

# COTIZACIÓN

Consulta de Mis Procesos x Sistema de Gestión Documental x Liliana Guadalupe Soria Jurado x RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 x +

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007#

90%



## Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 21 de Enero del 2020 12:07

RUC: 17600034100013134 | Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | Usuario: LISORIA0503 | [\[ Cerrar Sesión \]](#)

Inicio
Datos Generales
Consultar
Entidad Contratante
Administración

### » Consulta de Mis Procesos

Para Buscar Procesos: Presione el botón Buscar. Para ver Procesos en estado borrador debe seleccionar dicho estado y luego buscar.

Palabras claves	<input type="text"/>	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Tipo de Contratación	Cotización <input type="button" value="v"/>	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra	TODOS <input type="button" value="v"/>	Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	TODOS <input type="button" value="v"/>	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso	<input type="text"/>	Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2019-01-01 <input type="button" value="c"/> Hasta: 2019-06-28 <input type="button" value="c"/>	Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	<a href="#">Buscar en google</a>	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Tipo de Compra	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin IVA)	Fecha de Publicación	Opciones
<a href="#">COTO-AZCA-01-2019</a>	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	CONSTRUCCION DE BORDILLOS CALLE A, CALLE B Y CALLE C, BARRIO JARDINES DE BELLAVISTA, CONSTRUCCION TRAMO UNO DE ADOQUINADO JOAQUIN ENCALADA, BARRIO EL MADRIGAL, CONSTRUCCION TRAMO UNO CALLE JOSE BECERRA , BARRIO TARQUI, CONSTRUCCION TRAMO UNO DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE LEON LARREA, BARRIO SANTA CLARA DE POMASQUI, CONSTRUCCION TRAMO UNO DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE LUIS MORILLO, BARRIO BOS	En Recepción	Obras	PICHINCHA / QUITO	\$264,607.37	2019-03-13 18:00:00	
<a href="#">COTO-AZCA-02-2019</a>	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE (ALAMOS), BARRIO TERAN, CONSTRUCCION TRAMO UNO DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE SANTO DOMINGO, BARRIO SAN JUAN LOMA 1, CONSTRUCCION DE ADOQUINADO PASAJE N3A, BARRIO ARCO IRIS, CONSTRUCCION DE ADOQUINADO TRAMO CALLE COYA Y CULMINACION DE LA ISABEL YURAK, BARRIO LANDAZURI, CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE GALO PLAZA, BARRIO AGUIRRE, CONSTRU	En Recepción	Obras	PICHINCHA / QUITO	\$249,502.10	2019-03-22 13:00:00	

Procesos del 1 al 2 de 2

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



» Información Proceso Contratación

FLUJO DE PROCESO

Preguntas, Respuestas y Aclaraciones > En Curso > Calificación de Participantes > Por Adjudicar > Adjudicado - Registro de Contratos > **Ejecución de Contrato**

FASE PRECONTRACTUAL

Ver Preguntas y/o Aclaraciones

Ver Invitaciones

Ver Resultados de Cotización

FASE CONTRACTUAL

Resumen de Contrato

Descripción | Fechas | Resumen de Invitaciones | Productos | Parámetros de Calificación | Archivos

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad:	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO																
Objeto de Proceso :	CONTRATACIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FIBRA OPTICA CORPORATIVA Y RED DE SERVICIOS WIFI BIARTICULADOS..																
Código:	CTBS-EPMTPQ039-2019																
Tipo Compra:	Servicio																
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 89,149.26																
Tipo de Contratación:	Cotización																
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1001629193</td> <td>CHAVEZ ESCOBAR SEGUNDO DARIO</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1710892991</td> <td>TUTILLO LUNA FUAD MUNIR</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1709887556</td> <td>MALDONADO REYES JOHN MARCOS</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>	Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	1001629193	CHAVEZ ESCOBAR SEGUNDO DARIO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	1710892991	TUTILLO LUNA FUAD MUNIR	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	1709887556	MALDONADO REYES JOHN MARCOS	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen														
1001629193	CHAVEZ ESCOBAR SEGUNDO DARIO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL														
1710892991	TUTILLO LUNA FUAD MUNIR	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL														
1709887556	MALDONADO REYES JOHN MARCOS	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL														
Comisión Técnica:	Si																
Miembros Comisión Técnica	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Función en la Comisión Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1714901277</td> <td>VIERA GUAYASAMIN BYRON ROBERTO</td> <td>Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá</td> </tr> <tr> <td>1710547710</td> <td>RUIZ SARMIENTO MICHAEL FABIAN</td> <td>Titular del área requirente</td> </tr> <tr> <td>1713487161</td> <td>CAIZA GUALOTUÑA RICARDO GEOVANNY</td> <td>Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad</td> </tr> <tr> <td>1714297916</td> <td>SUAREZ CORREA CHRISTIAN ERNESTO</td> <td>Secretario/a</td> </tr> </tbody> </table>	Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica	1714901277	VIERA GUAYASAMIN BYRON ROBERTO	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá	1710547710	RUIZ SARMIENTO MICHAEL FABIAN	Titular del área requirente	1713487161	CAIZA GUALOTUÑA RICARDO GEOVANNY	Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad	1714297916	SUAREZ CORREA CHRISTIAN ERNESTO	Secretario/a	
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica															
1714901277	VIERA GUAYASAMIN BYRON ROBERTO	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá															
1710547710	RUIZ SARMIENTO MICHAEL FABIAN	Titular del área requirente															
1713487161	CAIZA GUALOTUÑA RICARDO GEOVANNY	Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad															
1714297916	SUAREZ CORREA CHRISTIAN ERNESTO	Secretario/a															
Forma de Pago:	Anticipo: 0% Saldo: Otra - Revisar términos de referencia 100.00%																
Tipo de Adjudicación:	Total																
Plazo de Entrega:	365 días																
Vigencia de Oferta:	90 días																
Funcionario encargado del proceso:	msalazart@iess.gob.ec																
Estado del Proceso:	<b>Ejecución de Contrato</b>																
Descripción:	CONTRATACIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FIBRA OPTICA CORPORATIVA Y RED DE SERVICIOS WIFI BIARTICULADOS..																

# PROCESOS DE COTIZACIÓN UMSS 2019

**RUC 17600034100013155**

ivonnej2001@yahoo.com - Yah... Consulta de Mis Procesos Catálogo electrónico

compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007#

Buscar Limpiar

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Tipo de Compra	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
<a href="#">CO-MDMQ-AZEA-71-2019</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	REMEDIACIÓN DE CASA COMUNAL, ADECENTAMIENTO DE PARQUE Y ARREGLO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LAS PARROQUIAS DE LLOA, LA MENA, CHILIBULO, CHIMBACALLE Y FERROVIARIA	Adjudicado - Registro de Contratos	Obras	PICHINCHA / QUITO	\$279,476.46	2019-11-26 09:00:00	
<a href="#">COTB-MDMQ-SS-01-2019</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	Adjudicado - Registro de Contratos	Bien	PICHINCHA / QUITO	\$88,905.51	2019-11-25 20:00:00	
<a href="#">COT-MDMQ-AG-01-2019</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES TIPO EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	Adjudicado - Registro de Contratos	Servicio	PICHINCHA / QUITO	\$130,775.87	2019-12-04 18:30:00	
<a href="#">COT-MDMQ-IMP-35-2019</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL DMQ A CARGO DEL IMP FASE 2019 - IMP	Calificación de Participantes	Obras	PICHINCHA / QUITO	\$273,170.68	2019-11-29 13:00:00	
<a href="#">COT-MDMQ-IMP-38-2019</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	PARQUE RECREATIVO DE LA CALLE CUMANDA SECTOR SAN ROQUE - IMP	Adjudicado - Registro de Contratos	Obras	PICHINCHA / QUITO	\$407,913.27	2019-11-13 15:00:00	
<a href="#">COT-MDMQ-IMP-57-2019</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	PRODUCCIÓN INTEGRAL DE EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, ACADÉMICOS Y SOCIALES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO-IMP	Borrador	Servicio	PICHINCHA / QUITO	\$121,428.58	2019-11-21 15:00:00	
<a href="#">COT-MDMQ-IMP-57-2019</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	PRODUCCIÓN INTEGRAL DE EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, ACADÉMICOS Y SOCIALES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO-IMP	Adjudicado - Registro de Contratos	Servicio	PICHINCHA / QUITO	\$121,428.58	2019-11-21 16:00:00	
<a href="#">COT-MDMQ-SS-01-2019</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR 2019, BLOQUE 1	Ejecución de Contrato	Servicio	PICHINCHA / QUITO	\$316,699.99	2019-12-02 08:00:00	

Procesos del 1 al 8 de 8

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Solucionar problemas de equipos: 1 mensaje

Escritorio martes 28/01/2020



# Sistema Oficial de Contratación Pública



SECRETARÍA FEDERAL DE ECONOMÍA

SENER

SECRETARÍA NACIONAL DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

## Consulta de Mis Procesos

Nombre del proceso	Proceso de contratación pública para la adquisición de bienes y servicios, en el marco del Programa de Inversión Pública para el fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades federativas y municipios.	
Fecha de publicación	15/05/2018	
Tipo de proceso	Proceso de contratación pública	
Modalidad del proceso	Proceso de contratación pública	
Objeto del proceso	Proceso de contratación pública para la adquisición de bienes y servicios, en el marco del Programa de Inversión Pública para el fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades federativas y municipios.	
Porcentaje de avance (%)	100%	100%
Fecha de publicación del proceso	15/05/2018	



Proceso	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Estado	Valor	Moneda	Fecha de Publicación	Fecha de Publicación	Acciones
001-2018	Proceso de contratación pública para la adquisición de bienes y servicios, en el marco del Programa de Inversión Pública para el fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades federativas y municipios.	15/05/2018	15/05/2018	Finalizado	10000000.00	MXN	15/05/2018	15/05/2018	



# Sistema Oficial de Contratación Pública



Inicio | Mi Perfil | Mis Contratos | Mis Subastas | Mis Licitaciones | Mis Pliegos | Mis Subastas | Mis Licitaciones | Mis Pliegos

## Consulta de Mis Procesos

Este módulo permite consultar los procesos de contratación que se encuentran en curso, así como los que ya han concluido.

