

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

Fecha de corte 31-diciembre-2022

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 2022					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	Descripción	Presupuesto Referencial	Monto Adjudicado	Monto Finalizado
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL								
	Adjudicados		Finalizados						
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total					
ÍNFIMA CUANTÍA	59	276.896,12	12	58.789,11	Ínfima Cuantía	ADQUISICIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO Y PINTURA ESMALTE PARA TRABAJOS E	6.500,00	6.325,00	
						SERVICIO PROVISIONAL DE TRANSPORTE DE DIÉSEL PREMIUM HACIA LAS INSTA	6.349,99	6.349,99	
						CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE GASOLINA PARA EL POOL LIVI	6.292,59	6.292,59	
						CONTRATACIÓN DE MONITOREO DE PRENSA 2022 - 2023	6.750,00	4.200,00	
						ADQUISICIÓN DE MOTOGUADAÑA PARA LA EPMPQ	1.476,02	1.476,02	1.476,02
						ADQUISICIÓN DE TARJETAS MAGNETICAS PARA MÁQUINAS IBM	4.550,00	4.550,00	4.550,00
						PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES (2022)	980,00	980,00	
						ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TARJETAS DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA DE CREDE	1.065,00	1.065,00	
						ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLÁSTICAS (2022)	6.779,39	6.697,49	6.697,49
						ADQUISICIÓN DE CERRADURAS DE ACERO INOXIDABLE, CERRADURAS DE POM	6.596,60	6.596,60	6.596,60
						SERVICIO PROVISIONAL DE TRANSPORTE DE DIÉSEL PREMIUM HACIA LAS INSTA	6.410,50	6.410,50	
						ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS TRA	4.250,40	4.165,80	
						ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PANTÓGRAFO (2022)	6.669,00	6.669,00	6.669,00
						MATERIALES DE OFICINA FUERA DE CATÁLOGO (2022)	1.049,81	980,10	
						REMEDIACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN SERVIDOR EXCHAN	3.500,00	3.450,00	3.450,00
						ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE DISEÑO	2.327,18	2.272,90	2.272,90
						ADQUISICIÓN DE BOMBILLOS AUTOMOTRICES (FOCOS)(2022)	6.582,19	6.280,10	6.280,10
						CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA SECADOR CONCEPT ETAPA 3 (CON	5.300,00	4.970,00	
						ADQUISICIÓN DE IMPRESORA, LECTORES DE CÓDIGOS Y SUMINISTROS PARA LA	3.707,00	3.707,00	
						SERVICIO PROVISIONAL DE TRANSPORTE DE DIÉSEL PREMIUM HACIA LAS INSTA	6.410,50	6.410,50	
						DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN EN ESCOMBRERAS AUT	499,32	499,32	
						RENOVACIÓN DE 10 LICENCIAS DE CLIENTE DE LA HERRAMIENTA PARA EL DESA	1.723,90	1.630,00	1.630,00
						CONTRATACIÓN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE NÓMINA (20	3.575,00	3.575,00	
						CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE GASES INDUSTRIALES	3.795,50	3.795,50	
						ADQUISICIÓN DE GRASA DE ALTAS REVOLUCIONES PARA MOTOR ELÉCTRICO T	6.760,00	6.760,00	6.760,00
						ADQUISICIÓN DE WYPE	5.600,00	5.600,00	
						SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE CABEZOTES FLOTA TROLEBUS (2022)	6.300,00	6.300,00	6.300,00
						CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE MANGUERAS Y CAÑERIAS P	6.558,12	6.107,00	6.107,00
						CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE CORTES DE LA RED DE FIBRA	6.613,14	6.613,14	
						CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE AIRE A	6.080,00	2.885,00	
						ADQUISICIÓN DE CRISTALES, VIDRIOS Y PARABRISAS FLOTAS VOLVO B12M Y V	4.614,64	4.614,64	
						ADQUISICIÓN DE POLARIZADO PARA CABINAS	1.071,60	1.071,60	
						ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 75GR PARA LA EPMPQ (2022 REINICIO)	6.300,00	5.880,00	
						CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA PROVISIÓN DE GASOLINA PARA EL POC	6.408,61	6.408,61	
						SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SELECTORES DE MARCHA, PA	6.685,00	6.685,00	
						ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN UPS, BATERÍAS Y GABINETE DE BATERÍAS	4.360,00	4.080,00	
						ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA VIDEO WALL (RE	1.600,50	1.600,50	
						RENOVACIÓN DEL SOFTWARE DE PROTECCIÓN INFORMÁTICA ANTIVIRUS	5.321,60	5.321,60	
						ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CABLE DE MEDIA TENS	506,94	506,94	
						ADQUISICIÓN DE HMI PARA SUBESTACIÓN DE TRACCIÓN	6.246,10	6.246,10	
CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CE	6.585,15	6.585,15							

--	--	--	--	--

ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL Y ACCESORIOS PARA F	6.024,00	6.024,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y SONIDO CON ACCESORIOS COMPLEME	5.602,00	5.150,00
CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO DE SOFTWARE Y NETWORKING	6.600,08	6.348,00
ADQUISICIÓN DE ESCALERAS	4.007,10	4.007,10
ADQUISICIÓN DE ESCANER ALTO RENDIMIENTO PARA PROYECTO DE MODERNI	6.770,00	6.770,00
CONTRATACIÓN DE PLATAFORMA DE CONCIERTIZACIÓN PARA USUARIOS FINA	6.500,00	6.500,00
ADQUISICIÓN DE FROTADORES DE PAVIMENTO PARA LA FLOTA TROLEBÚS	6.679,20	6.679,20
CONTRATACIÓN SOPORTE, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	3.600,00	3.600,00
CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y ELIMINACIÓN DE FOCOS DE INFECCIÓN EN LA	5.287,00	4.800,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROYECCIÓN	6.090,00	6.090,00
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL Y GPS PARA LOS VEHÍCULOS DEL POOL VEHIC	3.900,00	2.730,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	6.491,78	2.923,76
CONTRATACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DIGITAL	6.776,46	6.776,46
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENCIÓN DE LOS TRABAJ	3.954,86	3.954,86
ADQUISICIÓN DE DESENGRASANTES Y DESCARBONIZANTES	6.210,17	5.903,20
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS HASTA LOS 20.0	5.136,26	5.136,25
CONTRATAR EL SERVICIO DEL SISTEMA DE REPOSITORIO DIGITAL QUE PERMITA	4.989,60	4.989,60
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SURTIDORES Y TANQUES DE COMBUSTIBLE DE	6.778,99	5.900,00

Elaborado por :	Ing. Marco Altamirano:	
Aprobado por :	Ing. Iván Muñoz	