

RESOLUCIÓN No. EPMM-M-GG-CP-RE-2023-002

**ING. DANIEL GONZALO CHAN MORA
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
DE MOVILIDAD DE MACHALA EPMM-M M**

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 76, numeral 7, literal I), dispone: *“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: I) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.”;*

Que, el Artículo 82, ibidem, prescribe: *“El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”;*

Que, el Artículo 225, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: *“El sector público comprende: 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”;*

Que, el Artículo 226, ibidem, determina que las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y Financiera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana.

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados, las Juntas rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los concejos provinciales y concejos regionales.

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

RESOLUCIÓN No. EPMM-M-GG-CP-RE-2023-002

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

Que, el Artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social, se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas;

Que, el Art. 293 de la Constitución de la República del Ecuador establece: La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía”

Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales y de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del Estado, de acuerdo con la Ley.

Que, el Art. 295, inciso tercero de la Constitución de la República del Ecuador dispone *“Hasta que se apruebe el presupuesto del año en que se posesiona la Presidenta o Presidente de la República, regirá el presupuesto anterior. Cualquier aumento de gastos durante la ejecución presupuestaria deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional, dentro del límite establecido por la Ley”*.

Que, el Art. 106 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece: *“La aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en la forma y términos establecidos en la Constitución de la República.*

En caso de reelección presidencial, el Presidente reelecto enviará la proforma 30 días después de proclamados los resultados de la segunda vuelta.

En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los mismos que establece la Constitución para el Presupuesto General del Estado y este código.

Cada entidad y organismo que no forma parte del Presupuesto General del Estado deberá aprobar su presupuesto hasta el último día del año previo al cual se expida.”

RESOLUCIÓN No. EPMM-M-GG-CP-RE-2023-002

Que, el Artículo 107 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone: *“Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona la o el Presidente de la República, regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior a excepción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, que aplicarán el presupuesto codificado al 1 de enero del año anterior.*

El mismo procedimiento se aplicará para los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus Empresas Públicas, el Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, en los años que exista posesión de autoridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.”.

Que, el Art.82 inciso segundo del Reglamento al Código Orgánico de Planificación Finanzas Públicas, dispone: *“En los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados, sus empresas públicas y sus entidades adscritas, se aplicará a esta misma disposición con respecto a su máxima autoridad en el año de posesión de la misma.”*

Que, el Art. 83 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que hasta que se apruebe el Presupuesto Público de cada gobierno autónomo descentralizado del año en que se posesiona la autoridad de elección popular, regirá el Presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior.

Una vez aprobado el presupuesto público de cada gobierno autónomo descentralizado, de sus empresas públicas, y sus entidades adscritas, por parte de sus respectivas instancias de aprobación conforme la legislación aplicable y a este Reglamento, la Dirección Financiera correspondiente, en el término de 30 días, actualizará el presupuesto codificado a la fecha de aprobación del presupuesto del año en curso.

Que, el Art. 216 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización estipula: *“El ejercicio financiero de los gobiernos autónomos descentralizados se iniciará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año, y para ese período deberá aprobarse y regir el presupuesto. No podrá mantenerse ni prorrogarse la vigencia del presupuesto del año anterior”.*

Que, el Art. 323 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización determina: *“El órgano normativo del respectivo gobierno autónomo descentralizado podrá expedir además, acuerdos y resoluciones sobre temas que tengan carácter especial o específico, los que serán aprobados por el órgano legislativo del gobierno autónomo, por simple mayoría, en un solo debate y serán notificados a los interesados, sin*

RESOLUCIÓN No. EPMM-M-GG-CP-RE-2023-002

perjuicio de disponer su publicación en cualquiera de los medios determinados en el artículo precedente, de existir mérito para ello"

Que, el Art. 57 literal g) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización determina que el gobierno autónomo descentralizado municipal, deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas;

Que, el Art. 109 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas prescribe: *"Vigencia y obligatoriedad. - Los presupuestos de las entidades y organismos señalados en este código entrarán en vigencia y serán obligatorios a partir del 1 de enero de cada año, con excepción del año en el cual se posesiona el Presidente de la República"*.

