

NO.-	FECHA	PROVEEDOR	OBJETO DE CONTRATACIÓN	VALOR
1	15/01/2018	AUDIOAUTO S.A.	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL Y DE GPS PARA LOS VEHICULOS DEL POOL LIVIANO DE LA EPMTPQ	\$ 481,00
2	01/02/2018	PUNTONET S.A.	SERVICIO DE BACKUP DE INTERNET CORPORATIVO	\$ 471,37
3	02/02/2018	EN LA MIRA S.A. M	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION	\$ 400,00
4	02/02/2018	EN LA MIRA S.A. M	MONITOREO DE MEDIOS	\$ 400,00
5	07/02/2018	CORPORACION D	CAPACITACION EN CONTROL Y SEGUIMIENTO AL POA EPMTPQ	\$ 142,86
6	16/02/2018	ESPE-INNOVATIV	CAPACITACION EN SISTEMAS CISCO MODULO CCNA 3	\$ 560,00
7	21/02/2018	PUNTONET S.A.	SERVICIO DE BACKUP DE INTERNET PARA LA EPMTPQ	\$ 471,37
8	02/03/2018	PRIMAX COMERC	ALQUILER DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	\$ 183,24
9	02/03/2018	EN LA MIRA S.A. M	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION	\$ 400,00
10	06/03/2018	PARRA TRAVEZ R	REPARACION Y VULCANIZADA DE GUARDAPOLVOS	\$ 4.420,00
11	07/03/2018	AGUILAR AVILES	ADQUISICION DE MICROONDAS, DISPENSADORES DE AGUA, SILLAS Y MESAS PLÁSTICAS	\$ 1.466,37
12	09/03/2018	Cano Flores María	SERVICIO DE CAPACITACION EN ENTRENAMIENTO DE MEDIOS	\$ 6.900,00
13	15/03/2018	AUDIOAUTO S.A.	SERVICIO DE GPS Y RASTREO SATELITAL	\$ 481,00
14	15/03/2018	BEJARANO PAREO	WYPE DE COLOR	\$ 1.536,00
15	20/03/2018	Granda Moroch	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	\$ 2.532,00
16	20/03/2018	GUALOTUÑA & G	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA LIEBERT	\$ 250,00
17	22/03/2018	D&KTRAVEL S.A.	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE TICKETS AEREOS	\$ 4.741,56
18	22/03/2018	D&KTRAVEL S.A.	COBRO DE FEE DE EMISION POR TICKETS AEREOS VIAJE DE AUTORIDADES A CHINA	\$ 171,50
19	22/03/2018	Parreño Montalvo	MANTENIMIENTO DE SEIS EQUIPOS GPS MARCA GARMIN	\$ 125,00
20	03/04/2018	ABARCA SACAN L	RECARGA DE CILINDROS Y COMPRA DE GASES INDUSTRIALES	\$ 569,13
21	03/04/2018	SANTOS ANDINO	REPUESTOS PARA MOTOCICLETA	\$ 269,89
22	03/04/2018	SANTOS ANDINO	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA	\$ 32,48
23	05/04/2018	HARO GAVIDIA FI	ELABORACIÓN DE CRUCETAS, GANCHOS PARA TENDIDO DE LAC	\$ 2.050,00
24	06/04/2018	MOSQUERA DEL F	SELLOS AUTOMÁTICOS INSTITUCIONALES	\$ 803,52
25	12/04/2018	DUNIVERSAL PRO	SERVICIO DE CONTROL Y ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION	\$ 308,93
26	16/04/2018	AUDIOAUTO S.A.	MONITOREO Y RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DEL POOL LIVIANO	\$ 481,00
27	17/04/2018	GARAGE SERVICE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA VOLQUETA HINO	\$ 701,31
28	17/04/2018	PRIMAX COMERC	ALQUILER DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	\$ 298,96
29	17/04/2018	VELASCO BORJA	COMPRA DE REPUESTOS PARA TROLEBUSES	\$ 5.118,00
30	18/04/2018	PYCCA S.A.	ORGANIZADORES DE PLASTICO	\$ 2.190,20

NO.-	FECHA	PROVEEDOR	OBJETO DE CONTRATACIÓN	VALOR
31	18/04/2018	PROTECOMPU C.A.	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AÑO 2017	\$ 300,00
32	19/04/2018	NARANJO ZOLOT	ADECUACION DE OFICINAS DE RECAUDACION-BOVEDA Y MONEDAS	\$ 6.708,00
33	20/04/2018	GALLARDO HERR	ROLLOS DE PAÑO PARA LIMPIEZA	\$ 5.775,00
34	20/04/2018	REGALADO AREV	KIT DE FIBRA OPTICA 15 FIBRAS, CONECTORES	\$ 3.570,00
35	20/04/2018	EDICIONES LEGAL	SERVICIOS DEL SISTEMA LEXIS PARA 14 USUARIOS DE LA EPMTPQ	\$ 900,00
36	01/05/2018	FUENTES LARREA	JUEGO DE REPARACION PARA VALVULA DE 4 VIAS DE CAUCHO	\$ 2.215,20
37	03/05/2018	GARAGE SERVICE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMION CHEVROLET FVR-34 K	\$ 1.088,85
38	03/05/2018	Granda Morocho	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	\$ 1.374,00
39	03/05/2018	Granda Morocho	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	\$ 2.738,00
40	04/05/2018	chancay bacilio g	PALANCA ACCIONAMIENTO LUCES/PLUMAS, SWITCH DE ENCENDIDO MB	\$ 1.650,00
41	04/05/2018	GAVILANEZ GALL	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 6.963,50
42	04/05/2018	GALLARDO HERR	ROLLOS DE CINTA REFLECTIVA ROJO Y BLANCO	\$ 2.675,12
43	07/05/2018	GALLARDO HERR	TANQUES DE 30 GALONES DE AGUA DESTILADA DESMINERALIZADA	\$ 2.079,00
44	08/05/2018	AUTOELEVACION	FABRICACIÓN DE PIEZAS, CAMBIO DE BASE, ARREGLO DE CADENA, ARREGLO DE ASIENTO	\$ 465,00
45	08/05/2018	PRIMAX COMERC	ALQUILER DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	\$ 289,32
46	09/05/2018	ASOCIACIÓN DE P	INCLUSION DE CINTA REFLECTIVA EN CHOMPAS OPERATIVAS	\$ 2.357,14
47	09/05/2018	DUNIVERSAL PRO	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION	\$ 308,93
48	09/05/2018	CONSTANTE FISC	ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA VENTANAS	\$ 1.339,29
49	14/05/2018	AVALOS ALVARAD	CSC PULSADOR PLAST. EMERGENCIA GIRO ROJO 1 NC+1NA 22 MM LMB-ES5 SENSOR REFLECTIVO TIPO PALPADOR, ALCANCE: 5 MM... 1300 MM, CONMUTACION EN CLARO, LUZ ROJA, BORNES DE CONEXION WT260-R270 PHOTOELECTRIC PROXIMITY SENSOR, ENERGETIC	\$ 6.131,02
50	16/05/2018	IZA CAIZA CARLO	MANTENIMIENTO DE SOLDADORAS	\$ 1.060,00
51	18/05/2018	GONZALEZ GUZM	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE VOLVO B12M	\$ 5.803,57
52	18/05/2018	YAJAMIN CONDOR	CAJAS ORINGS ALTA TEMPERATURA EN TODAS LAS MEDIDAS, CAJAS DE ARANDELAS DE CALIBRE ALTA TEMPERATURA Y ALTA PRESION EN TODAS LAS MEDIDAS	\$ 458,43
53	21/05/2018	PECKSAMBIENTE	TRATAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS PELIGROSOS	\$ 3.816,25
54	21/05/2018	GUALOTUÑA & G	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA LIEBERT	\$ 250,00
55	22/05/2018	GARAGE SERVICE	FILTROS, ZAPATAS, CAMBIO DE RETENEDORES, OTROS	\$ 771,95
56	01/06/2018	REGALADO AREV	CABLES Y CONECTORES PARA CABLEADO ESTRUCTURAL	\$ 5.899,37
57	01/06/2018	BEJARANO PARED	WYPE	\$ 1.920,00
58	01/06/2018	ABARCA SACAN L	RECARGA DE CILINDROS: OXIGENO INDUSTRIAL 6M3 LINDE-AGA, DIOXIDO DE CARBONO CO2 20KG LINDE-AGA	\$ 200,94
59	04/06/2018	HARO GAVIDIA FI	BARRA RECTANGULAR AISLANTE DISTANCIADORA EN CELERON 50x800 ESPESOR 15MM DOS PERFORACIONES A LOS EXTREMOS DE 19MM, PERNOS M16 CON ARANDELAS EN NYLON	\$ 2.656,00
60	05/06/2018	FIRMESA INDUST	MANTENIMIENTO DE UPS Y CAMBIO DE BATERIAS	\$ 1.950,00