Nombre Cliente		Seleccionar el nombre del cliente al que se le adjudicó el contrato.
Tipo de Contratación		Seleccione el tipo de contratación que desea consultar: Adjudicación, Licitación o Pliego.
Tipo de Proceso		Seleccione el tipo de proceso que desea consultar: Adjudicación, Licitación o Pliego.
Estado del Proceso		Seleccione el estado del proceso que desea consultar: En Curso, Finalizado o Cancelado.
Desde (Fecha de Inicio)	Desde: 01/01/2014	Hasta: 01/01/2014
Hasta (Fecha de Fin)		
Para una información más detallada	<a href="#">Ver detalles</a>	



Código	Nombre del Cliente	Tipo de Proceso	Estado del Proceso	Tipo de Contrato	Plazo de Ejecución	Presupuesto Estimado (CUP)	Fecha de Ejecución	Operador
001-00000001	Ministerio de Salud	Adjudicación de bienes muebles y servicios de mantenimiento de edificios, en las instalaciones de la entidad	Finalizado	Adjudicación	12 meses	1.200.000,00	01/01/14	001-00000001
001-00000002	Ministerio de Salud	Adjudicación de bienes muebles y servicios de mantenimiento de edificios, en las instalaciones de la entidad	Finalizado	Adjudicación	12 meses	1.200.000,00	01/01/14	001-00000002
001-00000003	Ministerio de Salud	Adjudicación de bienes muebles y servicios de mantenimiento de edificios, en las instalaciones de la entidad	Finalizado	Adjudicación	12 meses	1.200.000,00	01/01/14	001-00000003

# COTIZACIONES

VER ALTERNATIVAS

Ver Resultados de Cotización

FASE CONTRACTUAL

Resumen de Contrato

Entregas Parciales

Terminación de Contratos +

Notificaciones / Alertas

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad:	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO																
Objeto de Proceso :	CURSO TÉCNICO DE INGENIERÍA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS																
Código:	COTS-CBDMQ-001-2019																
Tipo Compra:	Servicio																
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 181,000.00																
Tipo de Contratación:	Cotización																
Autoridades:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Cédula / Núm. Identificación</th> <th style="width: 30%;">Apellidos y Nombres</th> <th style="width: 30%;">Cargo</th> <th style="width: 20%;">Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1711042384</td> <td>ARROYO JURADO EBER ALFREDO</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1719384081</td> <td>NAVARRO CARDENAS JUAN CARLOS</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1719384081</td> <td>NAVARRO CARDENAS JUAN CARLOS</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>	Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	1711042384	ARROYO JURADO EBER ALFREDO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	1719384081	NAVARRO CARDENAS JUAN CARLOS	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	1719384081	NAVARRO CARDENAS JUAN CARLOS	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen														
1711042384	ARROYO JURADO EBER ALFREDO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL														
1719384081	NAVARRO CARDENAS JUAN CARLOS	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL														
1719384081	NAVARRO CARDENAS JUAN CARLOS	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL														
Comisión Técnica:	Si																
Miembros Comisión Técnica	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Cédula / Núm. Identificación</th> <th style="width: 30%;">Apellidos y Nombres</th> <th style="width: 50%;">Función en la Comisión Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1706556923</td> <td>CEVALLOS MANCHENO CARLOS ORLANDO</td> <td>Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá</td> </tr> <tr> <td>1716125214</td> <td>VILLACRES CACHAGUAY DIANA LUCIA</td> <td>Delegado del Titular del área requirente</td> </tr> <tr> <td>1708646268</td> <td>SANCHEZ ESPINOZA JAVIER OMAR</td> <td>Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad</td> </tr> <tr> <td>0802359992</td> <td>VALVERDE DELGADO JESSICA PATRICIA</td> <td>Secretario/a</td> </tr> </tbody> </table>	Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica	1706556923	CEVALLOS MANCHENO CARLOS ORLANDO	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá	1716125214	VILLACRES CACHAGUAY DIANA LUCIA	Delegado del Titular del área requirente	1708646268	SANCHEZ ESPINOZA JAVIER OMAR	Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad	0802359992	VALVERDE DELGADO JESSICA PATRICIA	Secretario/a	
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica															
1706556923	CEVALLOS MANCHENO CARLOS ORLANDO	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá															
1716125214	VILLACRES CACHAGUAY DIANA LUCIA	Delegado del Titular del área requirente															
1708646268	SANCHEZ ESPINOZA JAVIER OMAR	Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad															
0802359992	VALVERDE DELGADO JESSICA PATRICIA	Secretario/a															
Forma de Pago:	Anticipo: 70% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 30.00%																
Tipo de Adjudicación:	Total																
Plazo de Entrega:	270 días																
Vigencia de Oferta:	90 días																
Funcionario encargado del proceso:	jpvalverde@bomberosquito.gov.ec																
Estado del Proceso:	<b>Ejecución de Contrato</b>																
Descripción:	CURSO TÉCNICO DE INGENIERÍA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS																

[Regresar](#)
[Imprimir](#)

compraspublicas.gob.ec/Proce X

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe: 67%

Descripción | Fechas | Resumen de Invitaciones | Productos | Parámetros de Calificación | Archivos

Ver Preguntas y/o Aclaraciones  
Ver Invitaciones  
Ver Resultados de Cotización  
**FASE CONTRACTUAL**  
Resumen de Contrato

### Descripción del Proceso de Contratación

Entidad: CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Objeto de Proceso : CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS

Código: COTS-CBDMQ-002-2019

Tipo Compra: Servicio

Presupuesto Referencial Total (Sin Iva): USD 224,507.25

Tipo de Contratación: Cotización

Autoridades:

Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen
1711042264	ARROYO JURADO EBER ALFREDO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL
1719384081	NAVARRO CARDENAS JUAN CARLOS	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL
1719384081	NAVARRO CARDENAS JUAN CARLOS	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL

Comisión Técnica: Si

Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica
1714065578	OROZCO ORTIZ MIGUEL EDUARDO	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá
1708002959	SOTO CEVALLOS ROGGERR	Titular del área requirente
1723706725	LUZON CASTILLO GINA PAMELA	Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad
1721596045	HERRERA HERRERA MIGUEL ALEJANDRO	Secretario/a

Miembros Comisión Técnica

Forma de Pago: Anticipo: 0% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 100.00%

Tipo de Adjudicación: Total

Plazo de Entrega: 365 días

Vigencia de Oferta: 90 días

Funcionario encargado del proceso: maherrera@bomberosquito.gob.ec

Estado del Proceso: **Ejecución de Contrato**

Descripción: CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS

Regresar Imprimir



- Ver Preguntas y/o Aclaraciones
- Ver Invitaciones
- Ver Resultados de Cotización

FASE CONTRACTUAL

Resumen de Contrato

Descripción | Fechas | Resumen de Invitaciones | Productos | Parámetros de Calificación | Archivos

### Descripción del Proceso de Contratación

Entidad:	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO																
Objeto de Proceso :	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL																
Código:	COTS-CBDMQ-003-2019																
Tipo Compra:	Servicio																
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 162,480.25																
Tipo de Contratación:	Cotización																
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1711042364</td> <td>ARROYO JURADO EBER ALFREDO</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1719384081</td> <td>NAVARRO CARDENAS JUAN CARLOS</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1719384081</td> <td>NAVARRO CARDENAS JUAN CARLOS</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>	Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	1711042364	ARROYO JURADO EBER ALFREDO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	1719384081	NAVARRO CARDENAS JUAN CARLOS	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	1719384081	NAVARRO CARDENAS JUAN CARLOS	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen														
1711042364	ARROYO JURADO EBER ALFREDO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL														
1719384081	NAVARRO CARDENAS JUAN CARLOS	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL														
1719384081	NAVARRO CARDENAS JUAN CARLOS	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL														
Comisión Técnica:	Si																
Miembros Comisión Técnica	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Función en la Comisión Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1723706725</td> <td>LUZON CASTILLO GINA PAMELA</td> <td>Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá</td> </tr> <tr> <td>1708002959</td> <td>SOTO CEVALLOS ROGGERR</td> <td>Titular del área requirente</td> </tr> <tr> <td>1718458498</td> <td>ACHIG MALDONADO HENRY HERNAN</td> <td>Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad</td> </tr> <tr> <td>1721596045</td> <td>HERRERA HERRERA MIGUEL ALEJANDRO</td> <td>Secretario/a</td> </tr> </tbody> </table>	Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica	1723706725	LUZON CASTILLO GINA PAMELA	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá	1708002959	SOTO CEVALLOS ROGGERR	Titular del área requirente	1718458498	ACHIG MALDONADO HENRY HERNAN	Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad	1721596045	HERRERA HERRERA MIGUEL ALEJANDRO	Secretario/a	
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica															
1723706725	LUZON CASTILLO GINA PAMELA	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá															
1708002959	SOTO CEVALLOS ROGGERR	Titular del área requirente															
1718458498	ACHIG MALDONADO HENRY HERNAN	Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad															
1721596045	HERRERA HERRERA MIGUEL ALEJANDRO	Secretario/a															
Forma de Pago:	Anticipo: 0% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 100.00%																
Tipo de Adjudicación:	Total																
Plazo de Entrega:	365 días																
Vigencia de Oferta:	30 días																
Funcionario encargado del proceso:	maherrera@bomberosquito.gob.ec																
Estado del Proceso:	<b>Ejecución de Contrato</b>																
Descripción:	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA INSTITUCIONAL																

Regresar

Imprimir

- Ver Preguntas y/o Aclaraciones
- Ver Invitaciones
- Ver Resultados de Cotización
- FASE CONTRACTUAL
- Resumen de Contrato

**Descripción del Proceso de Contratación**

Entidad:	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO																
Objeto de Proceso :	TALLERES PARTICULARES SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO AMBULANCIA DODGE RAM 2500																
Código:	COTS-CBDMQ-005-2019																
Tipo Compra:	Servicio																
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 71,428.57																
Tipo de Contratación:	Cotización																
Autoridades:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1710443969</td> <td>CARDENAS VARELA ESTEBAN ERNESTO</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>0400629689</td> <td>BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>0400629689</td> <td>BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>	Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	1710443969	CARDENAS VARELA ESTEBAN ERNESTO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	0400629689	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	0400629689	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen														
1710443969	CARDENAS VARELA ESTEBAN ERNESTO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL														
0400629689	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL														
0400629689	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL														
Comisión Técnica:	Si																
Miembros Comisión Técnica	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Función en la Comisión Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1718449638</td> <td>MERA CARRERA JHEFERSON MAURICIO</td> <td>Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá</td> </tr> <tr> <td>1718458498</td> <td>ACHIG MALDONADO HENRY HERNAN</td> <td>Delegado del Titular del área requiriente</td> </tr> <tr> <td>1713901856</td> <td>ESTRELLA AGUILAR ESTEBAN PATRICIO</td> <td>Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad</td> </tr> <tr> <td>1721596045</td> <td>HERRERA HERRERA MIGUEL ALEJANDRO</td> <td>Secretario/a</td> </tr> </tbody> </table>	Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica	1718449638	MERA CARRERA JHEFERSON MAURICIO	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá	1718458498	ACHIG MALDONADO HENRY HERNAN	Delegado del Titular del área requiriente	1713901856	ESTRELLA AGUILAR ESTEBAN PATRICIO	Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad	1721596045	HERRERA HERRERA MIGUEL ALEJANDRO	Secretario/a	
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica															
1718449638	MERA CARRERA JHEFERSON MAURICIO	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá															
1718458498	ACHIG MALDONADO HENRY HERNAN	Delegado del Titular del área requiriente															
1713901856	ESTRELLA AGUILAR ESTEBAN PATRICIO	Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad															
1721596045	HERRERA HERRERA MIGUEL ALEJANDRO	Secretario/a															
Forma de Pago:	Anticipo: 0% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 100.00%																
Tipo de Adjudicación:	Total																
Plazo de Entrega:	365 días																
Vigencia de Oferta:	60 días																
Funcionario encargado del proceso:	maherrera@bomberosquito.gob.ec																
Estado del Proceso:	<b>Ejecución de Contrato</b>																
Descripción:	TALLERES PARTICULARES SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO AMBULANCIA DODGE RAM 2500																