Que, el Artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, determina: *"Definiciones. - Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado [...]"*;

Que, el Artículo 5, numeral 2, ibidem, señala: *"Constitución y jurisdicción. - La creación de empresas públicas se hará: [...] 2. Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos descentralizados..."*;

Que, el Artículo 6, numeral 2 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, dispone: *"Organización empresarial. - Son órganos de dirección y administración de las empresas públicas: [...] 2. La Gerencia General [...]"*;

Que, el Artículo 10, ibidem, prescribe: *"Gerente General. - La o el Gerente General de la empresa pública será designado por el Directorio, de fuera de su seno. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y será en consecuencia el responsable de la gestión empresarial, administrativa, económica, financiera, comercial, técnica y operativa [...]"*;

Que, el Artículo 11, numeral 1 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, establece: *"Deberes y atribuciones del Gerente General. - El Gerente General, como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa pública;"*;

RESOLUCIÓN No. EPMM-M-GG-CP-RE-2023-002

Que, el Artículo 11, numeral 18, ibidem, señala: *“Deberes y atribuciones del Gerente General. - El Gerente General, como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: (...) 18. Las demás que le asigne esta Ley, su Reglamento General y las normas internas de cada empresa.”*;

Que, el Art. 34 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas en el Inciso 1ro., expone que todo tipo de contratación de las empresas estarán sujetas al Plan Nacional de Desarrollo, con observancia del presupuesto nacional y empresarial; en el numeral 2 de esta norma se establece además que las contrataciones de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría, que realicen las empresas públicas se sujetaran en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y demás disposiciones;

Que, la Asamblea Constituyente expidió la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LONSCP, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 de 04 de agosto de 2008, que derogó entre otras a la Ley de Contratación Pública y la Ley de Consultoría, Ley que ha sido reformada, conforme lo establecido en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 100. de 14 de octubre del 2013;

Que, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 588 de 12 de mayo de 2009, expidió el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 841 de 02 de agosto de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 512 de 15 de agosto del mismo año; Decreto Ejecutivo No. 153, publicado en el Registro Oficial No. 134 de 29 de noviembre del 2013;

Que, el Artículo 1, numeral 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone: *“Objeto y ámbito.- Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen: 6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de servicios públicos [...]”*;

Que, el Artículo 22 de la Ley Orgánica de la materia, establece: *“Plan Anual de Contratación. - Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, [...]”*

Que, el Artículo 43 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, manifiesta que hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación PAC, que contendrá las adquisiciones relacionadas a los bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría que

RESOLUCIÓN No. EPMM-M-GG-CP-RE-2023-002

requieran las entidades contratantes en el año fiscal, en función de sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, prescribe en el Artículo 43, que el Plan Anual de Contratación contendrá por lo menos, la siguiente información: *1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal; 2. Descripción detallada del objeto de contratación que guarde concordancia con el código del clasificador central de productos, CPC; para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultoría a contratarse; 3. El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar; y, 4. El cronograma de implementación del Plan;*

Que, en el Artículo 34, numeral 1 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se establece que las empresas públicas deberán contar con su Plan Anual de Contrataciones debidamente aprobado;

Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 383, de fecha 26 de noviembre del 2014, se publica la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala – EPMMM;

Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 419, de fecha 19 de enero del 2015, se publica la primera Reforma de la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala – EPMMM;

Que, en Sesiones Ordinarias del 30 de octubre y 20 de noviembre de 2019 fue discutida y aprobada por el I. Consejo Cantonal del Gobierno Autónomo Suplemento del Registro Oficial No. 419, de fecha 20 de noviembre del 2019, se publica la segunda Reforma de la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala – EPMMM;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el Gerente General de la Empresa Pública ejercerá la representación legal, en concordancia con el Art. 19 de la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala;

Que, mediante Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala, en su Art. 21 se define los deberes y atribuciones del gerente general de la Empresa Pública y entre ellos está su literal c) *Presentar, para conocimiento y aprobación del Directorio, el presupuesto anual de Empresa y sus reformas en los términos y plazos que señala la Ley;*

RESOLUCIÓN No. EPMM-M-GG-CP-RE-2023-002

Que, mediante informe Nro. EPMMM-SGF-2022-007, con fecha 05 de diciembre de 2022, la Ing. María Fernanda Armijos, Subgerente Financiera Movilidad Machala EP, remite al Gerente General el presupuesto prorrogado para el año 2023.

