472200611	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de Repuestos para Radiocomunicacion y Sistemas de Audio	1.00	Unidad	1,269.2800	1,269.28
42	730813	492310011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de repuestos para reparacion de alimentadores Volkswagen	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00
43	730813	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de repuestos tipo electrico y electronico trolebuses	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00
44	730813	491290517	Bien	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Adquisición de repuestos VOLVO 2da etapa	1.00	Unidad	2,350,767.6800	2,350,767.68
45	730813	429921811	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de repuestos y accesorios para automatismos de puertas de paradas de los corredores	1.00	Unidad	6,415.3200	6,415.32
46	730813	433100011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de rodamientos para la flota	1.00	Unidad	21,520.2900	21,520.29
47	730813	471500011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de semiconductores para flota de trolebus	1.00	Unidad	13,047.5000	13,047.50
48	730813	49129094978	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de sensores inductivos y frotadores de pavimento para la flota trolebus	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00
49	730813	491290517	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de transmisiones automaticas y repuestos cajas ZF	1.00	Unidad	223,810.0900	223,810.09
50	730813	448150011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición e instalacion de ventiladores extractores en cabinas de paradas	1.00	Unidad	7,140.0000	7,140.00
51	730813	482520021	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición repuestos para estaciones despacho combustibles	1.00	Unidad	10,139.2900	10,139.29
52	730811	429500012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de insumos de soldadura y reparaci3n de carrocerias flotas	1.00	Unidad	12,236.5600	12,236.56
53	730811	432404024	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de insumos de vulcanizado	1.00	Unidad	1,414.6800	1,414.68
54	730811	353220015	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de insumos en aerosol	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00
55	730811	871590611	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de insumos metalicos para trabajos de torno	1.00	Unidad	1,021.7700	1,021.77
56	730811	542900317	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de insumos y materiales para	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00

57	730811	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	reparacion de mangueras Adquisición de insumos y repuestos electronicos	1,00	Unidad	33,594.6600	33,594.66
58	730811	429990835	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de materiales de ferreteria	1,00	Unidad	174,625.8900	174,625.89
59	730811	3899309110	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de wupe	1,00	Unidad	4,625.7500	4,625.75
60	730804	319220114	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de fundas	1,00	Unidad	9,295.0000	9,295.00
61	730803	333300111	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de aceite de compresor	1,00	Unidad	14,229.2900	14,229.29
62	730803	333800231	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de aceites ZF	1,00	Unidad	37,241.3500	37,241.35
63	730803	353220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de desengrasantes y descarbonizantes	1,00	Unidad	10,000.0000	10,000.00
64	730803	354302311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de grasa de altas revoluciones para cardan Electrico y grasa para motor electrico trolebus	1,00	Unidad	1,339.5800	1,339.58
65	730803	432201016	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de refrigerante para flotas Volvo	1,00	Unidad	36,833.0000	36,833.00
66	730703	833990011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Licitación	Adquisición de equipamiento para la Implementacion del sistema integrado de recaudo SIR Fase 1	1,00	Unidad	3,159,572.2000	3,159,572.20
67	730607	831150211	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	Contratacion del servicio de Certificacion de calidad Iso 9001 2015 para el taller de mantenimiento de Chiriyacu	1,00	Unidad	4,464.2900	4,464.29
68	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de la prestaciÃ³n de servicio de alimentadores para la ruta Santospamba - terminal Quitumbe	1,00	Unidad	610,742.5500	610,742.55
69	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de la prestacion de servicio alimentadores para la ruta Oyacoto - calderÃ³n	1,00	Unidad	199,887.4800	199,887.48
70	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta 6 de julio - terminal rio coca	1,00	Unidad	311,068.8200	311,068.82
71	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta agua clara - terminal rio coca	1,00	Unidad	430,571.9600	430,571.96
72	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta Argelia - terminal el Recreo	1,00	Unidad	396,392.5200	396,392.52
73	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta Cabuyal - calderon	1,00	Unidad	308,906.0600	308,906.06
74	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta -Carapungo - Eloy Alfaro - terminal rio coca	1,00	Unidad	550,402.9700	550,402.97