[Regresar](#)

[Imprimir](#)

» Información Proceso Contratación

FLUJO DE PROCESO

Preguntas, Respuestas y Aclaraciones En Curso Calificación de Participantes Por Adjudicar Adjudicado - Registro de Contratos **Ejecución de Contrato**

**FASE PRECONTRACTUAL**

Ver Preguntas y/o Aclaraciones

Ver Invitaciones

Ver Resultados de Cotización

---

**FASE CONTRACTUAL**

Resumen de Contrato

Entregas Parciales

Terminación de Contrato +

Notificaciones / Alertas

Descripción Fichas Resumen de Invitaciones Productos Parámetros de Calificación Archivos

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad:	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO																
Objeto de Proceso:	TALLER PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO AMBULANCIAS HORTON CAMION FT1 Y UNIDADES DE RESCATE FORD 350																
Código:	COTS-CEDMJC-000-2019																
Tipo Compra:	Servicio																
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 39,233.71																
Tipo de Contratación:	Cotización																
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1710442200</td> <td>CARDENAS VARELA ESTEBAN ERNESTO</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>0400029000</td> <td>EUREANO ARAUJO GLORIA ELENA</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>0400029000</td> <td>EUREANO ARAUJO GLORIA ELENA</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>	Código / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	1710442200	CARDENAS VARELA ESTEBAN ERNESTO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	0400029000	EUREANO ARAUJO GLORIA ELENA	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	0400029000	EUREANO ARAUJO GLORIA ELENA	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Código / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen														
1710442200	CARDENAS VARELA ESTEBAN ERNESTO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL														
0400029000	EUREANO ARAUJO GLORIA ELENA	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL														
0400029000	EUREANO ARAUJO GLORIA ELENA	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL														
Comisión Técnica:	SI																
Miembros Comisión Técnica:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Función en la Comisión Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1712001000</td> <td>ESTRELLA AGUILAR ESTEBAN PATRICIO</td> <td>Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá</td> </tr> <tr> <td>1712452400</td> <td>ACHIC MALDONADO HENRY HERNAN</td> <td>Delegado del Titular del área requerente</td> </tr> <tr> <td>1720087900</td> <td>SOTO CAJAS DANIEL ALEJANDRO</td> <td>Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad</td> </tr> <tr> <td>1721590040</td> <td>HERRERA HERRERA MIGUEL ALEJANDRO</td> <td>Secretario/a</td> </tr> </tbody> </table>	Código / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica	1712001000	ESTRELLA AGUILAR ESTEBAN PATRICIO	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá	1712452400	ACHIC MALDONADO HENRY HERNAN	Delegado del Titular del área requerente	1720087900	SOTO CAJAS DANIEL ALEJANDRO	Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad	1721590040	HERRERA HERRERA MIGUEL ALEJANDRO	Secretario/a	
Código / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica															
1712001000	ESTRELLA AGUILAR ESTEBAN PATRICIO	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá															
1712452400	ACHIC MALDONADO HENRY HERNAN	Delegado del Titular del área requerente															
1720087900	SOTO CAJAS DANIEL ALEJANDRO	Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad															
1721590040	HERRERA HERRERA MIGUEL ALEJANDRO	Secretario/a															
Forma de Pago:	Anticipo: 0% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 100.00%																
Tipo de Adjudicación:	Total																
Plazo de Entrega:	90 días																
Vigencia de Oferta:	90 días																
Funcionario encargado del proceso:	maherrera@bomberosquito.gob.ec																
Estado del Proceso:	<b>Ejecución de Contrato</b>																
Descripción:	TALLER PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO AMBULANCIAS HORTON CAMION FT1 Y UNIDADES DE RESCATE FORD 350																

Ver Preguntas y/o Aclaraciones

Ver Invitaciones

Ver Resultados de Cotización

FASE CONTRACTUAL

Resumen de Contrato

### Descripción del Proceso de Contratación

Entidad:	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO																
Objeto de Proceso :	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES DE LOS SERVIDORES DEL CB-DMQ																
Código:	COTS-CBDMQ-007-2019																
Tipo Compra:	Servicio																
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 80,280.24																
Tipo de Contratación:	Cotización																
Autoridades:	<table><thead><tr><th>Cédula / Núm. Identificación</th><th>Apellidos y Nombres</th><th>Cargo</th><th>Origen</th></tr></thead><tbody><tr><td>1710443969</td><td>CARDENAS VARELA ESTEBAN ERNESTO</td><td>Máxima Autoridad Institucional</td><td>NACIONAL</td></tr><tr><td>0400629689</td><td>BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA</td><td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td><td>NACIONAL</td></tr><tr><td>0400629689</td><td>BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA</td><td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td><td>NACIONAL</td></tr></tbody></table>	Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	1710443969	CARDENAS VARELA ESTEBAN ERNESTO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	0400629689	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	0400629689	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen														
1710443969	CARDENAS VARELA ESTEBAN ERNESTO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL														
0400629689	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL														
0400629689	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL														
Comisión Técnica:	Si																
Miembros Comisión Técnica	<table><thead><tr><th>Cédula / Núm. Identificación</th><th>Apellidos y Nombres</th><th>Función en la Comisión Técnica</th></tr></thead><tbody><tr><td>1721168233</td><td>ROMO REYES MARJORIE SILVANA</td><td>Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá</td></tr><tr><td>1718449489</td><td>ENRIQUEZ CHANGO VANESSA CRISTINA</td><td>Delegado del Titular del área requiriente</td></tr><tr><td>1710379684</td><td>SOTELO HERMOSA JUAN CARLOS</td><td>Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad</td></tr><tr><td>1721596045</td><td>HERRERA HERRERA MIGUEL ALEJANDRO</td><td>Secretario/a</td></tr></tbody></table>	Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica	1721168233	ROMO REYES MARJORIE SILVANA	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá	1718449489	ENRIQUEZ CHANGO VANESSA CRISTINA	Delegado del Titular del área requiriente	1710379684	SOTELO HERMOSA JUAN CARLOS	Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad	1721596045	HERRERA HERRERA MIGUEL ALEJANDRO	Secretario/a	
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica															
1721168233	ROMO REYES MARJORIE SILVANA	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá															
1718449489	ENRIQUEZ CHANGO VANESSA CRISTINA	Delegado del Titular del área requiriente															
1710379684	SOTELO HERMOSA JUAN CARLOS	Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad															
1721596045	HERRERA HERRERA MIGUEL ALEJANDRO	Secretario/a															
Forma de Pago:	Anticipo: 60% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 40.00%																
Tipo de Adjudicación:	Total																
Plazo de Entrega:	40 días																
Vigencia de Oferta:	60 días																
Funcionario encargado del proceso:	maherrera@bomberosquito.gob.ec																
Estado del Proceso:	<b>Finalizada</b>																
Estado en el cual finalizó el Proceso	En Recepción																
Descripción:	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES DE LOS SERVIDORES DEL CB-DMQ																

## Procesos de contratación (medio de verificación)

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin IVA)	Fecha de Publicación	Opciones
<a href="#">CCD-EMS006-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	FISCALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON RECONOCIMIENTO FACIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL DMQ	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$23,500.00	2019-09-17 16:00:00	
<a href="#">CCD-EMS-007-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	ESTUDIOS Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO, URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO DEL ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO SAN JOSÉ, PARROQUIA CALDERÓN	Desierta	PICHINCHA / QUITO	\$25,625.32	2019-09-26 14:30:00	
<a href="#">CCD-EMS-008-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	Estudios y Diseño Arquitectónico, urbanístico y paisajístico del Espacio Público Recuperado El Garrochal, Turubamba	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$11,919.22	2019-09-25 17:00:00	
<a href="#">CCD-EMS-009-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN MERCADO MAYORISTA TALUD YACHAYKUNA MARGEN IZQUIERDO Y MARGEN DERECHO, SECTOR EL CARMEN, ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN MERCADO MAYORISTA CALLE MONTEOLIVO, SECTOR EL CARMEN, ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN MERCADO MAYORISTA CALLE MONTEOLIVO (PARQUEADERO), SECTOR EL CAR	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$35,365.85	2019-09-27 13:00:00	
<a href="#">CCD-EMS-010-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	ESTUDIOS Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO, URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO DEL ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO SAN JOSÉ, PARROQUIA CALDERÓN	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$25,625.32	2019-10-28 11:00:00	
<a href="#">CCD-EMS-012-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CASA COMUNAL BARRIO 5 DE FEBRERO, SECTOR SANTA BÁRBARA, ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CANCHA LIGA BARRIAL CRISTO REY, SECTOR SANTA NARCIZA DE JESÚS, ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA LIGA BARRIAL EL TRÁNSITO, SECTOR EL TRÁNSITO, ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITU	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$18,280.75	2019-10-28 15:00:00	
<a href="#">CCD-EMS-013-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL COMPLEJO DEPORTIVO PEPE FLORES, SECTOR PANECILLO, ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL TALUD ENTRE EL CIBV LOS PANCHITOS Y CASA BARRIAL DE PUENGASÍ, ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ	Desierta	PICHINCHA / QUITO	\$12,300.00	2019-11-27 12:00:00	
<a href="#">CTO-EMS-004-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE REVESTIMIENTO DE TALUD FRENTE AL PARQUE URBANO CUMANDA, ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ	Adjudicado - Registro de Contratos	PICHINCHA / QUITO	\$332,204.49	2019-10-16 10:00:00	
<a href="#">CTS-EMS-001-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	PROVISION Y CONTROL DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DMQ,	Desierta	PICHINCHA / QUITO	\$71,191.52	2019-11-19 15:00:00	
<a href="#">CTS-EMS-002-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA METROPOLITANO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DMQ.	Calificación de Participantes	PICHINCHA / QUITO	\$71,815.46	2019-12-20 13:00:00	
<a href="#">CTS-EMS-003-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	PROVISIÓN Y CONTROL DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DMQ,	Calificación de Participantes	PICHINCHA / QUITO	\$71,191.52	2019-12-24 12:00:00	
<a href="#">FI-EMS-001-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	SERVICIO, ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL	Adjudicada	PICHINCHA / QUITO	\$15,000.00	2019-09-26 16:00:00	
<a href="#">FI-EMS-002-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTOS	Por Adjudicar	PICHINCHA / QUITO	\$44,642.85	2019-12-23 15:30:00	
<a href="#">MCO-EMS-009-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL TALUD ENTRE EL CIBV LOS PANCHITOS Y CASA BARRIAL DE PUENGASÍ, ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$63,402.09	2019-09-30 11:00:00	
<a href="#">MCO-EMS-010-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL COMPLEJO DEPORTIVO PEPE FLORES, SECTOR PANECILLO, ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$141,882.38	2019-10-01 16:00:00	
<a href="#">MCO-EMS-011-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD EN EL BARRIO LEÓNIDAS PROAÑO II ETAPA, ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO	Adjudicado - Registro de Contratos	PICHINCHA / QUITO	\$91,488.50	2019-10-16 15:00:00	
<a href="#">MCO-EMS-012-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN MERCADO MAYORISTA CALLE MONTEOLIVO, SECTOR EL CARMEN, ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO	Por Adjudicar	PICHINCHA / QUITO	\$145,311.96	2019-12-13 13:00:00	
<a href="#">SIE-EMS-006-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES PARA EL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$45,500.00	2019-09-20 12:00:00	
<a href="#">SIE-EMS-008-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	Adquisición de menaje de casa para afectados en emergencias del Distrito Metropolitano de Quito	Adjudicado - Registro de Contratos	PICHINCHA / QUITO	\$144,633.25	2019-12-04 17:00:00	
<a href="#">SIE-EMS-009-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	Calificación de Participantes	PICHINCHA / QUITO	NO DISPONIBLE	2019-12-20 12:00:00	