Que, mediante Memorando No. EPMM-M-SGA-M-2023-014, de fecha 11 de enero de 2023, la Mgs. Lina Capa Armijos, Subgerente Administrativa, remite el Plan Anual de Contratación para la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala EPMM-M en el que constan las obras, bienes o servicios incluidos los de consultoría que se contratarán durante el año 2023, en función de sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República, Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala,

RESUELVE:

Art. 1.- APROBAR el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio fiscal del año 2023 de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala EPMM-M, con un presupuesto inicial de USD. 4'475.748,95 (Cuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos cuarenta y ocho con 95/100) más IVA, constante en el anexo de la presente resolución; de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del Art. 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Art. 43 de su Reglamento General.

Art. 2.- De la **EJECUCIÓN** del Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio fiscal del año 2023 de acuerdo a sus atribuciones, encárguese a las Subgerencias Administrativa, de Regulación, de Planificación, de Control y Vigilancia, Asesoría Jurídica, Secretaría General, y a las Jefaturas de Tecnología de la Información, Talento Humano, Gestión Comercial, de Comunicación y al Área de Educación Vial y Vinculación con la Comunidad.

Art. 2.- ENCARGAR el seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio fiscal del año 2023 a las Subgerencias Administrativa y Financiera.

Art. 3.- DISPONER a la Subgerencia Administrativa la publicación en el portal www.compraspublicas.gob.ec de la presente resolución incluido el Plan Anual de Contratación 2023, de conformidad a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Art. 3.- DISPONER a la Jefatura de Comunicación la publicación de la presente resolución junto con el Plan Anual de Contratación 2023 en la página web institucional, de conformidad

RESOLUCIÓN No. EPMM-M-GG-CP-RE-2023-002

a lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La presente Resolución entrará en vigencia desde su suscripción. **NOTIFÍQUESE. - CÚMPLASE.**

Dado en el Despacho de la Gerencia General de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala – EPMM-M, a los once días del mes de enero del dos mil veintitrés.

Ing. Daniel Gonzalo Chan Mora
**GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
PÚBLICA DE MOVILIDAD DE MACHALA EPMM-M**

| Elaborado por: | Revisado por: |
|--|--|
| | |
| Mgs. Lina Capa Armijos SUBGERENTE ADMINISTRATIVA | Ab. Aníbal Sarango Morales ASESOR JURÍDICO |

LISTADO DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 2023

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE MACHALA**Institución:** EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE MACHALA**Ruc:** 0760051410001**Periodo fiscal:** 2023

| Lista de Partidas / Cuentas Contables | | |
|--|---------------|--|
| No. | Número | Descripción |
| 1 | 53.01.06 | Servicio De Correo |
| 2 | 53.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado |
| 3 | 53.02.08 | Servicios de Seguridad y Vigilancia |
| 4 | 53.02.09 | Servicio de Aseo |
| 5 | 53.02.46 | Servicios de Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabi |
| 6 | 53.04.02 | Mantenimiento - Edificios, Locales Y Residencias |
| 7 | 53.04.03 | Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación) |
| 8 | 53.04.04 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) |
| 9 | 53.04.05 | Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación) |
| 10 | 53.08.03 | Combustibles y Lubricantes |
| 11 | 53.08.04 | Materiales de Oficina |
| 12 | 53.08.13 | Repuestos y Accesorios |
| 13 | 53.14.03 | Mobiliario |
| 14 | 53.14.04 | Maquinarias y Equipos |
| 15 | 57.02.01 | Seguros |
| 16 | 84.01.04 | Maquinaria y Equipo |
| 17 | 84.01.03 | Mobiliario |
| 18 | 84.01.05 | Vehículos |
| 19 | 53.02.03 | Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores |
| 20 | 53.03.02 | Pasajes al Exterior |
| 21 | 53.03.01 | Pasajes al Interior |
| 22 | 53.06.12 | Capacitación a Servidores Públicos |
| 23 | 53.07.02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos |
| 24 | 53.08.02 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección |
| 25 | 53.08.09 | Medicamentos |
| | | |