NO.-	FECHA	PROVEEDOR	OBJETO DE CONTRATACIÓN	VALOR
61	05/06/2018	GALLARDO VACA	JUEGO DE MACHUELOS, REPARACION DE CARTER	\$ 1.600,00
62	06/06/2018	SUPERPOLO SAS	REPARACION DE PUERTAS BIARTICULADOS	\$ 6.880,00
63	06/06/2018	DUNIVERSAL PRO	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION	\$ 308,93
64	06/06/2018	WEIDMANN FRAN	REGLETA LED	\$ 5.335,20
65	07/06/2018	ABARCA SACAN L	INSUMOS DE SOLDADURA INDUSTRIAL	\$ 1.039,88
66	11/06/2018	Hoyos Mejia Andr	REPUESTOS	\$ 387,60
67	12/06/2018	PICHUASAMIN CH	DETECTORES	\$ 2.418,85
68	13/06/2018	AUDIOAUTO S.A.	MONITOREO POR MEDIO DE GPS DE VEHICULOS DEL POOL LIVIANO DE LA EPMTPQ	\$ 481,00
69	13/06/2018	BONILLA SALGUE	SERVICIO DE BRANDEO PARA LA ESTACION EL LABRADOR	\$ 6.065,90
70	15/06/2018	ECUACARBONES	carbones para motor, motor plumas, base pito, estandar gases	\$ 2.736,00
71	18/06/2018	CHAVEZ ALTAMIR	GALVALUM	\$ 6.803,55
72	18/06/2018	OPTYTECH TECN	INSTALACION DE FIBRA ÓPTICA	\$ 6.400,00
73	19/06/2018	REPATEK CIA.	MANTENIMIENTO DE COMPRESORES	\$ 5.399,00
74	19/06/2018	SERVICIOS TECNI	ANALISIS DE ACEITES AISLANTES	\$ 2.888,00
75	20/06/2018	DEMMAXIMPORT	FILMADORA, TRIPODE BATERIA, MICROFONO	\$ 5.265,99
76	20/06/2018	PICHUASAMIN CH	CONVERTIDORES ELECTRICOS	\$ 1.761,00
77	20/06/2018	PICHUASAMIN CH	TARJETAS OPTOACOPLADORAS DRIVE	\$ 2.376,00
78	01/07/2018	PROYECTOS OSIN	TINA EN ACERO	\$ 2.128,21
79	02/07/2018	ABARCA SACAN L	RECARGA DE CILINDROS AGAMIX 20 6M3 LINDE AGA NP 42423	\$ 237,51
80	03/07/2018	CONSTANTE SAR	RELLENADO Y RECTIFICADO DE PATIN, RELLENADO Y RECTIFICADO DE PIVOTE, SOLDADURA DE BARRAS PANTOGRAFO, PIVOTE DE GIRO FABRICACION, PATIN DESLIZANTE FABRICACION EN BRONCE	\$ 6.415,50
81	06/07/2018	CHAGÑAY ROJAS	REPARACION DE AMPLIFICADORES DE AUDIO	\$ 884,00
82	12/07/2018	ALTAMIRANO TOP	pulsadores	\$ 4.802,80
83	13/07/2018	NIC.EC NICEC S.A	RENOVACION DE DOMINIO	\$ 134,40
84	16/07/2018	CARRO SEGURO C	RASTREO Y GPS	\$ 516,00
85	18/07/2018	SOLBRIC LUBRICA	GRASA	\$ 1.742,40
86	19/07/2018	TECNIDDEFENSA S	MANTENIMIENTO	\$ 1.916,22
87	01/08/2018	GARAGE SERVICE	MANTENIMIENTO DE CAMIÓN HINO	\$ 198,85
88	01/08/2018	BENITEZ DIAZ PA	CONECTOR	\$ 560,00
89	01/08/2018	BENITEZ DIAZ PA	FOCO LED	\$ 0,75
90	01/08/2018	BENITEZ DIAZ PA	TRANSISTOR TIP	\$ 32,00