75	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta Carepungo - simon bolivar - terminal rio coca	1.00	Unidad	621,338.9300	621,338.93
76	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta Caupicho - estación capuli	1.00	Unidad	351,076.4500	351,076.45
77	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta cisne - Zabala	1.00	Unidad	463,546.6900	463,546.69
78	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta ciudadela Lozada - terminal sur Ecovia	1.00	Unidad	198,568.2500	198,568.25
79	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta comite del pueblo - la bota - terminal rio coca	1.00	Unidad	488,902.9000	488,902.90
80	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta comite del pueblo - terminal labrador	1.00	Unidad	681,372.2600	681,372.26
81	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta Cotocollao - terminal labrador	1.00	Unidad	557,486.4000	557,486.40
82	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta Cumbaya - terminal rio coca	1.00	Unidad	317,377.0500	317,377.05
83	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta el porvenir - la victoria - terminal sur Ecovia	1.00	Unidad	193,428.0000	193,428.00
84	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta ferroviaria - terminal el Recreo	1.00	Unidad	242,188.8800	242,188.88
85	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta heroes de Paquisha - terminal sur Ecovia	1.00	Unidad	243,623.5900	243,623.59
86	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta Huarcaay - giron - moran Valverde	1.00	Unidad	243,084.7400	243,084.74
87	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta Kennedy - eden - terminal labrador	1.00	Unidad	257,301.4100	257,301.41
88	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta la cocha - estación capuli	1.00	Unidad	346,226.2200	346,226.22

89	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta la forestal - Chimbacalle - estación multimodal la Magdalena	1.00	Unidad	299,368.7200	299,368.72
90	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta la joya - terminal sur Ecovia	1.00	Unidad	205,825.9400	205,825.94
91	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta la luz - terminal río coca	1.00	Unidad	172,681.5200	172,681.52
92	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta laurales - terminal labrador	1.00	Unidad	214,417.8500	214,417.85
93	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta llano chico - terminal río coca	1.00	Unidad	474,880.1300	474,880.13
94	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta llano grande	1.00	Unidad	406,954.2500	406,954.25
95	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta lucha de los pobres - terminal el Recreo	1.00	Unidad	452,846.9900	452,846.99
96	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta manuelita Saenz - terminal Quitumbe	1.00	Unidad	396,892.2000	396,892.20
97	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta Martha Bucaram - moran Valverde	1.00	Unidad	326,786.4000	326,786.40
98	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta Monteserrín - terminal río coca	1.00	Unidad	89,244.2000	89,244.20
99	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta Navon - terminal río coca	1.00	Unidad	402,895.7400	402,895.74
100	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta oriente quiteño - terminal el Recreo	1.00	Unidad	436,050.9100	436,050.91
101	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta Paquilsha - terminal Quitumbe	1.00	Unidad	492,352.8000	492,352.80
102	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación de la prestación de servicio de alimentadores para la ruta Rumiñahui - terminal labrador	1.00	Unidad	321,626.7700	321,626.77
103	730505	643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa	Contratación de la prestación de	1.00	Unidad	309,365.4800	309,365.48