| Lista de Partidas / Cuentas Contables | | |
|---------------------------------------|----------|--|
| No. | Número | Descripción |
| 26 | 53.08.07 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones |
| 27 | 53.08.11 | Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería |
| 28 | 73.05.05 | Vehículos (Arrendamiento) |
| 29 | 73.04.18 | Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas |
| 30 | 75.01.05 | Transporte y Vías |
| 31 | 73.08.11 | Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería |
| 32 | 73.08.13 | Repuestos y Accesorios |
| 33 | 84.01.11 | Partes y Repuestos |
| 34 | 53.06.01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada |
| 35 | 53.01.05 | Telecomunicaciones |
| 36 | 53.07.03 | Arrendamiento de Equipos Informáticos |
| 37 | 53.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos |
| 38 | 73.07.01 | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos |
| 39 | 73.02.07 | Difusión, Información y Publicidad |
| 40 | 73.08.24 | Insumos, Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión, Eventos Cultural |
| 41 | 84.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos |

**PLAN ANUAL DE
CONTRATACIÓN
EJERCICIO FISCAL 2023
(Elaborado en el MFC)**

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE MACHALA

Institución: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE MACHALA
Ruc: 0760051410001
Periodo fiscal: 2023

Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF

| No. | Partida presupuestaria / Cuenta contable | Código categoría CPC Nivel 9 | Tipo de compra | Tipo Régimen | Fondo BID | Código prestamo BID | Código proyecto BID | Tipo de presupuesto | Tipo de Bien / Servicio | Catálogo Electrónico | Procedimiento | Detalle del producto | Cantidad Anual | Unidad (metros, litros, etc) | Costo unitario (Dólares) | Costo total | C1 | C2 | C3 |
|-----|--|------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--|----------------|------------------------------|--------------------------|---------------|----|----|----|
| 1 | 53.01.06 | 681110112 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | SERVICIO DE ENTREGA CORRESPONDENCIA | 1,00000 | UNIDAD | 720,00000 | 720,00000 | Si | | |
| 2 | 53.02.04 | 891210913 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | BRANDEO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES | 1,00000 | UNIDAD | 5.700,00000 | 5.700,00000 | Si | | |
| 3 | 53.02.08 | 852500021 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA | 1,00000 | UNIDAD | 282.800,00000 | 282.800,00000 | | Si | |
| 4 | 53.02.09 | 853300012 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | SERVICIO DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL | 1,00000 | UNIDAD | 42.000,00000 | 42.000,00000 | Si | | |
| 5 | 53.02.46 | 873400031 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000 | 6.300,00000 | | | Si |
| 6 | 53.04.02 | 541210015 | OBRAS | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | MENOR CUANTIA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS | 1,00000 | UNIDAD | 13.000,00000 | 13.000,00000 | Si | | |
| 7 | 53.04.02 | 547900413 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000 | 6.300,00000 | | | Si |
| 8 | 53.04.03 | 872400011 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIO | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000 | 6.300,00000 | | | Si |
| 9 | 53.04.04 | 859901911 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | MENOR CUANTIA | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS | 1,00000 | UNIDAD | 10.300,00000 | 10.300,00000 | Si | | |
| 10 | 53.04.04 | 871520211 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | MANTENIMIENTO BALIZAS Y SIRENAS | 1,00000 | UNIDAD | 6.200,00000 | 6.200,00000 | Si | | |
| 11 | 53.04.05 | 871410011 | SERVICIO | ESPECIAL | | | | GASTO CORRIENTE | | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES | 1,00000 | UNIDAD | 66.000,00000 | 66.000,00000 | Si | | |
| 12 | 53.04.05 | 871410011 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | SERVICIO DE EMPASTE A CAMIONETAS DE CONTROL Y VIGILANCIA | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000 | 6.300,00000 | | | Si |