NO.-	FECHA	PROVEEDOR	OBJETO DE CONTRATACIÓN	VALOR
91	01/08/2018	BENITEZ DIAZ PA	CAPSOLA PARA MICROFONO	\$ 320,00
92	01/08/2018	BENITEZ DIAZ PA	PASTA DE ESTAÑO	\$ 42,00
93	01/08/2018	BENITEZ DIAZ PA	TRANSISTOR	\$ 300,00
94	01/08/2018	BENITEZ DIAZ PA	ROLLO DE ESTAÑO	\$ 197,10
95	01/08/2018	BENITEZ DIAZ PA	MICROFONO	\$ 90,00
96	01/08/2018	ABARCA SACAN L	RECARGA DE GASES DIOXIDO	\$ 31,26
97	01/08/2018	ABARCA SACAN L	RECARGA DE GASES ACETILENO	\$ 130,20
98	01/08/2018	ABARCA SACAN L	RECARGA DE GASES OXIGENO	\$ 66,96
99	01/08/2018	ABARCA SACAN L	RECARGA DE GASES AGAMIX	\$ 79,17
100	06/08/2018	PAZMI?O MORA K	CABLE FLEXIBLE	\$ 1.606,50
101	07/08/2018	MUÑOZ VILLARRE	FILTRO INTERNO	\$ 1.751,50
102	07/08/2018	MUÑOZ VILLARRE	FILTRO DE AIRE EXTERNO	\$ 4.450,60
103	07/08/2018	AUDIOAUTO S.A.	GPS Y RASTREO SATELITAL	\$ 481,00
104	09/08/2018	TECNOGREEN CO	SOPORTE TECNICO	\$ 6.250,00
105	20/08/2018	MOTRANSA C.A.	PULSADORES	\$ 2.976,55
106	03/09/2018	REPRESENTACION	ADQUISICIÓN DE BANDAS	\$ 3.267,90
107	03/09/2018	ABARCA SACAN L	RECARGA DE GASES	\$ 79,17
108	03/09/2018	ABARCA SACAN L	RECARGA DE GASES	\$ 152,52
109	04/09/2018	GARAGE SERVICE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS	\$ 180,00
110	06/09/2018	DUNIVERSAL PRO	MONITOREO EN MEDIOS DE COMUNICACION	\$ 3.089,30
111	11/09/2018	CASTILLO GOMEZ	CERRADURAS	\$ 4.459,60
112	17/09/2018	CARRO SEGURO C	SERVICIO DE RATREO Y GPS	\$ 516,00
113	21/09/2018	BEJARANO PARED	ADQUISICIÓN DE WYPE	\$ 1.088,00
114	01/10/2018	GARAGE SERVICE	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 190,50
115	01/10/2018	GARAGE SERVICE	MANTENIMIENTO E VEHÍCULOS	\$ 390,00
116	09/10/2018	SANTOS ANDINO	MANTENIMIENTO DE MOTO	\$ 203,23
117	09/10/2018	DUNIVERSAL PRO	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	\$ 308,93
118	10/10/2018	ESPIN TIXILEMA E	LOGOTIPOS INSTITUCIONALES	\$ 174,80
119	10/10/2018	ESPIN TIXILEMA E	NUMEROS	\$ 88,80
120	10/10/2018	ESPIN TIXILEMA E	INFORME COMO CONDUZCO	\$ 211,60
121	10/10/2018	ESPIN TIXILEMA E	CÓDIGO DE UNIDAD	\$ 88,80
122	11/10/2018	GARAGE SERVICE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 319,00
123	16/10/2018	CORPORACION U	CAPACITACIÓN MARCO LEGAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$ 600,00
124	16/10/2018	CORPORACION U	CAPACITACIÓN EN RIESGOS PSICOSOCIALES	\$ 400,00
125	16/10/2018	SATELITE.COM S.	LICENCIA INFORMÁTICAS	\$ 4.160,00
126	17/10/2018	PICHUASAMIN CH	ADQUISICIÓN DE MODULOSOS ELECTRÓNICOS	\$ 1.840,00
127	20/10/2018	MENA AGUILERA	PILOTO POSTERIOR	\$ 29,40
128	20/10/2018	MENA AGUILERA	FARO DIRECCIONAL LATERAL	\$ 256,50
129	20/10/2018	MENA AGUILERA	FARO DELANTERO VOLVO	\$ 897,00
130	20/10/2018	MENA AGUILERA	LUNA DIRECCIONAL AMARILLA	\$ 80,82
131	20/10/2018	MENA AGUILERA	FARO DELANTERO DERECHO	\$ 945,00
132	20/10/2018	MENA AGUILERA	FARO DELANTERO IZQUIERDO VOLVO	\$ 177,00
133	20/10/2018	MENA AGUILERA	PILOTO POSTERIOR	\$ 29,40
134	20/10/2018	MENA AGUILERA	FARO DELANTERO IZQUIERDO	\$ 945,00
135	20/10/2018	MENA AGUILERA	FARO DELANTERO VOLVO	\$ 236,00

NO.-	FECHA	PROVEEDOR	OBJETO DE CONTRATACIÓN	VALOR
136	06/11/2018	FISCAL SANTAND	ADQUISICIÓN DE EJES, TORNILLOS, SIMBRA, TENAZA, CERRADURA	\$ 740,00
137	06/11/2018	FISCAL SANTAND	ADQUISICIÓN DE EJES, TORNILLOS, SIMBRA, TENAZA, CERRADURA	\$ 650,00
138	06/11/2018	FISCAL SANTAND	ADQUISICIÓN DE EJES, TORNILLOS, SIMBRA, TENAZA, CERRADURA	\$ 300,00
139	06/11/2018	FISCAL SANTAND	ADQUISICIÓN DE EJES, TORNILLOS, SIMBRA, TENAZA, CERRADURA	\$ 1.800,00
140	06/11/2018	FISCAL SANTAND	ADQUISICIÓN DE EJES, TORNILLOS, SIMBRA, TENAZA, CERRADURA	\$ 60,00
141	06/11/2018	FISCAL SANTAND	ADQUISICIÓN DE EJES, TORNILLOS, SIMBRA, TENAZA, CERRADURA	\$ 40,00
142	06/11/2018	FISCAL SANTAND	ADQUISICIÓN DE EJES, TORNILLOS, SIMBRA, TENAZA, CERRADURA	\$ 270,00
143	06/11/2018	DUNIVERSAL PRO	SERVICIO DE MONITOREO EN MEDIOS DE COMUNICACION	\$ 308,93
144	07/11/2018	ABARCA SACAN L	RECARGA DE GASES	\$ 325,47
145	08/11/2018	MALDONADO COX	ELABORACION DE STICKERS PARA RECIPIENTES DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN TALLERES	\$ 480,75
146	13/11/2018	VIDRIO DE SEGURO	ADQUISICIÓN DE VIDRIO TEMPLADO	\$ 3.507,16
147	16/11/2018	CARRO SEGURO C	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL Y GPS	\$ 516,00
148	16/11/2018	CARRO SEGURO C	SERVICIO DE REASTREO SATELITAL Y GPS	\$ 516,00
149	03/12/2018	TITUAÑA PAREDE	PUNTAS HEXAGONALES	\$ 102,80
150	03/12/2018	TITUAÑA PAREDE	TALADRO	\$ 4.077,00
151	03/12/2018	TITUAÑA PAREDE	PISTOLA	\$ 27,60
152	03/12/2018	TITUAÑA PAREDE	AMOLADORA 7"	\$ 990,00
153	03/12/2018	TITUAÑA PAREDE	AMOLADORA	\$ 458,00
154	03/12/2018	GLOBALROJAZ IM	LAMINAS POLARIZADAS	\$ 900,00
155	03/12/2018	DENIS MONCAYO	BELZONA	\$ 383,88
156	03/12/2018	DENIS MONCAYO	BELZONA	\$ 369,37
157	03/12/2018	DENIS MONCAYO	ADQUISICIÓN DE PEGAS	\$ 738,74
158	03/12/2018	GARAGE SERVICE	MANTENIMIENTO CAMION	\$ 307,05
159	03/12/2018	RUIZ VEGA EDGA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DISPENSADORES	\$ 464,29
160	04/12/2018	LUNA MOSQUERA	ESCALERAS PIE DE GALLO	\$ 1.020,00
161	04/12/2018	DUNIVERSAL PRO	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	\$ 308,93
162	06/12/2018	Torres Paladines	CAJAS DE CAMBIOS MANUAL	\$ 3.750,00
163	10/12/2018	HERMOSA ROMAN	MANTENIMIENTO POOL LIVIANO	\$ 185,00
164	10/12/2018	HERMOSA ROMAN	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 285,00
165	10/12/2018	HERMOSA ROMAN	MANTENIMIENTO POOL VEHICULAR	\$ 147,00
166	10/12/2018	HERMOSA ROMAN	MANTENIMIENTO POOL VEHICULAR	\$ 418,00
167	10/12/2018	HERMOSA ROMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 1.067,19
168	10/12/2018	HERMOSA ROMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 425,00
169	10/12/2018	HERMOSA ROMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 326,32
170	10/12/2018	HERMOSA ROMAN	MANTENIMIENTO POOL LIVIANO	\$ 3.639,75
171	10/12/2018	HERMOSA ROMAN	MANTENIMIENTO POOL LIVIANO	\$ 458,84
172	10/12/2018	MORALES FONSEC	REPARACION RUTERO LATERLA Y FRONTAL VOLVO 12M	\$ 6.460,00
173	10/12/2018	MOSCOSO BARRIO	CARBONES ALTERNADOR VOLVO	\$ 435,00
174	10/12/2018	MOSCOSO BARRIO	PORTA CARBONES	\$ 225,00
175	10/12/2018	MOSCOSO BARRIO	FUSIBLE PLACA 80A	\$ 180,00
176	10/12/2018	MOSCOSO BARRIO	MOTOR LIMPIA PARABRISAS VOLVO 24B	\$ 1.750,00
177	10/12/2018	MOSCOSO BARRIO	BENDIX MOTOR ARRANQUE VOLVO	\$ 212,00
178	10/12/2018	MOSCOSO BARRIO	LUZ LED BLANCA	\$ 1.150,00
179	10/12/2018	MOSCOSO BARRIO	REGULADOR CIRCUITO INTEGRADO VOLVO	\$ 825,00
180	11/12/2018	chancay bacilio g	SELLO RETEN CAMISA INYECTOR	\$ 90,00