								Electrónica	servicio de alimentadores para la ruta san Jose de Cutuglahua - terminal sur Ecovia				
104	730505 643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta san Jose de moran - Carapungo	1.00	Unidad	283,145.0500	283,145.05
105	730505 643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta san Juan - bellavista	1.00	Unidad	405,179.5100	405,179.51
106	730505 643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta san Juan de Turubamba - terminal sur Ecovia	1.00	Unidad	227,743.1600	227,743.15
107	730505 643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta san Martin - puente de Guajala	1.00	Unidad	362,990.7400	362,990.74
108	730505 643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta santo Tomas 1 - terminal sur Ecovia	1.00	Unidad	169,362.4600	169,362.45
109	730505 643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta Solanda - terminal el Recreo	1.00	Unidad	324,114.8600	324,114.86
110	730505 643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta Sur Occidental	1.00	Unidad	2,012,500.0000	2,012,500.00
111	730505 643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta terminal Carcelen - terminal norte	1.00	Unidad	316,307.1000	316,307.10
112	730505 643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta terminal sur Ecovia - terminal Quitumbe	1.00	Unidad	243,520.1000	243,520.10
113	730505 643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta bola - san roque	1.00	Unidad	305,806.6400	305,806.64
114	730505 643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta Venecia - terminal sur Ecovia	1.00	Unidad	160,937.7000	160,937.70
115	730505 643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para la ruta ZÁmbiza - terminal rio coca	1.00	Unidad	213,451.2200	213,451.22
116	730505 643110012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de la prestacion de servicio de alimentadores para las rutas Chilligallo - terminal el Recreo	1.00	Unidad	517,419.9800	517,419.98
117	730420 841600121	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion del servicio de mantenimiento correctivo para fibra óptica	1.00	Unidad	91,631.9700	91,631.97



											corporativa y red de servicios wifi de buses biarticulados 2022								
118	730405 871590611	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía			Contratación del servicio de mantenimiento del sistema hidráulico del castillete del camión furgón de mantenimiento de lac	1.00	Unidad	5,803.5700	5,803.57				
119	730405 871520012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía			Contratación del servicio de rebobinado de transformadores e inductivos automotrices	1.00	Unidad	3,174.2000	3,174.20				
120	730405 871590012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía			Contratación del servicio de rectificación de cabezotes flota trolebus	1.00	Unidad	5,803.5700	5,803.57				
121	730405 431520022	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía			Contratación del servicio de reparación, calibración, de turbos, inyectores y bombas de inyección	1.00	Unidad	6,260.2700	6,260.27				
122	730405 871410212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía			Contratación del servicio de reparación de estatores de motor eléctrico trolebus	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00				
123	730405 651400121	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía			Contratación del servicio de reparación de mangueras y cañerías para volvo B12M	1.00	Unidad	4,678.7700	4,678.77				
124	730405 381110111	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía			Contratación del servicio de tapizado de butacas de conductor para flotas	1.00	Unidad	692.9100	692.91				
125	730405 491290925	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica			Contratación del servicio de reparación de radiadores, intercooler para la flota	1.00	Unidad	34,065.0000	34,065.00				
126	730404 8356100111	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía			Contratación del servicio de análisis de aceite de transformadores de potencia	1.00	Unidad	5,803.5700	5,803.57				
127	730404 871590811	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía			Contratación del servicio de Calibración y mantenimiento de equipos de medición	1.00	Unidad	4,017.8600	4,017.86				
128	730404 871590811	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía			Contratación del servicio del sistema secador concept etapa 3	1.00	Unidad	4,910.7100	4,910.71				
129	730404 871590611	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía			Contratación del servicio de mantenimiento de maquina cortadora hidráulica y dobladora de tool	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29				
130	730404 833430217	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía			Contratación del servicio de mantenimiento de maquinas soldadoras	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29				
131	730404 871590811	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía			Contratación del servicio de mantenimiento de prensas y enllantadoras	1.00	Unidad	4,017.8600	4,017.86				
132	730404 871590611	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía			Contratación del servicio de mantenimiento de torno	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71				
133	730404 871590111	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía			Contratación del servicio de mantenimiento overhaul del	1.00	Unidad	5,803.5700	5,803.57				