Procesos del 1 al 20 de 35

[Siguiente](#) [Fin](#)



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
<a href="#">CCD-EMS-001-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	Estudios técnicos para la adquisición de cámaras térmicas en el Parque Metropolitano y puntos de emergencia en el Rucu Pichincha	Finalizada	PICHINCHA / QUITO	\$6,000.00	2019-03-29 12:00:00	
<a href="#">CCD-EMS-002-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA TALUDES EN LOS SECTORES DE CALICANTO Y CIUDADELA DEL EJÉRCITO NACIONAL, PARROQUIA QUITUMBE, ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$22,389.32	2019-08-26 16:00:00	
<a href="#">CCD-EMS-003-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	Estudios y Diseño Arquitectónico, urbanístico y paisajístico del Espacio Público Recuperado El Garrochal, Turubamba	Desierta	PICHINCHA / QUITO	\$11,919.22	2019-08-28 16:30:00	
<a href="#">CCD-EMS-004-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	ESTUDIOS Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO, URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO DEL ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO MIRAFLORES ALTO, PARROQUIA SAN JUAN	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$16,416.50	2019-08-28 17:00:00	
<a href="#">CCD-EMS-005-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	ESTUDIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, VOZ, DATOS E INGENIERÍA HIDROSANITARIA INTEGRAL DEL PROYECTO CENTRO DE EQUIDAD Y JUSTICIA CEJ LA DELICIA	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$4,350.00	2019-09-03 17:30:00	
<a href="#">CLC-EMS-001-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	Estudio para la evaluación de la amenaza por subsidencia del terreno y asentamientos de viviendas en las Etapas 1 y 4 de Solanda del Distrito Metropolitano de Quito	Desierta	PICHINCHA / QUITO	\$475,694.50	2019-03-11 17:00:00	
<a href="#">CTO-EMS-002-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	Construcción de obras de mitigación para taludes en los sectores de Calicanto y Ciudadela del Ejército Nacional, Parroquia Quitumbe, Administración Zonal Quitumbe	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$531,250.00	2019-07-24 16:00:00	
<a href="#">CTO-EMS-003-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN MERCADO MAYORISTA TALUD YACHAYKUNA MARGEN IZQUIERDO Y MARGEN DERECHO, SECTOR EL CARMEN, ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$272,774.50	2019-08-27 16:00:00	
<a href="#">MCO-EMS-002-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	Reparación e inyecciones de cemento Unidad de Policía Comunitaria CARAPAUNGO 2	Desierta	PICHINCHA / QUITO	\$51,000.00	2019-03-13 16:00:00	
<a href="#">MCO-EMS-003-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN MERCADO MAYORISTA CALLE MONTEOLIVO (PARQUEADERO), SECTOR EL CARMEN, ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO	Cancelado	PICHINCHA / QUITO	\$171,344.34	2019-08-27 17:30:00	
<a href="#">MCO-EMS-004-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN MERCADO MAYORISTA CALLE MONTEOLIVO, SECTOR EL CARMEN, ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO	Desierta	PICHINCHA / QUITO	\$145,311.96	2019-08-27 17:00:00	
<a href="#">MCO-EMS-005-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN MERCADO MAYORISTA CALLE MONTEOLIVO (PARQUEADERO), SECTOR EL CARMEN, ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$171,344.34	2019-09-05 17:00:00	
<a href="#">MCO-EMS-006-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CASA COMUNAL BARRIO 5 DE FEBRERO, SECTOR SANTA BÁRBARA, ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$137,440.14	2019-09-09 12:00:00	
<a href="#">MCO-EMS-007-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CANCHA LIGA BARRIAL CRISTO REY, SECTOR SANTA NARCIZA DE JESÚS, ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$110,943.69	2019-09-09 16:00:00	
<a href="#">MCO-EMS-008-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA LIGA BARRIAL EL TRÁNSITO, SECTOR EL TRÁNSITO, ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$56,295.17	2019-09-09 16:00:00	
<a href="#">SIE-EMS-001-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS CON INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA LA PARROQUIA CUMBAYÁ, BARRIO SAN ROQUE	Finalizada	PICHINCHA / QUITO	\$28,100.00	2019-03-25 16:00:00	
<a href="#">SIE-EMS-002-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	ADQUISICIÓN DE TÓNERES, FUSORES, UNIDADES DE IMAGEN, KITS DE MANTENIMIENTO PARA DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$66,954.22	2019-06-17 16:30:00	
<a href="#">SIE-EMS-003-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON RECONOCIMIENTO FACIAL EN EL CENTRO HISTORICO DEL DMQ	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$626,803.28	2019-08-15 16:00:00	
<a href="#">SIE-EMS-004-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	Adquisición e instalación de cámaras térmicas para control de incendios en el Parque Metropolitano	Desierta	PICHINCHA / QUITO	NO DISPONIBLE	2019-09-05 16:00:00	
<a href="#">SIE-EMS-005-2019</a>	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	Adquisición e instalación de puntos de emergencia para el Rucu Pichincha	Desierta	PICHINCHA / QUITO	NO DISPONIBLE	2019-09-02 16:00:00	

Procesos del 21 al 35 de 35

[Inicio](#) [Anterior](#)

15	840104	439110011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	CENTRALES HIDROELÉCTRICAS RECUPERADORA Y EL CARMEN ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE EMERGENCIA CON TABLERO DE TRANSFERENCIA	1.00	Unidad	46,500.0000
16	840104	482520014	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE UN MEDIDOR PIEZOMETRICO	1.00	Unidad	3,600.0000
17	840104	432201017	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	EQUIPAMIENTO PARA REPOTENCIACIÓN DE PTAR PACTO	1.00	Unidad	6,000.0000
18	840104	482650111	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MONITORES CUATRO GASES	1.00	Unidad	35,000.0000
19	840104	4826502117	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MEDIDOR ULTRASÓNICO FIJO PARA SALIDA SUR DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EL PLACER BAJO	1.00	Unidad	13,000.0000
20	840104	442310113	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	PODADORA DE ALTURA PARA LA PLANTA DE PUENGASÍ	1.00	Unidad	1,026.7900
21	840104	482530511	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MULTIPARAMÉTRICOS	3.00	Unidad	5,357.1400
22	840104	482530511	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS	1.00	Unidad	5,920.0000
23	840104	432200114	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL	1.00	Unidad	1,500.0000
24	840104	462140111	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS CONVENCIONALES UBICADA EN EL EMBALSE LA MICA	1.00	Unidad	38,327.0000
25	840104	432200112	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	BOMBAS MANUALES PARA GASOLINA	1.00	Unidad	500.0000
26	750107	541110011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CERRAMIENTO ORIENTAL DE LA PLANTA PUENGASÍ	1.00	Unidad	71,825.3200
27	750107	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION PERIMETRAL DE CERRAMIENTOS DE MALLA PARA LAS CAPTACIONES ANTISANA, JATUNHUAYCO Y DIGUCHI DEL SISTEMA MICA QUITO SUR.	1.00	Unidad	19,964.2900
28	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Licitación	INTERCEPTORES ORIENTAL Y OCCIDENTAL DE LA QUEBRADA CAUPICHO. ZONA QUITUMBE.	1.00	Unidad	4,978,898.4000
29	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	PARROQUIAS CUMBAYÁ: PASAJE GORDÓN, PASAJE SULCA, DESCARGA EL CEBOLLAR (SECTOR RÍO MACHÁNGARA); TUMBACO: CALLE LAS BUGANVILLAS, INTERCEPTOR QUEBRADA DURAZNUCO, CALLE BARRIO LA ESPERANZA; PUEMBO: CALLE JOSÉ BORJA, CALLE JULIO TOBAR. REDES DE ALCANTARILLADO	1.00	Unidad	534,127.0000
30	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ALCANTARILLADO EN EL INTERIOR DEL HOSPITAL JULIO ENDARA, PARROQUIA CONOCOTO	1.00	Unidad	81,855.0000
31	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Licitación	INTERCEPTORES RÍO MACHÁNGARA, GRUPOS 1Y 3.	1.00	Unidad	2,112,420.5200
32	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA GUANGOPOLO.	1.00	Unidad	162,470.0000
33	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO EL BATÁN, PARROQUIA PINTAG PRIMERA ETAPA	1.00	Unidad	720,000.0000
34	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de	No Aplica	NO	Cotización	ALCANTARILLADO	1.00	Unidad	610,000.0000