NO.-	FECHA	PROVEEDOR	OBJETO DE CONTRATACIÓN	VALOR
181	11/12/2018	chancay bacilio g	JUEGO DE CHAQUETA DE BANCADA	\$ 428,09
182	11/12/2018	chancay bacilio g	GUIAS SUPERFICIE	\$ 29,52
183	11/12/2018	chancay bacilio g	RESORTE VALVULA INTERIOR	\$ 530,40
184	11/12/2018	chancay bacilio g	RESORTE VALVULA EXTERIOR	\$ 720,00
185	11/12/2018	chancay bacilio g	JUEGO CHAQUETA DE BIELA	\$ 147,96
186	11/12/2018	chancay bacilio g	RETAINER	\$ 540,00
187	11/12/2018	chancay bacilio g	SEGUROS DE VALVULAS	\$ 264,00
188	11/12/2018	chancay bacilio g	SELLO DE VALVULA	\$ 108,00
189	11/12/2018	chancay bacilio g	SELLO INYECTOR	\$ 90,00
190	11/12/2018	MASALAI EQ S.A	PEDESTAL PARA CAJA	\$ 135,00
191	11/12/2018	MASALAI EQ S.A	CAJA PARLANTE	\$ 1.762,05
192	11/12/2018	MASALAI EQ S.A	AMPLIFICADOR DE BAJO	\$ 685,00
193	11/12/2018	MASALAI EQ S.A	ESTUCHE PARA PARLANTE	\$ 175,53
194	11/12/2018	MASALAI EQ S.A	CONTROLADOR D5	\$ 400,35
195	11/12/2018	MASALAI EQ S.A	CABLE AUDIO	\$ 300,00
196	11/12/2018	MASALAI EQ S.A	BATERIAS 9VL RECARGABLES	\$ 69,90
197	11/12/2018	MASALAI EQ S.A	BATERÍAS NP 960	\$ 340,00
198	11/12/2018	DE LA VEGA GALA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA CENTRALIZADO DE AIRE COMPRIMIDO TALLER CHIRIYACU	\$ 2.675,58
199	12/12/2018	Pareco Cia. Ltda.	ASIENTO ROJO	\$ 1.119,64
200	12/12/2018	Pareco Cia. Ltda.	ASIENTO AZUL	\$ 3.969,62
201	12/12/2018	Pareco Cia. Ltda.	ASIENTO GRIS	\$ 1.526,78
202	13/12/2018	JARA GUEVARA M	MAQUINA REMACHADORA DE MANGUERAS	\$ 6.864,21
203	13/12/2018	ABARCA SACAN L	RECARGA DE GASES	\$ 353,61
204	14/12/2018	ALMEIDA CASTRO	REBOBINAJE DE TRANSFORMADOR	\$ 4.366,05
205	17/12/2018	DUEÑAS VARGAS	JUEGO DE REPARACIÓN DE CILINDRO DE PUERTA	\$ 5.356,28
206	17/12/2018	Chavez Maldonad	JUEGO DE MAQUINAS PARA REPARACIÓN DE SANFONAS	\$ 4.800,00
207	17/12/2018	TACO YANCHALU	PLUMAS 22	\$ 130,50
208	17/12/2018	TACO YANCHALU	JUEGO DE MOQUETAS	\$ 414,00
209	17/12/2018	TACO YANCHALU	PLUMAS 22	\$ 130,50
210	18/12/2018	GUALOTUÑA & G	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DATA CENTER LA MAGDALENA	\$ 188,38
211	20/12/2018	PAREDES ALVARO	REMACHES PARA CABLE DE ACERO	\$ 778,00
212	20/12/2018	PAREDES ALVARO	GRILLETE GALVANIZADO 3/16	\$ 35,00
213	20/12/2018	PAREDES ALVARO	VALVULA PARA CISTERNA CON FLOTADOR	\$ 374,22
214	20/12/2018	PAREDES ALVARO	CABLE FLEXIBLE DE ACERO 3/16	\$ 85,00
215	26/12/2018	GUACHO PAUCAR	CAJA METÁLICA	\$ 55,00
216	26/12/2018	GUACHO PAUCAR	CAJA METÁLICA	\$ 130,00
217	26/12/2018	GUACHO PAUCAR	CAJA METÁLICA	\$ 440,00
218	26/12/2018	GUACHO PAUCAR	CAJA METÁLICA	\$ 55,00
219	26/12/2018	GUACHO PAUCAR	CAJA METÁLICA	\$ 75,00
220	26/12/2018	GUACHO PAUCAR	CAJA METÁLICA	\$ 55,00

NO.-	FECHA	PROVEEDOR	OBJETO DE CONTRATACIÓN	VALOR
221	26/12/2018	GUACHO PAUCAR	CAJA METÁLICA	\$ 72,00
222	26/12/2018	GUACHO PAUCAR	CAJA METÁLICA	\$ 75,00
223	26/12/2018	GUACHO PAUCAR	CAJA METÁLICA	\$ 75,00
224	26/12/2018	QUINGALUISA QU	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DEL GENERADOR DEL TERMINAL RIO COCA Y CHIRIYACU	\$ 3.848,00
225	26/12/2018	SIGCHA OSORIO	ADQUISICION DE PERFIL DE CAUCHO PARA VOLADIZO DE PARADA	\$ 6.800,00
226	27/12/2018	DELPYG S.A.	reparacion de montacargas	\$ 2.672,00
TOTAL				\$ 330.499,46

PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DE CONTRATACIÓN	VALOR	ESTADO
ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA	CE-20180001389735	Servicio de Alimentación para programas infantiles CIBV	\$ 2.120,80	LIQUIDADA
ASEOTOTAL S.A. (Mejor oferta)	CE-20180001387814	SHAMPOO PARA AUTOS GALON*	\$ 98,11	LIQUIDADA
PLASTILIMPIO S.A. (Mejor oferta)	CE-20180001387813	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 360 CC*	\$ 144,20	LIQUIDADA
Suquillo Andrange Marco Vinicio (Mejor oferta)	CE-20180001387812	CERA PARA VEHICULOS DE 250 GR*	\$ 183,41	LIQUIDADA
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL INTI YAKU CONFECCIONES (SOL Y AGUA) "ASOPROTEXAKU"	CE-20180001381283	CAMISETA MANGA LARGA 100% ALGODÓN	\$ 5.544,45	ADJUDICADA
		BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS	\$ 582,40	
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR "ASOTEXUNECLU"	CE-20180001381282	BUZO MANGA LARGA TIPO POLO	\$ 6.099,61	ADJUDICADA
		BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS	\$ 416,64	
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LATITUD CERO "APROTEXLACE"	CE-20180001381281	CAMISA ESTILO EJECUTIVO	\$ 45.123,01	ADJUDICADA
		PANTALÓN CAMISIR PARA HOMBRE	\$ 17.701,79	
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES SUEÑOS DE AMAGUAÑA "ASOTEXSUANAZ"	CE-20180001381280	PANTALÓN CAMISIR PARA MUJER	\$ 36.557,02	ADJUDICADA
		BLUSA ESTILO EJECUTIVO	\$ 40.599,51	
		CAMISA ESTILO EJECUTIVO	\$ 35.068,93	

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE PICHINCHA "ASOPROTEXEPI"	CE-20180001381279	PANTALON INDIGO CON CINTA REFLECTIVA	\$ 26.658,51	ADIUDICADA
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES DEL VALLE "ASOTEXVALLE"	CE-20180001381278	CHOMPA REVERSIBLE-IMPERMEABLE/POLAR CON MANGAS DESPRENDIBLES	\$ 73.077,22	ADIUDICADA
		BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS	\$ 2.213,12	
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DESARROLLO PARA EL BUEN VIVIR ASOTEXVIR	CE-20180001381277	CAMISETAS CUELLO REDONDO O EN "V" MANGA CORTA	\$ 3.442,05	ADIUDICADA
		BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS	\$ 880,32	
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL COSE TELAS ASOCOSETEX	CE-20180001381276	CAMISA JEAN CON CINTA REFLECTIVA TIPO II	\$ 22.138,73	ADIUDICADA
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS UNIÓN DEL VALLE "ASOTEXCONUNIZ"	CE-20180001381275	PANTALÓN CAMISIR PARA HOMBRE	\$ 57.638,28	ADIUDICADA
ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA	CE-20180001363051	Servicio de Alimentación para programas infantiles CIBV	\$ 1.928,00	LIQUIDADA
CONSORCIO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE- ESTACIONES O PARADAS DE BUSES Y OTROS DEL TRANSPORTE PUBLICO Y TERMINALES TERRESTRES	CE-20180001344267	LIMPIEZA DE TERMINALES TERRESTRES INTERPARROQUIALES O PARQUEADEROS PUBLICOS (18 HORAS) POR PUNTO DE SERVICIO	\$ 27.468,45	LIQUIDADA
ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA	CE-20180001338350	Servicio de Alimentación para programas infantiles CIBV	\$ 1.060,40	LIQUIDADA
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA	CE-20180001337912	ALQUILER DE CAMIONETAS CABINA DOBLE INCLUYE SERVICIO DE CARGA DE HASTA 3.5 TON PARA ACTIVIDADES DE CAMPO. (DISPONIBILIDAD DE 12 HORAS)	\$ 3.863,55	LIQUIDADA
		ALQUILER DE CAMIONETAS CABINA DOBLE INCLUYE SERVICIO DE CARGA DE HASTA 3.5 TON PARA ACTIVIDADES DE CAMPO (DISPONIBILIDAD DE 24 HORAS)	\$ 6.745,03	

COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001336455	SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U*	\$ 327,80	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001336454	FOLDER COLGANTE VARIOS COLORES*	\$ 179,20	LIQUIDADA
SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA LTDA (GRAN COMPRA)	CE-20180001333178	Punto de servicio 12 horas de Lunes a Domingo Diurno - Nocturno	\$ 6.155.557,03	ADJUDICADA
NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD (Mejor oferta)	CE-20180001330286	VINCHAS METÁLICAS DE CARPETA CAJA DE 50 U*	\$ 9,27	LIQUIDADA
ECUAEMPAQUES S.A. (Mejor oferta)	CE-20180001330285	TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA / VIOLETA / ROJA*	\$ 42,07	LIQUIDADA
ECUAEMPAQUES S.A. (Mejor oferta)	CE-20180001330284	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS*	\$ 14,72	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330283	ESPIRALES A-4 DE 50 MM PAQUETE X 50 U*	\$ 17,92	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330282	SOBRE MANILA F2*	\$ 9,74	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330281	ALMOHADILLA PARA TINTA*	\$ 3,64	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330280	LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES*	\$ 241,92	LIQUIDADA
ECUAEMPAQUES S.A. (Mejor oferta)	CE-20180001330279	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS*	\$ 89,04	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330278	GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 150 HOJAS*	\$ 392,00	LIQUIDADA
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR (Mejor oferta)	CE-20180001330277	SOBRE MANILA F4*	\$ 23,52	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330276	TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO*	\$ 23,52	LIQUIDADA
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR (Mejor oferta)	CE-20180001330275	CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS*	\$ 74,87	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330274	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS	\$ 50,06	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330273	ESTILETE MEDIANO*	\$ 15,68	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330272	ESTILETE GRANDE*	\$ 22,40	LIQUIDADA

NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD (Mejor oferta)	CE-20180001330271	ARCHIVADORES TAMANO TELEGRAMA LOMO 8CMS*	\$ 110,77	LIQUIDADA
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330270	REGLA METALICA 30 CM*	\$ 31,36	LIQUIDADA
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330269	PARES DE PILAS AA (ALCALINA)*	\$ 221,76	LIQUIDADA
ECUAEMPAQUES S.A. (Mejor oferta)	CE-20180001330268	CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES*	\$ 42,28	LIQUIDADA
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330267	TIJERA GRANDE DE 8 PULG.*	\$ 67,20	LIQUIDADA
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330266	PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL 100 HOJAS*	\$ 1.172,64	LIQUIDADA
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330265	BORRADORES DE ESFERO Y LAPIZ GRANDE*	\$ 6,94	
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR (Mejor oferta)	CE-20180001330264	ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS (PAPEL) 500U*	\$ 42,95	LIQUIDADA
Falconi Cisneros Jose Luis (Mejor oferta)	CE-20180001330263	CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R*	\$ 95,20	LIQUIDADA
ECUAEMPAQUES S.A. (Mejor oferta)	CE-20180001330262	TACHUELAS DE COLORES CAJA 100 UNIDADES*	\$ 24,10	LIQUIDADA
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330261	PASTAS PLASTICAS A-4*	\$ 36,37	LIQUIDADA
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330260	ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA MEDIA*	\$ 4,76	LIQUIDADA
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330259	SOBRE MANILA F6*	\$ 20,16	LIQUIDADA
SERTEPCOMPU S.A (Mejor oferta)	CE-20180001330258	CD S REGRABABLES CON CAJA CD-RW*	\$ 817,60	LIQUIDADA