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE MACHALA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-------------|----------|----------|--|--|--|-----------------------|----------------|----|-----------------------------|---|---------|--------|---------------|---------------|----|----|
| 13 | 53.04.05 | 871410032 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000 | 6.300,00000 | | Si |
| 14 | 53.04.05 | 872900011 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | MANTENIMIENTO DE BICICLETAS Y SCOOTER | 1,00000 | UNIDAD | 3.200,00000 | 3.200,00000 | | Si |
| 15 | 53.08.03 | 333800211 | BIEN | ESPECIAL | | | | GASTO CORRIENTE | | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | ACEITE LUBRICANTE PARA VEHICULOS A DIESEL | 1,00000 | UNIDAD | 17.000,00000 | 17.000,00000 | Si | |
| 16 | 53.08.03 | 333800212 | BIEN | ESPECIAL | | | | GASTO CORRIENTE | | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | ACEITE LUBRICANTE PARA VEHICULOS A GASOLINA | 1,00000 | UNIDAD | 14.000,00000 | 14.000,00000 | Si | |
| 17 | 53.08.03 | 333400011 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | COTIZACION | ADQUISICION DE DIESEL | 1,00000 | UNIDAD | 74.000,00000 | 74.000,00000 | Si | |
| 18 | 53.08.03 | 333100011 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | MENOR CUANTIA | ADQUISICION DE GASOLINA | 1,00000 | UNIDAD | 45.000,00000 | 45.000,00000 | Si | |
| 19 | 53.08.04 | 3212920131 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO | 1,00000 | UNIDAD | 4.500,00000 | 4.500,00000 | Si | |
| 20 | 53.08.04 | 321290418 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA NO CATALOGADOS | 1,00000 | UNIDAD | 3.500,00000 | 3.500,00000 | Si | |
| 21 | 53.08.04 | 38912013912 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SUMINISTROS DE IMPRESIA'N | 1,00000 | UNIDAD | 12.000,00000 | 12.000,00000 | Si | |
| 22 | 53.08.13 | 3611100279 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICION DE NEUMATICOS | 1,00000 | UNIDAD | 18.000,00000 | 18.000,00000 | Si | |
| 23 | 53.08.13 | 491290517 | BIEN | ESPECIAL | | | | GASTO CORRIENTE | | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | 1,00000 | UNIDAD | 145.000,00000 | 145.000,00000 | Si | |
| 24 | 53.08.13 | 381110111 | BIEN | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE FORROS Y PROTECTOR DE BALDE | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000 | 6.300,00000 | | Si |
| 25 | 53.14.03 | 3812100115 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICION DE MOBILIARIO NO DEPRECIABLE | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000 | 6.300,00000 | | Si |
| 26 | 53.14.04 | 482200031 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE PISTOLA RADAR | 1,00000 | UNIDAD | 440,00000 | 440,00000 | | Si |
| 27 | 84.01.04 | 611830011 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000 | 6.300,00000 | Si | |
| 28 | 84.01.03 | 3812100115 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA | 1,00000 | UNIDAD | 30.000,00000 | 30.000,00000 | Si | Si |
| 29 | 84.01.05 | 491130024 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICION DE CAMIONETA | 1,00000 | UNIDAD | 35.000,00000 | 35.000,00000 | Si | |