						Inversión								
35	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	COMBINADO PARA EL SECTOR DE LA CALLE PUCARÁ, PARROQUIA CALDERÓN. ALCANTARILLADO COMBINADO CALLE ELOY ALFARO, PARROQUIA YARUQUÍ.	1.00	Unidad	42,000.0000	
36	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	ALCANTARILLADO PARA LA CALLE SENDERO DE LOS ARTISTAS Y CALLES ALEDAÑAS, BARRIO USHIMANA, PARROQUIA ALANGASÍ	1.00	Unidad	296,670.0000	
37	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	BARRIOS ALTOS DE LA ARGELIA, 1 ETAPA. ALCANTARILLADO	1.00	Unidad	159,915.0900	
38	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL BARRIO SAN FCO. DE OYACOTO. 4TA ETAPA. PARROQUIA CALDERÓN.	1.00	Unidad	303,969.0000	
39	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS ALTOS DEL CAMAL METROPOLITANO, TERCERA ETAPA. PARROQUIA GUAMANÍ.	1.00	Unidad	605,000.0000	
40	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	ALCANTARILLADO AV. ILALÓ (TRAMO PUENTE NEGRO - ANGAMARCA). PARROQUIA ALANGASÍ.	1.00	Unidad	512,063.0000	
41	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	EXTENSIÓN DE REDES ALCANTARILLADO PARA ADM. ZONAL QUITUMBE. GRUPO 5.	1.00	Unidad	600,000.0000	
42	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	PROLONGACIÓN DE LA DESCARGA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO RANCHO LOS PINOS. PARROQUIA LA ARGELIA.	1.00	Unidad	88,000.0000	
43	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Licitación	ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LOS BARRIOS COCHAUCO, LA VIRGINIA Y MULAUCO. PARROQUIA PIFO.	1.00	Unidad	2,800,000.0000	
44	750101	547900411	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO FLOCULADOR SEDIMENTADOR 3 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO NOROCCIDENTE INCLUYE RECUBRIMIENTO Y REEMPLAZO DE MÓDULOS DE SEDIMENTACIÓN	1.00	Unidad	70,000.0000	
45	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN	1.00	Unidad	210,000.0000	
46	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCIÓN DE BYPASS, PLANTA TESALIA	1.00	Unidad	53,367.8600	
47	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO	1.00	Unidad	240,000.0000	
48	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	PLANTA DE TRATAMIENTO TANQUE ATUCUCHO	1.00	Unidad	403,355.2900	
49	750101	541290011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCIÓN BATERIA SANITARIA ESTACION LA MICA	1.00	Unidad	18,000.0000	
50	750101	547900411	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	REPARAR LOS FLOCULADORES Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE SULFATO DE ALUMINIO DE LA PLANTA CHILIBULO	1.00	Unidad	53,568.3000	
51	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Licitación	ACUÍFERO NORTE POZOS EL CONDADO. PROYECTO DE AGUA POTABLE	1.00	Unidad	2,198,687.7100	
52	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ	1.00	Unidad	725,000.0000	
53	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE BARRIO SANTA ROSA DE SINGUNA	1.00	Unidad	80,000.0000	



54	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	REHABILITACIÓN DE GALERÍAS FILTRO PICHINCHA SUR.	1.00	Unidad	61,615.7600
55	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LA SECTORIZACIÓN PARROQUIAS SUR ORIENTALES	1.00	Unidad	299,999.8800
56	750101	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS: MIRAFLORES, LA ARMENIA, EL ZAGAL Y SAN VICENTE EN LA PARROQUIA DE NANEGALITO	1.00	Unidad	270,000.0000
57	750101	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN VARIOS SECTORES GUAGOPOLLO	1.00	Unidad	95,000.0000
58	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS ALTOS DE LA MERCED	1.00	Unidad	692,000.0000
59	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	EL SENA, VERTIENTE, REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO. A. POTABLE.	1.00	Unidad	333,807.2600
60	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	REHABILITACIÓN DE FILTROS 4,5 10 PLANTA BELLAVISTA ( REPOSICIÓN DEL MEDIO FILTRANTE Y TOBERAS)	1.00	Unidad	40,000.0000
61	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Licitación	CONSTRUCCION DE CAMARAS E INSTALACIÓN DE VALVULAS PARA EL CONTROL DE DESBORDES EN TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ.	1.00	Unidad	1,225,000.0000
62	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN EN REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ONCE SECTORES DE LA CIUDAD DE QUITO.	1.00	Unidad	294,000.0000
63	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Licitación	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES, RAMAL CHALPI GRANDE - PAPALLACTA	1.00	Unidad	44,114,292.0000
64	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CERRAMIENTO EN LOS CRUCES DE LOS RÍOS SAN PEDRO, SANTA CLARA Y PITA	1.00	Unidad	90,000.0000
65	730899	482530521	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MATERIALES PARA LABORATORIO	1.00	Unidad	10,000.0000
66	730813	482520014	Bien	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Repuestos o Accesorios	REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE CARACTERIZACIÓN	1.00	Unidad	13,000.0000
67	730704	733100011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE LICENCIAS TRIMBLE POSITION	1.00	Unidad	2,100.0000
68	730704	733100011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO DE LICENCIAS AUTODESK	1.00	Unidad	32,235.0000
69	730605	833490032	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	DISEÑO DEFINITIVO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO	1.00	Unidad	58,515.0000
70	730603	929000019	Servicio	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	CAPACITACIÓN PROCESOS INVERSION	1.00	Unidad	70,000.0000
71	730603	941100012	Servicio	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y APLICACIÓN DE MODELADO MEDIANTE SOFTWARE BIOWIN	1.00	Unidad	18,717.9500
72	730601	959910012	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	PLAN DE MERCADEO SOCIAL DEL SERVICIO DE DESCONTAMINACION DE LOS RIOS Y QUEBRADAS DEL DMQ	1.00	Unidad	40,000.0000
73	730601	831110122	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Concurso publico	CONSULTORÍA PARA LA PREPARACIÓN DEL PROCESO DE TRANSICIÓN DEL PROYECTO OBRAS DE	1.00	Unidad	490,500.0000

74	730601	831420411	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Lista corta	INTERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA QUITO Y PARROQUIAS ANEXAS COMO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA Control y aseguramiento de calidad del contrato de implementación del nuevo sistema comercial de la EPMAPS	1.00	Unidad	447,000.0000
75	730402	835300012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	DEMARCACIÓN DEL LINDERO ENTRE LA REA Y PREDIO ANTISANA EN EL SECTOR EL VOLCÁN	1.00	Unidad	5,900.0000
76	730402	541120011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	OBRAS DE ADECUACIÓN, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO ANTISANA.	1.00	Unidad	50,000.0000
77	730299	933210011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Cotización	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA PARA LOS OBREROS QUE LABORAN EN LAS INSTALACIONES O CENTROS DE TRABAJO UBICADOS AL SUR DE LA CIUDAD.	1.00	Unidad	114,787.6700
78	631002	354400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION COAGULANTE	11,000.00	Kilogramo	1.0000
79	631002	342301214	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG.	41,848.00	Kilogramo	2.6000
80	631002	342401411	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION HIPOCLORITO DE SODIO	4,500.00	Kilogramo	0.6500
81	631002	347102011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE POLÍMERO.	42,250.00	Kilogramo	6.1200
82	631002	342301213	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE CLORO DE GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG.	477,082.00	Kilogramo	1.2500
83	631002	342402512	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO.	1.00	Unidad	2,970,000.0000
84	630899	389930013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA ENVASADA	1.00	Unidad	1,736.5200
85	630829	110100011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE ANTRACITA PARA FILTROS PLANTA EL QUINCHE	1.00	Ton (UK)*	2,180.0000
86	630820	363300711	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE BANDAS TERMOENCOGIBLES	1.00	Unidad	700.0000
87	630813	449170932	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	REPUESTOS SISTEMAS DE CLORACIÓN CAPITAL CONTROLS, SEVERN TRENT	1.00	Unidad	22,205.2700
88	630813	432510015	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPO HIDRAULICO MARCA HYTORC.	1.00	Unidad	12,260.0000
89	630813	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE REPUESTOS DE LABORATORIO	1.00	Unidad	5,357.1400
90	630813	439110511	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONECTORES FLEXIBLES Y EMPAQUES PARA EXTRACCIÓN DE CLORO GAS	1.00	Unidad	5,357.1400
91	630813	279981012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	REPUESTOS, MANGUERA Y ACCESORIOS TIPO BOMBERO PARA LAS PLANTAS	1.00	Unidad	8,928.5700
92	630813	432403011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE VALVULAS DE CONTROL PARA TANQUES Y REDES DE AGUA POTABLE	1.00	Unidad	98,406.0000
93	630813	4325200111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	SELLOS MECÁNICOS PARA BOMBAS BOOSTER DEL SPI	1.00	Unidad	79,200.0000
94	630813	439490012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE SELLOS LABERÍNTICOS FLOTANTES DE REPUESTO PARA COJINETE RENK TIPO E10.	1.00	Unidad	5,960.0000
95	630813	432540011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA	1.00	Unidad	27,300.0000

						Corriente				CEMENTO			
120	630811	342304711	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR Y DESINCRUSTANTE PARA MANTENIMIENTO DE LA SUNIDADES DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN INCLUYE BOMBAS PLÁSTICAS PARA LA EXTRACCIÓN DE PRODUCTO	1.00	Unidad	8,400.0000
121	630811	439230011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	1.00	Unidad	26,301.6600
122	630811	412110411	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	151,586.0200
123	630811	432404014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	70,604.5200
124	630811	415160311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	63,373.3800
125	630811	432400011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE LLAVES DE PASO Y RECTAS VARIAS MEDIDAS	1.00	Unidad	110,094.6000
126	630811	4826301101	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	ADQUISICION DE MEDIDORES DE GRANDES DIAMETROS	1.00	Unidad	199,687.5000
127	630811	421900018	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ACERO VARILLA CORRUGADA, CLAVOS, ALAMBRE GLV Y OTROS	1.00	Unidad	10,714.2900
128	630811	363206012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES LLAVE RECTA DE 1 2 VALVULA CHECK DE 1 2, ACCESORIOS DE PVC NEPLS DE 6 CM. ACCESORIOS DE PVC CODOS DE 1 2 BUSHING REDUCTOR DE 2 A 1 1 2 BUSHING REDUCTOR DE 3 A 2 TEFLÓN LLAVES DE COMPUERTA DE 1 1 2 LLAVES DE COMPUERTA DE 2	1.00	Unidad	206,016.6100
129	630811	348000011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE CAUCHOS DE ALTA PRESIÓN PARA PERFORACIÓN DE POZOS	1.00	Unidad	4,799.5600
130	630811	465410012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	1.00	Unidad	40,600.0000
131	630811	363201017	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE POLIPROPILENO PARA CONEXIONES DE AGUA	1.00	Unidad	44,212.6100
132	630811	432540011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE TEFLON	1.00	Unidad	46,332.0000
133	630811	412710011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE TUBERIA DE ACERO VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	37,606.7300
134	630811	4826301101	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1 2 , 3 4, 1 Y 1 1 2 LOTE 1	1.00	Unidad	500,000.0000
135	630811	153200012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PETREOS	1.00	Unidad	5,476.5500
136	630811	415160011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	55,087.9900
137	630811	4219001150	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE AROS Y TAPAS DE 6	1.00	Unidad	8,937.5000
138	630811	48263011010	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1 2 Y 3 4 PULGADAS	1.00	Unidad	578,831.2500
139	630811	48263011010	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE 2 Y 4 PULGADAS	1.00	Unidad	484,256.2500
140	630811	412780311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE COLLARES EN ACERO INOXIDABLE VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	70,699.0000

