

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública

RUC_ENTIDAD		INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																
INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA																		
AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO O SUGERIDO O (normalizado o / no normalizado o)	CATÁLOGO ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO O (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto)
2026	530201	643120011	SERVICIO	Servicio de transporte para el personal que labora en la apertura y cierre de la operacion	1	UNIDAD	\$ 1.111.253,34	S			NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	GASTO COF
2026	530203	354401015	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento y recarga de extintores 2026	1	UNIDAD	\$20.000,00	S			NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	GASTO COF
2026	530204	859900021	SERVICIO	Contratacion del servicio de outsourcing de impresion	1	UNIDAD	\$106.288,96	S			NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	GASTO COF
2026	530204	836900513	SERVICIO	Servicio de elaboracion de material pop 2026 2028	1	UNIDAD	\$165.000,00		S		NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	GASTO COF
2026	530204	891210911	SERVICIO	Servicio de impresion de material grafico comunicacional e informativo 2026 2028	1	UNIDAD	\$100.000,00		S		NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	GASTO COF
2026	530207	836100011	SERVICIO	Diseño ejecucion y difusion de campaña de educocomunicacional 2026	1	UNIDAD	\$275.000,00		S		NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	GASTO COF
2026	530209	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza de oficinas administrativas	1	UNIDAD	\$150.000,00	S			NORMALIZ	SI	CATALOGO	NO			COMUN	GASTO COF
2026	530402	541210014	OBRAS	Readecuacion integral del centro de desarrollo infantil	1	UNIDAD	\$170.000,00	S			NO NORMA	NO	LICITACION	NO			COMUN	GASTO COF
2026	530404	542900322	SERVICIO	Mantenimiento de lineas de vida verticales y horizontales de las instalaciones	1	UNIDAD	\$50.000,00	S			NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	GASTO COF
2026	530404	439230318	SERVICIO	Mantenimiento de Sistema Contra Incendios de Areas Administrativas	1	UNIDAD	\$50.000,00	S			NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	GASTO COF
2026	530405	871410013	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del pool vehicular	1	UNIDAD	\$45.000,00		S		NO NORMA	NO	LICITACION	NO			COMUN	GASTO COF
2026	530417	542900321	SERVICIO	Instalacion de lineas de vida verticales y horizontales de las instalaciones	1	UNIDAD	\$30.000,00	S			NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	GASTO COF
2026	530418	964210112	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de areas verdes y jardines	1	UNIDAD	\$32.000,04	S			NORMALIZ	SI	CATALOGO	NO			COMUN	GASTO COF
2026	530601	715510112	CONSULTORIA	Contratacion del servicio de Mediciones de Higiene industrial factores de riesgo identifi	1	UNIDAD	\$15.000,00		S			NO	CONCURSO	NO			COMUN	GASTO COF
2026	530702	733100011	SERVICIO	Renovacion de la suscripción de Office 365	1	UNIDAD	\$80.000,00			S	NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	GASTO COF
2026	530702	733100011	SERVICIO	Arrendamiento para licenciamiento de XDR	1	UNIDAD	\$50.000,00	S			NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	GASTO COF
2026	530702	831410012	SERVICIO	Servicio de implementacion de un WAF Empresarial por 3 años	1	UNIDAD	\$22.141,90		S		NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	GASTO COF
2026	530702	733100011	SERVICIO	Servicio de Arrendamiento de Licencias Autodesk Adobe SketchUP Studio	1	UNIDAD	\$43.441,50	S			NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	GASTO COF
2026	530802	282211317	BIEN	Adquisicion de vestimenta para prevención de riesgos para servidores	1	UNIDAD	\$80.000,00		S		NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	GASTO COF
2026	530802	4817001110	BIEN	Adquisicion de implementos para prevencion de riesgos para servidores	1	UNIDAD	\$80.000,00	S			NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	GASTO COF
2026	530802	881220014	BIEN	Adquisicion de ropa de trabajo para el personal	1	UNIDAD	\$260.000,00	S			NORMALIZ	SI	CATALOGO	NO			COMUN	GASTO COF
2026	630204	325900019	BIEN	Formularios preimpresos	1	UNIDAD	\$15.000,00	S			NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	630204	325900013	BIEN	Impresion de boletos	1	UNIDAD	\$260.000,00	S				NO	CONTRATO	NO			ESPECIAL	GASTO COF
2026	630803	333400011	BIEN	Adquisicion Diesel Premium Transporte Urbano para la flota operativa Articulados, Biartic	1	UNIDAD	\$4.017.800,44		S			NO	CONTRATO	NO			ESPECIAL	GASTO COF