ECUAEMPAQUES S.A. (Mejor oferta)	CE-20180001330257	ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA MEDIA *	\$ 8,57	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330256	GOMA EN BARRA DE 40 GR *	\$ 103,49	LIQUIDADA
ECUAEMPAQUES S.A. (Mejor oferta)	CE-20180001330255	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA *	\$ 65,86	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330254	SOBRE PARA CO PAQUETE X 100 UNIDADES *	\$ 431,20	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330253	PORTAMINAS METALICO 0,5 MM *	\$ 55,44	
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330252	GRAPAS 23/13 CAJA DE 1000 U *	\$ 21,50	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330251	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES *	\$ 40,32	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330250	CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETES (GRANDE) *	\$ 53,50	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330249	MARCADOR PUNTA FINA AZUL *	\$ 16,80	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330248	LIGAS 8 CM FUNDA DE 1 KG *	\$ 682,86	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330247	LIBRETA TAQUIGRAFIA LINEAS (100 HOJAS) *	\$ 12,10	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330246	BLOCK EJECUTIVO 50 HOJAS *	\$ 9,09	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330245	PAPELERA METÁLICA 2 SERVICIOS *	\$ 107,52	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330244	NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3" *	\$ 1 840,16	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330243	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR *	\$ 3 814,72	LIQUIDADA
Cevallos Salas Julio Cesar (Mejor oferta)	CE-20180001330242	ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 4 CMS *	\$ 235,20	LIQUIDADA
NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD (Mejor oferta)	CE-20180001330241	ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS *	\$ 2 125,76	LIQUIDADA

COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330240	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 50 YDAS *	\$ 47,04	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330239	MARCADOR PUNTA FINA NEGRO *	\$ 5,04	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330238	SACAGRAPA	\$ 19,04	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330237	GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE *	\$ 188,16	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330236	GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE *	\$ 188,16	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330235	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA *	\$ 4,48	LIQUIDADA
ECUAEMPAQUES S.A. (Mejor oferta)	CE-20180001330234	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA *	\$ 47,42	LIQUIDADA
Cevallos Salas Julio Cesar (Mejor oferta)	CE-20180001330233	TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLÁSTICO	\$ 177,41	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330232	GRAPAS 23/6 CAJA DE 5000 U *	\$ 190,01	LIQUIDADA
ECUAEMPAQUES S.A. (Mejor oferta)	CE-20180001330231	RESALTADORES VARIOS COLORES *	\$ 109,31	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001330230	APRIETA PAPELES TIPO PINZA 32 MM *	\$ 8,51	LIQUIDADA
ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA	CE-20180001312062	Servicio de Alimentación para programas Infantiles CIBV	\$ 2.332,88	LIQUIDADA
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. (GRAN COMPRA)	CE-20180001306372	SERVICIO DE TRANSPORTE OPERATIVO CON RUTA DE 900 A 1000 KM MENSUALES (VEHICULO TIPO MICROBUS) TB	\$ 7.548,00	ADJUDICADA
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. (GRAN COMPRA)	CE-20180001306371	SERVICIO DE TRANSPORTE OPERATIVO CON RUTA DE 900 A 1000 KM MENSUALES (VEHICULO TIPO FURGONETA) TB	\$ 12.636,00	ADJUDICADA
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. (GRAN COMPRA)	CE-20180001306370	SERVICIO DE TRANSPORTE OPERATIVO CON RUTA DE 900 A 1000 KM MENSUALES (VEHICULO TIPO FURGONETA) TB	\$ 12.636,00	ADJUDICADA
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. (GRAN COMPRA)	CE-20180001306369	SERVICIO DE TRANSPORTE OPERATIVO CON RUTA DE 2500 A 2600 KM MENSUALES (VEHICULO TIPO FURGONETA) TB	\$ 32.712,00	ADJUDICADA
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. (GRAN COMPRA)	CE-20180001306326	SERVICIO DE TRANSPORTE OPERATIVO CON RUTA DE 2500 A 2600 KM MENSUALES (VEHICULO TIPO FURGONETA) TB	\$ 163.440,00	ADJUDICADA

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. (GRAN COMPRA)	CE-20180001306325	SERVICIO DE TRANSPORTE OPERATIVO CON RUTA DE 900 A 1000 KM MENSUALES (VEHICULO TIPO MICROBUS) TB	\$ 45.360,00	ADJUDICADA
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. (GRAN COMPRA)	CE-20180001306324	SERVICIO DE TRANSPORTE OPERATIVO CON RUTA DE 900 A 1000 KM MENSUALES (VEHICULO TIPO FURGONETA) TB	\$ 37.908,00	ADJUDICADA
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. (GRAN COMPRA)	CE-20180001306323	SERVICIO DE TRANSPORTE OPERATIVO CON RUTA DE 1900 A 2000 KM MENSUALES (VEHICULO TIPO FURGONETA) TB	\$ 187.470,00	ADJUDICADA
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. (GRAN COMPRA)	CE-20180001306322	SERVICIO DE TRANSPORTE OPERATIVO CON RUTA DE 2500 A 2600 KM MENSUALES (VEHICULO TIPO MICROBUS) TB	\$ 18.000,00	ADJUDICADA
ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA	CE-20180001281875	Servicio de Alimentación para programas infantiles CIBV	\$ 2.226,84	LIQUIDADA
ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA	CE-20180001251189	Servicio de Alimentación para programas infantiles CIBV	\$ 2.226,84	LIQUIDADA
ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA	CE-20180001208761	Servicio de Alimentación para programas infantiles CIBV	\$ 3.289,65	LIQUIDADA
ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA	CE-20180001156490	Servicio de Alimentación para programas infantiles CIBV	\$ 3.133,00	LIQUIDADA
ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA	CE-20180001101586	Servicio de Alimentación para programas infantiles CIBV	\$ 2.819,70	LIQUIDADA
COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSBEATERIO S.A.	CE-20180001081173	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA, CON CONDUCTOR (NO INCLUYE ESTIBAJE) – MODALIDAD 3 (TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y/O SUSTANCIAS INFLAMABLES O PELIGROSAS EN CAMIONES CISTERNA CAP. 6000 GALONES) ÓRDENES DE COMPRA SUPERIORES A 70 KM	\$ 2.160,87	LIQUIDADA