					Corriente	DE LA MANZANA							
192	630502	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contrataciones con empresas públicas internacionales	ARRENDAMIENTO TUMBACO	1.00	Unidad	19,642.8600
193	630502	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	ARRENDAMIENTO CENTRO INTEGRAL CONDADO	1.00	Unidad	33,369.9200
194	630501	731120013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE TERRENO DE 100 M2 EN LA HACIENDA SANTAMARIA - CASIPUNGO PARA LA ESTACION CLIMATOLÓGICA C2	1.00	Unidad	1,440.0000
195	630499	542510012	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Licitación	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2016	1.00	Unidad	1,065,000.0000
196	630499	542510011	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Licitación	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, INSTALACIONES DE MEDIDOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS RECAMBIOS, DERIVACIONES Y COMPLEMENTARIOS ZONA 2 DMQ	1.00	Unidad	1,471,001.6800
197	630499	542510011	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Licitación	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, INSTALACIONES DE MEDIDOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS RECAMBIOS, DERIVACIONES Y COMPLEMENTARIOS ZONA 3 DMQ	1.00	Unidad	1,380,205.7100
198	630499	542510011	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Licitación	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, INSTALACIONES DE MEDIDOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS RECAMBIOS, DERIVACIONES Y COMPLEMENTARIOS ZONA 1 DMQ	1.00	Unidad	1,565,790.5900
199	630499	853400421	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE	1.00	Unidad	225,778.3800
200	630499	542510012	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN RUMIHURCO ALTO	1.00	Unidad	149,218.0000
201	630499	532900011	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA LECHO DE SECADO DE LA PTAR VILLAFLORES, SECTOR PINTAG.	1.00	Unidad	2,870.0000
202	630499	542510012	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Licitación	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE 2016	1.00	Unidad	1,080,000.0000
203	630499	841600311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS, ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS MEDIDORES, COMO PARTE DE LA GESTIÓN DE LA EPMAPS COMO	1.00	Unidad	120,000.0000

										AGENTE AUTOPRODUCTOR EN EL MARCO DEL MERCADO ELECTRICO			
204	630499	871590213	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	MANTENIMIENTO DE HIDRANTES EN EL DMQ	1.00	Unidad	89,285.7100
205	630499	542510012	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Licitación	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2016	1.00	Unidad	1,060,000.0000
206	630499	8821200114	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL D.M.Q.	1.00	Unidad	199,986.5600
207	630499	853400421	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2016	1.00	Unidad	328,876.5100
208	630499	853400421	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2016	1.00	Unidad	270,373.4500
209	630499	542510011	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Licitación	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, NSTALACIONES DE MEDIDOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS RECAMBIOS, DERIVACIONES Y COMPLEMENTARIOS ZONA 4 DMQ	1.00	Unidad	3,147,845.4900
210	630499	542510012	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantia	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE EN EL INTERCAMBIADOR DE LA PLAZA INDOAMÉRICA (DEPRIMIDO UNIVERSIDAD CENTRAL)	1.00	Unidad	190,000.0000
211	630499	448170315	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	EQUIPAMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS: MAUCA TAMBO, QUIJOS NORTE, CHALPI GRANDE Y SALVE FACCHA	1.00	Unidad	4,552.3300
212	630499	841600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE INSPECCION TELEVISIVA	1.00	Unidad	67,082.6400
213	630499	871590811	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO	1.00	Unidad	4,464.2900
214	630404	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA SECTOR CENTRO NORTE	1.00	Unidad	177,531.7300
215	630404	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HIDROSUCCIONADORES SISTEMA VACCON 2016	1.00	Unidad	130,000.0000
216	630404	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUELDA, FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, REPUESTOS Y TRABAJOS VARIOS EN MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	10,367.8000
217	630404	871591411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE EMERGENCIA DEL EQUIPO ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL	1.00	Unidad	3,750.0000
218	630404	871410011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre	CONTRATACION DEL SERVICIO DE	1.00	Unidad	197,668.5300

261	630299	933210011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Estado y subsidiarias	Cotización	CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN- TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE GUALEA	1.00	Unidad	114,787.6700
262	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	GUARDERIA PARA EL CENTRO DE LA CIUDAD.	1.00	Unidad	20,424.1000	
263	630299	841210213	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	ARRENDAMIENTO PLATAFORMA CONTACT CENTER	1.00	Unidad	75,803.5700	
264	630299	841210213	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO PLATAFORMA CONTACT CENTER	1.00	Unidad	92,800.0000	
265	630299	942220012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS(INCLUIDO TRANSPORTE)	1.00	Unidad	19,000.0000	
266	630299	861100311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTROL DE PLAGAS	1.00	Unidad	5,900.0000	
267	630299	661100011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, AÑO 2017	1.00	Unidad	18,421.0200	
268	630299	661100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, AÑO 2017	1.00	Unidad	20,000.0000	
269	630299	632300212	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EXTERNOS E INTERNOS QUE ASISTEN A VARIOS EVENTOS RELACIONADOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE TIENE COMO OBJETO LA REDUCCION DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE Y OTROS EVENTOS QUE SOCIALIZARAN LOS PROYECTOS Y TEMAS QUE GESTIONARA LA EPMAPS, AÑO 2017	1.00	Unidad	15,000.0000	
270	630299	632300212	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS OBREROS DE LA EPMAPS QUE SE ENCUESTRAN EN LABORES DE EMERGENCIAS	1.00	Unidad	5,408.2000	
271	630208	852500011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS, SEAN ESTAS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA Y O ARRENDADAS, Y O	1.00	Unidad	4,161,444.4500	

320	530813	361140311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUISICIÓN DE LLANTAS, TUBOS Y DEFENSAS CON LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE MARCAJE, INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS.	1.00	Unidad	58,628.5700
321	530807	327000012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES DE PERSONAL	1.00	Unidad	892.8600
322	530805	353210913	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO SEGUNDA COMPRA	1.00	Unidad	21,600.0000
323	530805	389930011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.00	Unidad	5,967.0000
324	530805	321930012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO	1.00	Unidad	19,010.0000
325	530805	3694000113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO	1.00	Unidad	3,857.1400
326	530804	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO	1.00	Unidad	10,389.6000
327	530804	3699000111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUNDA COMPRA	1.00	Unidad	22,329.0100
328	530804	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA	1.00	Unidad	26,475.0000
329	530804	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE TONER HP	1.00	Unidad	36,114.5100
330	530804	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE TONER XEROX VARIOS TIPOS	1.00	Unidad	111,489.3700
331	530804	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA TERCERA COMPRA	1.00	Unidad	13,237.5000
332	530804	3699000135	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1.00	Unidad	5,967.0000
333	530804	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE TONER	1.00	Unidad	59,600.0000
334	530803	624910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	59,942.4700
335	530803	621910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	65,991.2000
336	530803	333100011	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	PROVISION DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA Y SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	232,000.0000
337	530803	621910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	SERVICIO DE ABASTECIMIENTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA EXTRA A TRAVES DE ESTACIONES DE SERVICIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	180,000.0000
338	530803	621910013	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	92,631.5800
339	530803	624910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	69,473.6800
340	530704	841600311	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, INTERNET, GPRS MATRIZ B Y OTROS	1.00	Unidad	247,400.0000

											SITIOS REMOTOS, 2016 2018		
341	530704	512900011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PROSISDOC	1.00	Unidad	5,900.0000
342	530704	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES	1.00	Unidad	50,000.0000
343	530704	512900011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO SOFTWARE FIREWALL INSTITUCIONAL 2016 2018	1.00	Unidad	50,000.0000
344	530704	842200011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ACTUALIZACION, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA EXTRANET E INTRANET	1.00	Unidad	4,500.0000
345	530704	841600311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE RESPALDO 2016 2018	1.00	Unidad	20,400.0000
346	530704	512900011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIETO DE SOFTWARE DE SEGUROS	1.00	Unidad	3,571.4300
347	530704	733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO LICENCIAS ANSYS	1.00	Unidad	5,534.0000
348	530704	733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE LICENCIA ERDAS 2016	1.00	Unidad	2,200.0000
349	530704	512900011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO SOFTWARE VIRTUALIZACION VMWARE 2016 2017	1.00	Unidad	38,000.0000
350	530704	512900011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE INFOWARE	1.00	Unidad	4,000.0000
351	530704	512900011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE 35 LICENCIAS DOCUMENT CAL Y 5 LICENCIAS NAMED QLIKVIEW	1.00	Unidad	5,200.0000
352	530704	512900011	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE SILEC PRO	1.00	Unidad	7,800.0000
353	530704	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS PROPIOS	1.00	Unidad	120,000.0000
354	530704	512900011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	COLABORACION Y COMUNICACIÓN UNIFICADA EN LA NUBE 2016	1.00	Unidad	396,000.0000
355	530704	733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO APPMANAGER 2017	1.00	Unidad	20,000.0000
356	530704	733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	MANTENIMIENTO LICENCIAS SAP	1.00	Unidad	171,414.6500
357	530704	733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PLATAFORMA POWER 720 2016-2017	1.00	Unidad	11,200.0000
358	530704	733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO DE 2 LICENCIAS POWER BUILDER Y 2 LICENCIAS POWER DESIGNER	1.00	Unidad	12,440.0000
359	530704	733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO SOFTWARE PARA RESPALDOS TIVOLI. 2017-2018	1.00	Unidad	70,000.0000
360	530704	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL DE INCENDIOS DATA CENTER 2017-2019	1.00	Unidad	10,500.0000
361	530704	831600111	Servicio	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA ERP CON LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, TALENTO HUMANO, GESTIÓN EMPRESARIAL Y MANTENIMIENTO	1.00	Unidad	123,920.0000
362	530701	871530011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SOPORTE DE SERVIDOR DE COMUNICACIONES ALCATEL Y EQUIPOS ANEXOS	1.00	Unidad	3,000.0000
363	530701	831490411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA TIVOLI 2016 2018	1.00	Unidad	8,000.0000
364	530701	831490411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA VIRTUALIZACION DE SERVIDORES 2016 2017	1.00	Unidad	4,000.0000