2026	730208	852400012	SERVICIO	Servicio de traslado y procesamiento de valores	1	UNIDAD	\$905.432,29	S			NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730209	853300310	SERVICIO	Servicio de limpieza integral de paradas	1	UNIDAD	\$1.055.728,12	S			NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730209	853300310	SERVICIO	Servicio de limpieza integral de los terminales o estaciones y subestaciones de traccion	1	UNIDAD	\$581.000,00	S			NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730209	871410612	SERVICIO	Servicio de limpieza integral de unidades moviles	1	UNIDAD	\$945.000,00	S			NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730402	541210014	OBRAS	Readecuacion integral de la estacion Rio Coca	1	UNIDAD	\$572.500,00	S			NO NORMA	NO	LICITACION	NO			COMUN	PROYECTO
2026	730402	541210014	OBRAS	Contratacion del mantenimiento integral de la infraestructura de la estacion Capuli	1	UNIDAD	\$645.000,00	S			NO NORMA	NO	LICITACION	NO			COMUN	PROYECTO
2026	730405	871410013	SERVICIO	Servicio de reparacion de transmisiones automaticas ZF	1	UNIDAD	\$347.021,56	S				NO	BIENES Y SERVICIOS	NO			ESPECIAL	PROYECTO
2026	730405	8714104827	SERVICIO	Servicio de reencauche de neumaticos para la flota de vehiculos	1	UNIDAD	\$170.000,00		S		NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730405	871410018	SERVICIO	Mantenimiento preventivo y correctivo del pool pesado volquetas gruas y buses volkswagen	1	UNIDAD	\$60.000,00		S		NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730405	871590811	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de equipo menor	1	UNIDAD	\$50.000,00		S		NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730505	643110012	SERVICIO	Prestacion de servicio de transporte de pasajeros en las rutas alimentadoras zona sur	1	UNIDAD	\$11.981.322,74		S		NO NORMA	NO	LICITACION	NO			COMUN	PROYECTO
2026	730505	643110012	SERVICIO	Prestacion de servicio de transporte de pasajeros en las rutas alimentadoras zona norte	1	UNIDAD	\$13.825.761,33		S		NO NORMA	NO	LICITACION	NO			COMUN	PROYECTO
2026	730803	491290517	BIEN	Adquisicion de repuestos y aceites para cajas ZF	1	UNIDAD	\$350.000,00		S			NO	BIENES Y SERVICIOS	NO			ESPECIAL	PROYECTO
2026	730803	353220016	BIEN	Insumos en aerosol	1	UNIDAD	\$25.000,00			S	NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730804	321991317	BIEN	Adquisicion de Papel termico	1	UNIDAD	\$325.000,00	S			NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730804	476000111	BIEN	Adquisicion de tarjetas marca blanca para su utilizacion en el sistema integrado de recau	1	UNIDAD	\$240.000,00		S		NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730811	351101315	BIEN	Adquisicion de impermeabilizantes y sellantes	1	UNIDAD	\$35.000,00	S			NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730811	444610021	BIEN	Adquisicion de insumos de ferreteria materiales varios	1	UNIDAD	\$110.000,00	S			NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730813	491290517	BIEN	Adquisicion de repuestos volvo 2026	1	UNIDAD	\$1.716.761,98	S				NO	BIENES Y SERVICIOS	NO			ESPECIAL	PROYECTO
2026	730813	492310011	BIEN	Adquisicion de repuestos de carroceria de flotas	1	UNIDAD	\$493.764,16			S	NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730813	491290517	BIEN	Adquisicion de repuestos mercedes Benz O 500	1	UNIDAD	\$402.978,44		S			NO	BIENES Y SERVICIOS	NO			ESPECIAL	PROYECTO
2026	730813	381110221	BIEN	Adquisicion de butacas de conductor	1	UNIDAD	\$200.000,00		S		NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730813	433203211	BIEN	Repuestos para caja volvo diwa 5	1	UNIDAD	\$150.000,00	S			NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730813	464200017	BIEN	Adquisicion de baterias para la flota vehicular y otros equipos	1	UNIDAD	\$100.000,00		S		NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730813	435701117	BIEN	Adquisicion de tambores y pastillas de freno	1	UNIDAD	\$90.000,00		S		NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730813	491290517	BIEN	Adquisicion de kits de reparacion	1	UNIDAD	\$50.000,00		S		NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730813	371290111	BIEN	Adquisicion de partes y piezas en fibra de vidrio polimeros y termoformados	1	UNIDAD	\$50.000,00			S	NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730813	471732011	BIEN	Adquisicion de repuestos y mantenimiento de maquinas recaudadoras	1	UNIDAD	\$50.000,00			S	NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730813	462120618	BIEN	Adquisicion de materiales de electrica e iluminacion	1	UNIDAD	\$50.000,00	S			NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730813	391501111	BIEN	Adquisicion de filtros automotrices para la flota	1	UNIDAD	\$35.000,00		S		NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730813	389993322	BIEN	Adquisicion de repuestos para linea aerea de contacto lac	1	UNIDAD	\$50.000,00			S	NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO
2026	730813	371150011	BIEN	Cristales vidrios y parabrisas para la flota	1	UNIDAD	\$35.000,00		S		NORMALIZ	NO	SUBASTA	#NO			COMUN	PROYECTO

AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto)
2026	730813	433100011	BIEN	Adquisición rodamientos y retenedores para la flota	1	UNIDAD	\$30.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA	NO			COMUN	PROYECTO
2026	730813	472200611	BIEN	Adquisición de equipos repuestos y accesorios de radio comunicación	1	UNIDAD	\$30.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA	NO			COMUN	PROYECTO
2026	730813	491290112	BIEN	Adquisición de forros de zapata e insumos de frenos	1	UNIDAD	\$13.790,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA	NO			COMUN	PROYECTO
2026	730813	473310512	BIEN	Repuestos de audio para la flota de buses	1	UNIDAD	\$25.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA	NO			COMUN	PROYECTO
2026	730813	411221012	BIEN	Repuestos para guías de puertas en paradas	1	UNIDAD	\$15.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA	NO			COMUN	PROYECTO
2026	730813	471500611	BIEN	Adquisición de repuestos electrónicos automotrices	1	UNIDAD	\$50.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA	NO			COMUN	PROYECTO
2026	730813	46910043	BIEN	Adquisición de repuestos subestaciones	1	UNIDAD	\$60.000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA	NO			COMUN	PROYECTO
2026	840104	452800048	BIEN	Adquisición e instalación de un sistema de videovigilancia para el monitoreo de la seguridad	1	UNIDAD	\$1.841.012,67	S			NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	NO			COMUN	GASTO COMÚN
2026	840104	452300064	BIEN	Adquisición de pantallas	1	UNIDAD	\$25.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA	NO			COMUN	PROYECTO
2026	840104	624650013	BIEN	Adquisición equipo y herramienta	1	UNIDAD	\$60.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA	NO			COMUN	PROYECTO
2026	840104	451600913	BIEN	Máquina clasificadora de monedas	1	UNIDAD	\$30.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA	NO			COMUN	PROYECTO
2026	840105	4911200121	BIEN	Adquisición de Trolebuses eléctricos	1	UNIDAD	\$14.580.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	NO			COMUN	PROYECTO
2026	840107	452300035	BIEN	Adquisición de equipos de computación y monitores para nuevas estaciones de centro de control	1	UNIDAD	\$40.000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO	NO			COMUN	GASTO COMÚN
2026	840107	452200011	BIEN	Adquisición de equipos tecnológicos portátiles especializados de alto rendimiento para el personal	1	UNIDAD	\$60.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA	NO			COMUN	PROYECTO
2026	840107	452300081	BIEN	Adquisición de PCs de Escritorio para personal	1	UNIDAD	\$50.000,00	S			NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO	NO			COMUN	PROYECTO
2026	840107	473130016	BIEN	Adquirir e implementar un Centro de Control de Operaciones CCO y los Sistemas de Ayuda	1	UNIDAD	\$6.685.378,84	S			NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	NO			COMUN	PROYECTO
2026	840107	449142341	BIEN	Impresoras para tarjetas SIR	1	UNIDAD	\$30.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA	NO			COMUN	PROYECTO
2026	840107	472110214	BIEN	Adquisición de equipos para ampliar la red Wi-Fi de la EPMT PQ	1	UNIDAD	\$675.329,22	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA	NO			COMUN	PROYECTO
2026	530804	451600919	BIEN	Adquisición de suministros de limpieza y oficina	1	UNIDAD	\$10.000,00			S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO	NO			COMUN	GASTO COMÚN
2026	730404	871520112	SERVICIO	Servicio de verificación y mantenimiento de puesta a tierra de las paradas estaciones y teleseñales	1	UNIDAD	\$55.600,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA	NO			COMUN	PROYECTO
2026	730704	841600121	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento correctivo para la red de fibra óptica corporativa	1	UNIDAD	\$100.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	NO			COMUN	PROYECTO
2026	530249	962900116	SERVICIO	Servicio de logística para actos y eventos institucionales	1	UNIDAD	\$50.000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA	NO			COMUN	GASTO COMÚN
				TOTAL			\$67.441.307,53											

Consolidación elaborada por:

Aprobado por:

Ing. Marco Altamirano
Coordinador Adquisiciones (E)

Ing. Nadya Ruiz
Gerente Administrativa Financiera