134	730404	871300011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	compresor de aire 50 hp Contratacion del servicio de mantenimiento y reparacion de UPS para repetidoras RF	1.00	Unidad	8,035.7100	8,035.71
135	730404	422100011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratacion del servicio de recarga de gases industriales	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29
136	730404	871530011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratacion del servicio de reparaci³n de equipos de radiocomunicaci³n	1.00	Unidad	288.9300	288.93
137	730404	841600015	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion del servicio de repotenciaci³n y mantenimiento de sistemas de radiocomunicacion y antenas	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00
138	730402	541210011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotizaci³n	Contratacion de adecuaciones paradas Ecovia	1.00	Unidad	416,070.0300	416,070.03
139	730402	541210011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Licitaci³n	Contratacion de adecuaciones paradas Ecovia	1.00	Unidad	1,583,741.5400	1,583,741.54
140	730402	279981021	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Contratacion de la instalacion de sistemas contraincendios en estaciones	1.00	Unidad	80,357.1400	80,357.14
141	730402	541210011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Contratacion de la repotenciaci³n y mejora operativa integral de la estacion Marin Central	1.00	Unidad	202,142.8600	202,142.86
142	730402	541210011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Contratacion del mantenimiento integral de la infraestructura de la estaci³n Playon Marin	1.00	Unidad	157,460.3500	157,460.35
143	730402	541210014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotizaci³n	Contratacion del mantenimiento integral de la infraestructura de la estacion Capuli	1.00	Unidad	319,998.1100	319,998.11
144	730209	853300012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Servicio de limpieza de oficinas administrativas de la EPMPQ	1.00	Unidad	196,994.4300	196,994.43
145	730208	852400012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion del servicio de traslado y procesamiento de valores de la EPMPQ (2022)	1.00	Unidad	365,939.7000	365,939.70
146	730204	891211012	Servicio	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades P³blicas o sus subsidiarias	Contratacion de la Impresion de boletos (2022)	1.00	Unidad	552,468.2000	552,468.20
147	730202	643320015	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Servicio de transporte de di³sel premium hacia las Instalaciones de la EPMPQ 2022-2024	1.00	Unidad	34,284.2100	34,284.21
148	570201	713310011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitaci³n	Contratacion de polizas de seguros ramos generales y vida	1.00	Unidad	620,423.8000	620,423.80
149	531407	733100011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisicion de sistema de control de asistencia	1.00	Unidad	28,600.0000	28,600.00
150	530813	512900021	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisicion de repuestos y accesorios para gestion TI	1.00	Unidad	17,604.3200	17,604.32
151	530811	491290511	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisici³n de polarizado para cabinas	1.00	Unidad	1,523.2000	1,523.20
152	530809	3520001000	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Adquisicion de medicamentos para el dispensario medico	1.00	Unidad	7,280.3400	7,280.34
153	530804	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto	Normalizado	NO	Subasta	Adquisicion de	1.00	Unidad	66,964.2800	66,964.28

						Corriente		Inversa Electrónica	materiales de oficina (Tonners, insumos de Impresion (2022)											
154	530804	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	Adquisición materiales de oficina fuera de catalogo	1.00	Unidad	2,215.0000	2,215.00							
155	530804	321290419	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	Adquisición materiales de oficina 2022	1.00	Unidad	18,747.3800	18,747.38							
156	530803	612910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	Contratacion del servicio para la provision de gasolina para el pool liviano (2022)	1.00	Unidad	6,600.0000	6,600.00							
157	530802	481700111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisicion de implementos para prevencion de riesgos para servidores de la EPMPQ (2022)	1.00	Unidad	82,104.9600	82,104.96							
158	530802	881220011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	Adquisicion de uniformes del personal LOEP	1.00	Unidad	40,000.0000	40,000.00							
159	530802	282500033	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisicion de vestimenta para prevencion de riesgos para servidores de la EPMPQ	1.00	Unidad	59,179.6800	59,179.68							
160	530704	831410513	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion de soporte tecnico especializado de Hardware y networking (2022)	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00							
161	530704	733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	Contratacion de soporte y mantenimiento de sistema de nomina	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00							
162	530702	733100011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisicion de licencias de software antivirus	1.00	Unidad	8,000.0000	8,000.00							
163	530702	831600011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado NO	Cotización	Adquisicion de una plataforma ERP	1.00	Unidad	450,000.0000	450,000.00							
164	530702	821190711	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cantidad	Contratacion del servicio de consultas legales	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00							
165	530702	733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion del servicio de mantenimiento firewalls (2022)	1.00	Unidad	8,000.0000	8,000.00							
166	530607	482650111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion del servicio de medicion cuantitativa de factores de riesgo (a traves de instrumentos de medicion)	1.00	Unidad	33,600.0000	33,600.00							
167	530602	831150211	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica NO	Lista corta	Contratacion de Auditoria de Certificacion del Sistema de Gestion de Calidad del servicio de transporte publico de pasajeros de la EPMPQ, bajo la Norma UNE EN 13826	1.00	Unidad	95,000.0000	95,000.00							
168	530602	831150211	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica NO	Contratacion directa	Contratacion de Auditoria de Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad del Taller de Chiriyacu de la EPMPQ, bajo la Norma ISO 9001 2015	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00							
169	530602	822110111	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica NO	Contratacion directa	Contratacion del servicio de auditoria a los estados financieros de la EPMPQ correspondiente al año (2022)	1.00	Unidad	22,400.0000	22,400.00							
170	530417	481700111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa	Adquisicion e instalacion de	1.00	Unidad	58,500.0000	58,500.00							