365	530701	831490411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA POWER 720 2016 2017	1.00	Unidad	2,000.0000
366	530603	929000014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CAPACITACIÓN ABAP BASIS Y PI EN SAP	1.00	Unidad	32,000.0000
367	530603	929000014	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	CAPACITACIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1.00	Unidad	11,560.0000
368	530602	831190021	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	CERTIFICACION EXTERNA DE LA CALIDAD DEL AGUA 2016	1.00	Unidad	31,250.0000
369	530602	822110111	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	AUDITORIA EXTERNA A LOS EEFF EPMAPS 2015	1.00	Unidad	25,700.0000
370	530602	831190021	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN TEMAS RELACIONADOS A SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL; Y, LOS DETERMINADOS POR LA NORMA OHSAS 18001:2007 EN LA EPMAPS	1.00	Unidad	6,000.0000
371	530601	831150611	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Lista corta	DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIOS A, B Y C,	1.00	Unidad	80,850.0000
372	530601	831110111	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	MEDICION DE SATISFACCION DEL CLIENTE 2016	1.00	Unidad	25,000.0000
373	530601	831390011	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	BENCHMARKING DE EPS Y SUS MECANISMOS FINANCIEROS PARA PROTECCIÓN DE FUENTES	1.00	Unidad	3,000.0000
374	530601	831110011	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	ESTRUCTURACION DE UN MODELO DE GESTION PARA LA GERENCIA AGUAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR FILIAL EPMAPS	1.00	Unidad	52,762.0000
375	530601	831110011	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA EPMAPS PARA EL PERIODO 2017 - 2019	1.00	Unidad	8,000.0000
376	530601	831110011	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE EPMAPS - PETI	1.00	Unidad	59,600.0000
377	530601	911410115	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2016	1.00	Unidad	33,346.4900
378	530505	731110011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1.00	Unidad	344,553.6000
379	530501	721120211	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES EN EL ATACAZO	1.00	Unidad	15,600.0000
380	530405	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASIGNADOS AL PSA	1.00	Unidad	4,801.6800
381	530405	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO SUR	1.00	Unidad	156,348.7000
382	530405	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS, 2016	1.00	Unidad	77,172.4300

383	530405	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SEMIPESADOS Y PESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS, SECTOR CENTRO NORTE	1.00	Unidad	219,683.7000
384	530405	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO NORTE	1.00	Unidad	121,967.9700
385	530405	871410312	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE RECAUCHUTADO DE CAUCHO EN NEUMÁTICOS DE LA EPMAPS.	1.00	Unidad	39,085.7100
386	530405	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENDEREZADA, ALINEACIÓN, BALANCEO, ENLLANTAJE, PINTURA Y TRABAJOS VARIOS EN VEHÍCULOS	1.00	Unidad	5,900.0000
387	530405	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS MULTIMARCA, SECTOR CENTRO NORTE	1.00	Unidad	532,766.4900
388	530405	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS MULTIMARCA, SECTOR CENTRO SUR	1.00	Unidad	532,766.4900
389	530405	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SEMIPESADOS Y PESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS, SECTOR CENTRO NORTE	1.00	Unidad	687,476.8900
390	530405	871410312	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	SERVICIO DE RECAUCHUTADO DE CAUCHO EN NEUMÁTICOS DE LA EPMAPS, AÑO 2017	1.00	Unidad	78,000.0000
391	530404	841600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANT CALIBRACION Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO PUBLICA DEL DMQ	1.00	Unidad	15,600.0000
392	530404	841600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES	1.00	Unidad	50,400.0000
393	530404	871200014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE COPIADO DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	28,000.0000
394	530402	872400011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO CARPINTERIA METALICA Y MOBILIARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	53,571.4300
395	530402	853400112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS, CISTERNAS Y PILETAS DEL PARQUE DEL AGUA Y EDIFICIOS A, B Y C DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	15,000.0000
396	530402	841600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO. APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	30,000.0000
397	530402	871591612	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ A DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	7,500.0000
398	530402	871100212	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS GPS 2016	1.00	Unidad	3,500.0000
399	530402	546140211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO DE LOS PARARRAYOS DE LAS	1.00	Unidad	20,000.0000

FASE PRECONTRACTUAL  
ID DE PROCESO

Preguntas, Respuestas y Aclaraciones En Curso Calificación de Participantes Por Adjudicar Adjudicado - Registro de Contratos **Ejecución de Contrato**

- FASE PRECONTRACTUAL
- Preguntas y/o Aclaraciones
- Invitaciones
- Resultados de Cotización
- FASE CONTRACTUAL
- Sumen de Contrato
- Oficaciones / Alertas

Descripción	Fechas	Resumen de Invitaciones	Productos	Parámetros de Calificación	Archivos																
<b>Descripción del Proceso de Contratación</b>																					
Entidad:	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito																				
Objeto de Proceso :	INTERVENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y OTROS INMUEBLES PATRIMONIALES QUE PRESENTAN RIESGOS																				
Código:	COTO-IMPQ-062-2018																				
Tipo Compra:	Obra																				
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 619,883.11																				
Tipo de Contratación:	Cotización																				
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1707062855</td> <td>ARIAS BENAVIDES ANGELICA PATRICIA</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1712991502</td> <td>GRANDES AYALA IRINA ALEJANDRA</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1707062855</td> <td>ARIAS BENAVIDES ANGELICA PATRICIA</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>					Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	1707062855	ARIAS BENAVIDES ANGELICA PATRICIA	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	1712991502	GRANDES AYALA IRINA ALEJANDRA	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	1707062855	ARIAS BENAVIDES ANGELICA PATRICIA	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen																		
1707062855	ARIAS BENAVIDES ANGELICA PATRICIA	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL																		
1712991502	GRANDES AYALA IRINA ALEJANDRA	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL																		
1707062855	ARIAS BENAVIDES ANGELICA PATRICIA	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL																		
Comisión Técnica:	Si																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Función en la Comisión Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1711710788</td> <td>ARAUJO UNDA DIANA ALEJANDRA</td> <td>Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá</td> </tr> </tbody> </table>					Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica	1711710788	ARAUJO UNDA DIANA ALEJANDRA	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá										
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica																			
1711710788	ARAUJO UNDA DIANA ALEJANDRA	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá																			

FASE PRECONTRACTUAL  
ID DE PROCESO

Preguntas, Respuestas y Aclaraciones En Curso Calificación de Participantes Por Adjudicar Adjudicado - Registro de Contratos **Ejecución de Contrato**

- FASE PRECONTRACTUAL
- Preguntas y/o Aclaraciones
- Invitaciones
- Resultados de Cotización
- FASE CONTRACTUAL
- Sumen de Contrato
- Oficaciones / Alertas

Descripción	Fechas	Resumen de Invitaciones	Productos	Parámetros de Calificación	Archivos																
<b>Descripción del Proceso de Contratación</b>																					
Entidad:	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito																				
Objeto de Proceso :	REFUNCIONALIZACIÓN DE LA CASA BENAMÍN CARRIÓN - BELLAVISTA																				
Código:	COT-IMPQ-011-2019																				
Tipo Compra:	Obra																				
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 566,544.10																				
Tipo de Contratación:	Cotización																				
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1708525462</td> <td>VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1710140359</td> <td>FUSTILLOS JIMENEZ NELLY PATRICIA</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1708525462</td> <td>VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>					Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	1708525462	VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	1710140359	FUSTILLOS JIMENEZ NELLY PATRICIA	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	1708525462	VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen																		
1708525462	VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL																		
1710140359	FUSTILLOS JIMENEZ NELLY PATRICIA	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL																		
1708525462	VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL																		
Comisión Técnica:	Si																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Función en la Comisión Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1719083816</td> <td>SUAREZ PACHECO ANGELITA ANDREA</td> <td>Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá</td> </tr> </tbody> </table>					Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica	1719083816	SUAREZ PACHECO ANGELITA ANDREA	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá										
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica																			
1719083816	SUAREZ PACHECO ANGELITA ANDREA	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá																			

- FASE PRECONTRACTUAL
- Preguntas y/o Aclaraciones
- Invitaciones
- Resultados de Cotización
- FASE CONTRACTUAL
- Sumen de Contrato
- Oficaciones / Alertas

Descripción	Fechas	Resumen de Invitaciones	Productos	Parámetros de Calificación	Archivos																
<b>Descripción del Proceso de Contratación</b>																					
Entidad:	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito																				
Objeto de Proceso :	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA IMAGEN URBANA DEL ESPACIO PUBLICO DEL CHQ 2019																				
Código:	COT-IMPQ-010-2019																				
Tipo Compra:	Obra																				
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 277,820.00																				
Tipo de Contratación:	Cotización																				
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1708525462</td> <td>VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1710140359</td> <td>FUSTILLOS JIMENEZ NELLY PATRICIA</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1708525462</td> <td>VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>					Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	1708525462	VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	1710140359	FUSTILLOS JIMENEZ NELLY PATRICIA	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	1708525462	VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen																		
1708525462	VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL																		
1710140359	FUSTILLOS JIMENEZ NELLY PATRICIA	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL																		
1708525462	VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL																		
Comisión Técnica:	Si																				
Miembros Comisión Técnica	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Función en la Comisión Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1707474555</td> <td>HEREDIA SANDOVAL MARIA DOLORES</td> <td>Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá</td> </tr> <tr> <td>1706694534</td> <td>CARDENAS MOSQUERA FRANKLIN RODRICO</td> <td>Titular del área requirente Profesional afin al objeto de la contratación</td> </tr> </tbody> </table>					Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica	1707474555	HEREDIA SANDOVAL MARIA DOLORES	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá	1706694534	CARDENAS MOSQUERA FRANKLIN RODRICO	Titular del área requirente Profesional afin al objeto de la contratación							
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica																			
1707474555	HEREDIA SANDOVAL MARIA DOLORES	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá																			
1706694534	CARDENAS MOSQUERA FRANKLIN RODRICO	Titular del área requirente Profesional afin al objeto de la contratación																			

- FASE PRECONTRACTUAL
- Consultas y/o Aclaraciones
- Invitaciones
- Resultados de Cotización
- FASE CONTRACTUAL
- Menú de Contrato
- Alertas / Avisos

Descripción	Fechas	Resumen de Invitaciones	Productos	Parámetros de Calificación	Archivos																
<b>Descripción del Proceso de Contratación</b>																					
Entidad:	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito																				
Objeto de Proceso :	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN EN PLAZAS Y EDIFICACIONES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO - FASE 2																				
Código:	COT-IMPQ-013-2019R																				
Tipo Compra:	Obra																				
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 357.133.50																				
Tipo de Contratación:	Cotización																				
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1708525462</td> <td>VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1710140359</td> <td>FUSTILLOS JIMENEZ NELLY PATRICIA</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1708525462</td> <td>VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>					Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	1708525462	VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	1710140359	FUSTILLOS JIMENEZ NELLY PATRICIA	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	1708525462	VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen																		
1708525462	VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL																		
1710140359	FUSTILLOS JIMENEZ NELLY PATRICIA	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL																		
1708525462	VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL																		
Comisión Técnica:	Si																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Función en la Comisión Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1707474555</td> <td>HEREDIA SANDOVAL MARIA DOLORES</td> <td>Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá</td> </tr> </tbody> </table>					Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica	1707474555	HEREDIA SANDOVAL MARIA DOLORES	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá										
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica																			
1707474555	HEREDIA SANDOVAL MARIA DOLORES	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá																			