RONQUILLO USUAY LUIS FERNANDO	CE-20180001076746	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES	\$ 30.811,20	ADJUDICADA
ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA	CE-20180001415639	Servicio de Alimentación para programas infantiles CIBV	\$ 4.048,80	LIQUIDADA
CONSORCIO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL SIS	CE-20180001435720	LIMPIEZA DE TERMINALES TERRESTRES INTERPARROQUIALES C	\$ 791.091,30	ADJUDICADA
CONSORCIO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL SIS	CE-20180001435550	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS ESTACIONES O PARADAS DE	\$ 866.257,73	ADJUDICADA
CONSORCIO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL SIS	CE-20180001435530	SERVICIO DE LIMPIEZA DE UNIDADES DE TRANSPORTE TERRES	\$ 784.056,00	ADJUDICADA
VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	CE-20180001433951	FUNDAS DE BASURA	\$ 99,68	LIQUIDADA
TEXTIQUIM CIA. LTDA.	CE-20180001433950	ALCOHOL ANTISEPTICO GALÓN*	\$ 42,00	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOM	CE-20180001433949	DISPENSADOR DE GEL ALCOHOL*	\$ 11,42	LIQUIDADA
VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	CE-20180001433948	FUNDA DE BASURA SEMIINDUSTRIAL ROJA 30"X36"	\$ 49,28	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOM	CE-20180001433947	DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO EN 2"	\$ 13,22	LIQUIDADA
MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPAÑIA	CE-20180001433922	APLICADOR CON ALGODON EN DOS EXTREMOS, 7CM - 8 CM X	\$ 22,40	LIQUIDADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOM	CE-20180001433921	ATOMIZADOR 500 cc	\$ 8,06	LIQUIDADA
ABOLINE S.A.	CE-20180001433920	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	\$ 107,90	LIQUIDADA
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CE-20180001429107	*NEUMÁTICO 295/80R22.5 152/148J DIRECCIÓN APLICACIÓN L	\$ 670.261,71	LIQUIDADA
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CE-20180001429106	*NEUMÁTICO 275/80R22.5 149/146L DIRECCIÓN APLICACIÓN F	\$ 8.629,01	LIQUIDADA
SIMBAÑA AMPARO DEL ROCIO	CE-20180001427527	SÁBANAS PARA CAMILLAS - SOBRE SABANA 220cm de largo x	\$ 107,52	LIQUIDADA
MEDICA ECUADOR EQUIPOS E INSUMOS MEDIC	CE-20180001423394	SILLA DE RUEDAS DE 20 PULGADAS	\$ 282,55	LIQUIDADA
MURVINACHO CHILUISA JOSÉ MANUEL	CE-20180001423393	Camilla (1900mm X 740mm X 816mm)	\$ 243,98	LIQUIDADA
ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	CE-20180001440776	ESTANTERÍA METÁLICA (2200mm de alto X 1000mm de ancho	\$ 14.275,80	ADJUDICADA

MOBILIARIO Y AMBIENTES METMEL S.A	CE-20180001440777	ESTANTERÍA METÁLICA (2000 mm de alto X 1050 mm de ancho	\$ 8.178,08	LIQUIDADA
ACOSTA ARANGO JENNIFER JANETH	CE-20180001447194	ESTAMPADO CON MÁS DE TRES COLORES	\$ 30,00	ADJUDICADA
AMAGUA HERNANDEZ IRMA MARIANA	CE-20180001447195	BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS	\$ 722,00	ADJUDICADA
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFEC	CE-20180001447196	CHALECO MULTIFUNCIÓN	\$ 6.996,48	ADJUDICADA
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA ETIQU	CE-20180001447197	CHALECO TIPO SAFARI-PERIODISTA	\$ 7.938,39	ADJUDICADA
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MACHA	CE-20180001447198	TERNO IMPERMEABLE CON CINTA REFLECTIVA (CHOMPA Y PA	\$ 34.511,68	ADJUDICADA
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES	CE-20180001447199	CHALECO DE SEGURIDAD	\$ 688,80	ADJUDICADA
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SHUNGO	CE-20180001447200	MANDIL PARA USO MÉDICO, LABORATORIO Y OTROS	\$ 284,75	ADJUDICADA
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRANSF	CE-20180001447201	BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS	\$ 256,00	ADJUDICADA
BUESTAN CIA. LTDA.	CE-20180001447202	CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DIELECTRICO HIDROFUG	\$ 13.692,35	ADJUDICADA
Buri Caraguay Víctor Emilio	CE-20180001447203	BOTA DE SEGURIDAD DIELÉCTRICA TIPO TEJANA - SOLDADOR	\$ 3.900,00	ADJUDICADA
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOM	CE-20180001447204	PARES DE PILAS AAA (ALCALINA)*	\$ 1.262,70	ADJUDICADA
GUERRERO TRUJILLO MAYRA ELIZABETH	CE-20180001447205	GORRA	\$ 9.505,00	ADJUDICADA
CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	CE-20180001447206	FRANELA CORTADA 1 METRO *	\$ 870,75	ADJUDICADA
DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	CE-20180001451663	COMPUTADORAS PORTATILES PERFIL 3.1	\$ 1.300,00	LIQUIDADA
PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	CE-20180001451664	*COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL 3.2	\$ 8.261,60	LIQUIDADA
CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	CE-20180001451665	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL 3.1	\$ 14.964,00	LIQUIDADA
ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA	CE-20180001453755	Servicio de Alimentación para programas infantiles CIBV	\$ 12.724,80	ADJUDICADA
TOTAL			\$ 10.421.157,44	

CODIGO	PROCESO	OBJETO	ESTADO	P. REFERENCIAL	ADJUDICADO
SIE-EPMTQ-001-2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE RECUBRIMIENTO DE VINIL AUTOMOTRÍZ	Finalizada	\$ 66.925,89	\$ 63.555,00
SIE-EPMTQ-006-2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE PINTURAS E INSUMOS AUTOMOTRICES PARA LA FLOTA DE UNIDADES DE LA EPMTQ	Finalizada	\$ 26.723,65	\$ 21.673,00
SIE-EPMTQ-011-2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO DE INSTALACIONES	Finalizada	\$ 22.278,20	\$ 16.700,00
SIE-EPMTQ-012-2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS	Ejecución de Contrato	\$ 357.015,54	\$ 300.963,74
SIE-EPMTQ-013-2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTOS CONTINUO DE	Finalizada	\$ 290.895,90	\$ 274.160,00
SIE-EPMTQ-014-2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN AEROSOL	Finalizada	\$ 35.694,79	\$ 32.800,00
SIE-EPMTQ-016-2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN TRASLADO DE DIÉSEL PREMIUM	Ejecución de Contrato	\$ 59.735,08	\$ 56.150,97
SIE-EPMTQ-017-2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Adquisición de desengrasante para limpieza y mantenimiento de partes y piezas de la flota	Finalizada	\$ 35.710,29	\$ 33.600,00
SIE-EPMTQ-019-2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE SEMICONDUCTORES PARA FLOTA DE TROLEBÚS	Finalizada	\$ 39.410,67	\$ 24.700,00
SIE-EPMTQ-020-2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FIBRA OPTICA CORPORATIVA Y RED DE	Ejecución de Contrato	\$ 267.695,40	\$ 178.879,00
SIE-EPMTQ-021-2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO PARANTES DE CARROCERÍA INTERNA VOLVO B12M	Finalizada	\$ 24.960,00	\$ 23.300,00
SIE-EPMTQ-023-2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICION DE REPUESTOS ESPECIALES PARA DIFERENCIAL TROLEBUS	Finalizada	\$ 69.429,18	\$ 66.990,00
SIE-EPMTQ-024-2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE CARROCERÍAS	Finalizada	\$ 9.489,00	\$ 8.919,00
SIE-EPMTQ-025-2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE CAPTADORES DE TENSIÓN Y CORRIENTE PARA TROLEBUSES	Finalizada	\$ 13.278,40	\$ 11.440,00
SIE-EPMTQ-032-2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Adquisición de impermeabilizante y sellantes para la flota de la EPMTQ	Finalizada	\$ 26.767,75	\$ 25.853,00
SIE-EPMTQ-034-2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE TRIPLEX DE 15 mm EN PLANCHAS, TRATADO MARINO	Finalizada	\$ 13.836,30	\$ 13.137,00
SIE-EPMTQ-034-2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE ACEITE DE COMPRESOR	Finalizada	\$ 7.710,60	\$ 7.247,96
SIE-EPMTQ-037-2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN PARTES Y PIEZAS DE FIBRA DE VIDRIO FLOTA EPMTQ	Finalizada	\$ 26.764,48	\$ 18.800,00