171	530404	862100611	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Electrónica	lineas de vida en hangar de Talleres Recreo, Chiriyacu y Rio Coca	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00
172	530404	859901911	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion del mantenimiento de los surtidores de combustibles (2022)	1.00	Unidad	8,000.0000	8,000.00
173	530241	715510112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantia	Contratación del monitoreo de Prensa 2022 - 2023	1.00	Unidad	5,400.0000	5,400.00
174	530209	942220012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Servicio de recolección, transporte y eliminación y o disposición final de desechos peligrosos	1.00	Unidad	12,646.4200	12,646.42
175	530204	836100021	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Elaboración e Instalación de Señalética Operativa y Comunicacional para los Corredores Trolebús, Ecovía y las Instalaciones Operativas y Administrativas de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito	1.00	Unidad	231,103.5500	231,103.55
176	530204	838200016	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratacion del servicio de impresion de formularios	1.00	Unidad	25,000.0000	25,000.00
177	530203	354401015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores 2022	1.00	Unidad	10,779.2100	10,779.21
178	530201	643120011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación servicio de transporte para el personal técnico, de operaciones y de recaudación de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito EPMPQ	1.00	Unidad	430,026.3300	430,026.33
179	530105	873400031	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantia	Contratacion del servicio de rastreo satelital y GPS para los vehiculos del pool vehicular liviano (2023)	1.00	Unidad	6,600.0000	6,600.00
180	530105	842200011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	Contratacion de servicio principal de internet, datos y hosting para uso corporativo e internet principal (2022- 2023)	1.00	Unidad	12,400.0000	12,400.00

TOTAL: \$4

## Partidas Consolidadas

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.
1	840107	452200051	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisicion de equipos tecnologico	1.00	Unidad	178,125.0000
2	530209	942220012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Servicio de recolección, transporte y eliminación y o disposición final de desechos peligrosos	1.00	Unidad	18,969.6300
3	530203	354401015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores 2022	1.00	Unidad	11,079.2100
4	730202	643320015	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Servicio de transporte de diésel premium hacia las instalaciones de la EPMPQ 2022-2024	1.00	Unidad	102,852.6400
5	770201	713310011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Licitación	Contratacion de pólizas de seguros ramos generales y vida	1.00	Unidad	1,485,073.2500
6	530241	715510112	Servicio	Común	NO	Gasto	Normalizado	NO	Infima Cuantia	Contratación del monitoreo de Prensa	1.00	Unidad	6,750.0000

		Corriente					2022 - 2023					
7	530201 643120011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratación servicio de transporte para el personal técnico, de operaciones y de recaudación de la Empresa Publica Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito EPMT PQ	1.00	Unidad	516,031.6000
8	840107 452300042	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de equipamiento informático para el fortalecimiento y desempeño en alta disponibilidad de la plataforma hiperconvergente nutanix que dispone la empresa	1.00	Unidad	385,482.1600
9	840107 542900224	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición, instalación y configuración de fibra óptica y equipos activos para mejorar la red de 1gbps a 10 gbps MPLS	1.00	Unidad	649,494.0000
											<b>TOTAL: \$3,</b>	

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.