- FASE PRECONTRACTUAL
- Consultas y/o Aclaraciones
- Invitaciones
- Resultados de Cotización

Descripción	Fechas	Resumen de Invitaciones	Productos	Parámetros de Calificación	Archivos																
<b>Descripción del Proceso de Contratación</b>																					
Entidad:	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito																				
Objeto de Proceso :	MANTENIMIENTO Y BACHEO EN ACERAS Y CALZADAS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL CHQ FASE 2																				
Código:	COT-IMPQ-014-2019																				
Tipo Compra:	Obra																				
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 499.990.23																				
Tipo de Contratación:	Cotización																				
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1708525462</td> <td>VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1710140359</td> <td>FUSTILLOS JIMENEZ NELLY PATRICIA</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1708525462</td> <td>VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>					Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	1708525462	VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	1710140359	FUSTILLOS JIMENEZ NELLY PATRICIA	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	1708525462	VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen																		
1708525462	VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL																		
1710140359	FUSTILLOS JIMENEZ NELLY PATRICIA	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL																		
1708525462	VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL																		
Comisión Técnica:	Si																				
Miembros Comisión Técnica	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Función en la Comisión Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1707474555</td> <td>HEREDIA SANDOVAL MARIA DOLORES</td> <td>Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá</td> </tr> <tr> <td>1706694534</td> <td>CARDENAS MOSQUERA FRANKLIN RODRIGO</td> <td>Titular del área requirente</td> </tr> <tr> <td>0703985952</td> <td>ALMEIDA RUGEL IRLANDA JOSETTE</td> <td>Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad</td> </tr> <tr> <td>1707212526</td> <td>TERAN ARGUELLO MIGUEL ANGEL</td> <td>Secretario/a</td> </tr> </tbody> </table>					Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica	1707474555	HEREDIA SANDOVAL MARIA DOLORES	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá	1706694534	CARDENAS MOSQUERA FRANKLIN RODRIGO	Titular del área requirente	0703985952	ALMEIDA RUGEL IRLANDA JOSETTE	Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad	1707212526	TERAN ARGUELLO MIGUEL ANGEL	Secretario/a	
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica																			
1707474555	HEREDIA SANDOVAL MARIA DOLORES	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá																			
1706694534	CARDENAS MOSQUERA FRANKLIN RODRIGO	Titular del área requirente																			
0703985952	ALMEIDA RUGEL IRLANDA JOSETTE	Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad																			
1707212526	TERAN ARGUELLO MIGUEL ANGEL	Secretario/a																			

- FASE PRECONTRACTUAL
- Consultas y/o Aclaraciones
- Invitaciones
- Resultados de Cotización

Descripción	Fechas	Resumen de Invitaciones	Productos	Parámetros de Calificación	Archivos																
<b>Descripción del Proceso de Contratación</b>																					
Entidad:	Municipio del Distrito Metropolitano de Quito																				
Objeto de Proceso :	REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS QF Y FACHADAS RIU EN INMUEBLES PATRIMONIALES ETAPA 40																				
Código:	COT-IMPQ-020-2019																				
Tipo Compra:	Obra																				
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 251.297.43																				
Tipo de Contratación:	Cotización																				
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1708525462</td> <td>VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1710140359</td> <td>FUSTILLOS JIMENEZ NELLY PATRICIA</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1708525462</td> <td>VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>					Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	1708525462	VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	1710140359	FUSTILLOS JIMENEZ NELLY PATRICIA	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	1708525462	VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen																		
1708525462	VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL																		
1710140359	FUSTILLOS JIMENEZ NELLY PATRICIA	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL																		
1708525462	VELASCO SALGADO ANDRES FRANCISCO	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL																		
Comisión Técnica:	Si																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Función en la Comisión Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>					Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica													
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica																			

## Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 11 de Febrero del 2020 12:14

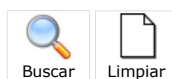
RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: mcmelena | [ [Cerrar Sesión](#) ]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

### » Consulta de Mis Procesos

**Para Buscar Procesos:** Presione el botón Buscar. Para ver Procesos en estado borrador debe seleccionar dicho estado y luego buscar.

Palabras claves	<input type="text"/>	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Tipo de Contratación	<input type="text" value="Cotización"/>	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso	<input type="text" value="COT-MDMQ-AG-01-2019"/>	Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: <input type="text" value="2019-07-01"/> <input type="text" value="2019-07-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-12-31"/> <input type="text" value="2019-12-31"/>	Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	<a href="#">Buscar en google</a>	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Tipo de Compra	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
<a href="#">COT-MDMQ-AG-01-2019</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES TIPO EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	Adjudicado - Registro de Contratos	Servicio	PICHINCHA / QUITO	\$130,775.87	2019-12-04 18:30:00	

Procesos del 1 al 1 de 1

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



# Sistema Oficial de Contratación Pública



Jueves 6 de Febrero de 2020 | 15:04

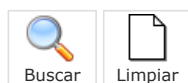
RUC: 1760003410001 |

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO  
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO  
DE QUITOUsuario: diarnave | [ [Cerrar Sesión](#) ][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

## >>Consulta de Mis Procesos

**Para Buscar Procesos:** Presione el botón Buscar. Para ver Procesos en estado borrador debe seleccionar dicho estado y luego buscar.

Palabras claves	<input type="text"/>	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Tipo de Contratación	TODOS ▼	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso		Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso	<input type="text"/>	Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2019-11-01  Hasta: 2020-01-31 	Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	<a href="#">Buscar en google</a>	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
<a href="#">COT- MDMQ- AG-01- 2020</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, INCLUYE REPUESTOS	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	PICHINCHA / QUITO	\$531,638.04	2020-01-29 18:00:00	
<a href="#">FI- UERB- 001- 2020</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 6 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA ACTIVIDADES DE LA UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO	Adhesión	PICHINCHA / QUITO	\$114,250.00	2020-01-29 17:30:00	
<a href="#">LIC- MDMQ- AG-01- 2020</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SUS ENTIDADES ADSCRITAS, EMPRESAS PÚBLICAS METROPOLITANAS Y FUNDACIONES PARTICIPANTES DEL CONVENIO DE ASOCIATIVIDAD	En Curso	PICHINCHA / QUITO	\$5,518,284.84	2020-01-27 19:00:00	
<a href="#">RE- MDMQ- SCU- 088- 2019</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	Servicio de Producción y Montaje de Exposición Pesebres Quiteños 2019- <b>SCU</b>	Adjudicada	PICHINCHA / QUITO	\$29,155.00	2019-12-26 08:00:00	
<a href="#">RE- MDMQ- SCU- 089- 2019</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	Servicio de producción y puesta en escena del evento artístico- cultural Ciudad Lectora en el marco de la Feria Internacional del Libro de Quito 2019- <b>SCU</b>	Adjudicada	PICHINCHA / QUITO	\$19,282.15	2019-12-24 10:20:00	
<a href="#">RE- MDMQ- SCU- 090- 2019</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	Servicio de producción y puesta en escena del Evento Artístico Cultural denominado Festival de Fin de año 2019- <b>scu</b>	Adjudicada	PICHINCHA / QUITO	\$82,000.00	2020-01-08 15:20:00	
<a href="#">SIE- AMZT- 001- 2020</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	"SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA AZVT "	Convalidacion de Errores	PICHINCHA / QUITO	NO DISPONIBLE	2020-01-30 16:30:00	
<a href="#">SIE- MDMQ-</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL	Calificación de	PICHINCHA / QUITO	NO DISPONIBLE	2020-01-23 17:00:00	

# Sistema Oficial de Contratación Pública



Jueves 6 de Febrero del 2020 15:05

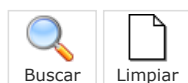
RUC: 1760003410001

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO  
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO  
DE QUITOUsuario: diarnave | [ [Cerrar Sesión](#) ][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

## » Consulta de Mis Procesos

**Para Buscar Procesos:** Presione el botón Buscar. Para ver Procesos en estado borrador debe seleccionar dicho estado y luego buscar.

Palabras claves	<input type="text"/>	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Tipo de Contratación	TODOS ▼	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso		Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso	<input type="text"/>	Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2019-11-01  Hasta: 2020-01-31 	Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	<a href="#">Buscar en google</a>	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
<a href="#">CD-MDMQ-IMP-061-2019</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	FORMULACIÓN DEL PLAN DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - IMP	Adjudicado - Registro de Contratos	PICHINCHA / QUITO	\$59,036.04	2019-12-18 12:00:00	
<a href="#">CD-MDMQ-IMP-29-2019R</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	INVENTARIO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO SIPCE DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS RECUPERADOS DEL PROYECTO NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO NAIQ DRA. MARÍA AGUILERA - IMP	Adjudicado - Registro de Contratos	PICHINCHA / QUITO	\$62,543.97	2019-12-17 12:00:00	
<a href="#">COT-MDMQ-AMT-02-2019</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA - DIÉSEL) PARA VEHÍCULOS DE LA AMT	Adjudicado - Registro de Contratos	PICHINCHA / QUITO	\$79,114.31	2019-12-18 14:00:00	
<a href="#">MCO-MDMQ-IMP-55-2019</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS DE LAS PARROQUIAS DEL DMQ-SECTOR NORORIENTAL CUMBAYÁ, TUMBACO, PUEMBO, PIFO, TABABELA, YARUQUÍ, CHECA, EL QUINCHE, NAYÓN, ZAMBIZA, GUÁPULO - IMP	Adjudicado - Registro de Contratos	PICHINCHA / QUITO	\$123,473.85	2019-12-17 12:00:00	
<a href="#">MCS-MDMQ-IMP-58-2019</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL EN EL D.M.Q - IMP	Adjudicado - Registro de Contratos	PICHINCHA / QUITO	\$31,025.95	2019-12-19 13:00:00	
<a href="#">MDMQ-MB-05-2019</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	Efectuar la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Unidad Educativa Municipal del Milenio Bicentenario, y de esta manera proteger de la delincuencia los bienes institucionales y vigilar el bienestar de la comunidad Educativa dentro de la Institución.	Adjudicado - Registro de Contratos	PICHINCHA / QUITO	\$133,928.57	2019-12-18 19:00:00	
<a href="#">PEMDMQ-UEFMF-01-2019</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DESTINADO PARA UN CENTRO DE COPIADO Y SUMINISTROS BÁSICOS DE PAPELERÍA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ?FERNÁNDEZ MADRID?	Adjudicada	PICHINCHA / QUITO	\$140.00	2019-12-18 09:30:00	
<a href="#">RE-MDMQ-</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL	Preproducción y Montaje Museográfico de la Exposición La Red de la Vida: Todo Está Interconectado-SCU	Adjudicada	PICHINCHA / QUITO	\$23,493.22	2019-12-20 12:00:00	