SIE EPMTPQ 002 2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Adquisición de repuestos electrónicos Mercedes Benz para flota trolebús	Finalizada	\$ 12.933,94	\$ 11.510,00
SIE EPMTPQ 032 2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SEÑALÉTICA INFORMATIVA PARA PARADAS	Finalizada	\$ 13.568,00	\$ 12.420,00
SIE EPMTPQ 035 2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE FILTROS AUTOMOTRICES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Finalizada	\$ 23.580,60	\$ 17.730,00
SIE EPMTPQ 036 2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO EN SOFTWARE Y NETWORKING	Ejecución de Contrato	\$ 12.513,20	\$ 11.646,81
SIE EPMTPQ 037 2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	Finalizada	\$ 13.957,34	\$ 11.480,00
SIE EPMTPQ 038 2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO DE TRASLADO Y PROCESAMIENTO DE VALORES DE LA EPMTPQ	Ejecución de Contrato	\$ 1.346.339,88	\$ 1.277.670,97
SIE EPMTPQ 039 2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS	Ejecución de Contrato	\$ 19.641,50	\$ 13.755,00
SIE EPMTPQ 040 2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Adquisición de refrigerante para la flota de buses articulados de la EPMTPQ 2018	Ejecución de Contrato	\$ 40.423,60	\$ 37.593,86
SIE EPMTPQ 041 2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMTPQ	Ejecución de Contrato	\$ 64.480,88	\$ 54.867,43
SIE EPMTPQ 042 2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE DESPERDICIOS PELIGROSOS	Ejecución de Contrato	\$ 15.874,50	\$ 13.547,60
SIE EPMTPQ 043 2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GESTION TI	Finalizada	\$ 10.482,84	\$ 9.749,03
SIE EPMTPQ 044 2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE TONERS	Ejecución de Contrato	\$ 58.922,81	\$ 58.222,00
SIE EPMTPQ 045 2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA ESTACIONES Y SISTEMA VIDEO WALL PARA CENTRO DE CONTROL	Ejecución de Contrato	\$ 145.770,82	\$ 142.432,00
SIE EPMTPQ 046 2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE CARBONES PARA PATÍN PARA LA FLOTA DE TROLEBÚS	Adjudicado - Registro de Contratos	\$ 38.893,50	\$ 36.850,00
SIE EPMTPQ 048 2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO DE CAMBIO DE PISO EN ZONAS DE ALTO TRÁFICO EN FLOTA B12M SEGUNDA FASE	Adjudicado - Registro de Contratos	\$ 57.200,00	\$ 54.080,00
SIE EPMTPQ 049 2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS PARA FLOTA	Adjudicado - Registro de Contratos	\$ 31.367,97	\$ 16.880,00
SIE EPMTPQ 050 2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Adquisición repuestos especiales sistema de frenos	Adjudicado - Registro de Contratos	\$ 27.601,50	\$ 15.790,00
SIE EPMTPQ 051 2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE FORROS DE ZAPATAS PARA FLOTA VEHICULAR	Finalizada	\$ 22.156,62	\$ 13.481,00
SIE EPMTPQ 052 2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Adquisición repuestos para caja Voith Diwa 3 y 5	Finalizada	\$ 113.454,96	\$ 110.850,00
SIE EPMTPQ 053 2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MERCEDES BENZ FLOTA O-500	Ejecución de Contrato	\$ 1.015.356,81	\$ 972.900,00
SIE EPMTPQ 054 2018	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Servicio de control de plagas	Ejecución de Contrato	\$ 42.640,00	\$ 37.522,32
MONTO ADJUDICADO SUBASTAS					\$ 4.109.846,69

DESCRIPCIÓN	ENTIDAD	OBJETO DE CONTRATO	ESTADO	TIPO DE PROCESO	PROVINCIA	P. REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO
MCO-EPMTPO-001-2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	Adecuación Operativa de Estación El Labrador	Ejecución de Contrato	Obras	PICHINCHA / QUITO	\$17,857.02	
MCO-EPMTPO-002-2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESTACIÓN EL LABRADOR	Ejecución de Contrato	Obras	PICHINCHA / QUITO	\$86,217.26	\$ 17.857,02
MCO-EPMTPO-003-2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TERMINAL CARCELEN	En Recepción	Obras	PICHINCHA / QUITO	\$125,283.79	\$ 86.217,26
MONTO ADJUDICADO MENOR CUANTÍA							\$ 125.283,79
							\$ 229.358,07

DESCRIPCIÓN	ENTIDAD	OBJETO DE CONTRATO	ESTADO	PROVINCIA	P. REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO
RE-EPMTPO-011-2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	IMPRESION DE BOLETOS PARA LA EPMTPO	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$315,225.00	\$ 315.225,00
RE-EPMTPO-009-2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	SERVICIO PRINCIPAL DEL INTERNET, DATOS Y HOSTING PARA USO CORPORATIVO E	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$42,648.96	\$ 42.648,96
RE-EPMTPO-010-2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA LA FLOTA VOLVO	Finalizada	PICHINCHA / QUITO	\$2,173,788.88	\$ 2.173.788,88
RE-EPMTPO-008-2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE NOMINA	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$3,250.00	\$ 3.250,00
RE-EPMTPO-007-2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA FERROVIARIA – TERMINAL EL RECREO	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$284,877.40	\$ 284.877,40
RE-EPMTPO-006-2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA COMITÉ DEL PUEBLO - LA BOTA –	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$514,047.08	\$ 514.047,08
RE-EPMTPO-005-2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA TERMINAL SUR ECOVÍA - LA JOYA	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$349,900.61	\$ 349.900,61
RE-EPMTPO-001-2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA ORIENTE QUITO – TERMINAL EL	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$594,843.86	\$ 594.843,86
RE-EPMTPO-003-2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LAS RUTAS SANTOSPAMBA –	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$1,603,410.76	\$ 1.603.410,76
RE-EPMTPO-018-2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	ASESORÍA Y PATROCINIO JURÍDICO EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA EMPRESA	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$10,000.00	\$ 10.000,00
RE-EPMTPO-017-2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	CONTRATACIÓN ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL PREMIUM PARA LA FLOTA OPERATIVA 2018-	Adjudicado - Registro de Contratos	PICHINCHA / QUITO	\$2,460,852.00	\$ 2.460.852,00
RE-EPMTPO-015-2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN, IMAGEN Y PUBLICIDAD	Finalizada	PICHINCHA / QUITO	\$142,686.00	\$ 142.686,00
RE-EPMTPO-014-2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	ELABORACIÓN FORMULARIOS PRE IMPRESOS	Finalizada	PICHINCHA / QUITO	\$16,181.86	\$ 16.181,86
MONTO ADJUDICADO RÉGIMEN ESPECIAL						\$ 8.511.712,41