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE MACHALA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------|----------|-------|--|--|--|-----------------|-------------|----|-----------------------------|--|---------|--------|--------------|--------------|----|----|----|
| 30 | 53.01.05 | 841310016 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LOS EQUIPOS DE SERTMA | 1,00000 | UNIDAD | 1.000,00000 | 1.000,00000 | Si | | |
| 31 | 53.02.03 | 439230011 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | RECARGAS DE EXTINTORES | 1,00000 | UNIDAD | 600,00000 | 600,00000 | Si | | |
| 32 | 53.14.04 | 439230318 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | EQUIPOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS | 1,00000 | UNIDAD | 1.400,00000 | 1.400,00000 | | Si | |
| 33 | 53.03.02 | 661100011 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR | 1,00000 | UNIDAD | 4.000,00000 | 4.000,00000 | Si | Si | Si |
| 34 | 53.03.01 | 661100011 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR | 1,00000 | UNIDAD | 3.000,00000 | 3.000,00000 | Si | Si | Si |
| 35 | 53.04.04 | 852300013 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS | 1,00000 | UNIDAD | 1.000,00000 | 1.000,00000 | | Si | |
| 36 | 53.06.12 | 929000014 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACION DE SERVICIOS Y CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 1,00000 | UNIDAD | 15.000,00000 | 15.000,00000 | Si | | |
| 37 | 53.07.02 | 512900021 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | LICENCIA PARA CONCURSO DE MERITOS PARA EL 2023 | 1,00000 | UNIDAD | 1.750,00000 | 1.750,00000 | | Si | |
| 38 | 53.08.02 | 881220014 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TECNICOS POR CATALOGO ELECTRONICO | 1,00000 | UNIDAD | 4.000,00000 | 4.000,00000 | | Si | |
| 39 | 53.08.02 | 4817001110 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TECNICOS BIENES NO CATALOGADOS | 1,00000 | UNIDAD | 4.000,00000 | 4.000,00000 | | Si | |
| 40 | 53.08.02 | 2823612221 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SERTMA | 1,00000 | UNIDAD | 13.000,00000 | 13.000,00000 | | Si | |
| 41 | 53.08.09 | 352901092 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y DE MEDICINA | 1,00000 | UNIDAD | 6.000,00000 | 6.000,00000 | | | Si |
| 42 | 57.02.01 | 713350012 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD PARA LOS AGENTES CIVILES DE TRANSITO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO | 1,00000 | UNIDAD | 3.000,00000 | 3.000,00000 | | Si | |
| 43 | 84.01.04 | 3815003118 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE CAMILLAS RIGIDAS DE RESCATE | 1,00000 | UNIDAD | 405,00000 | 405,00000 | Si | | |
| 44 | 84.01.04 | 4817001110 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE EQUIPO DE INTERVENCION PARA BRIGADISTAS | 1,00000 | UNIDAD | 1.200,00000 | 1.200,00000 | Si | | |
| 45 | 53.07.02 | 512900021 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | LICENCIA DE USO DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL | 1,00000 | UNIDAD | 250,00000 | 250,00000 | Si | | |

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE MACHALA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------|----------|-------|--|--|--|-----------------------|----------------|----|-----------------------------|--|---------|--------|---------------|---------------|----|----|
| 46 | 53.08.07 | 891211016 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE ADHESIVOS DE SEGURIDAD CONTROL TRANSPORTE PUBLICO RUM | 1,00000 | UNIDAD | 7.075,00000 | 7.075,00000 | | Si |
| 47 | 53.08.11 | 611650011 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA | 1,00000 | UNIDAD | 15.000,00000 | 15.000,00000 | Si | |
| 48 | 53.14.04 | 421901063 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE PLACAS PARA LA SEÑALIZACION DE NOMENCLATURA VIAL, ETAPA 1 CASCO CENTRAL Y SECTORE.. | 1,00000 | UNIDAD | 40.000,00000 | 40.000,00000 | | Si |
| 49 | 73.05.05 | 548000014 | SERVICIO | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ALQUILER DE CAMION GRUA PARA SEÑALIZACION | 1,00000 | UNIDAD | 20.000,00000 | 20.000,00000 | Si | |
| 50 | 73.04.18 | 872900611 | SERVICIO | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | | MENOR CUANTIA | MANTENIMIENTO DE MUROS JERSEY | 1,00000 | UNIDAD | 23.000,00000 | 23.000,00000 | | Si |
| 51 | 75.01.05 | 542100013 | OBRAS | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | | MENOR CUANTIA | REDISEÑOS VIALES RETORNOS GIROS DISTRIBUIDORES DE TRANSITO RAMPAS | 1,00000 | UNIDAD | 200.000,00000 | 200.000,00000 | | Si |
| 52 | 73.04.18 | 872900611 | SERVICIO | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | MANTENIMIENTO SEÑALIZACION DE CICLOVIA DE LA AV 25 DE JUNIO Y NUEVOS | 1,00000 | UNIDAD | 60.000,00000 | 60.000,00000 | | Si |
| 53 | 73.08.11 | 979900813 | BIEN | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE SEÑALES VERTICALES | 1,00000 | UNIDAD | 300.000,00000 | 300.000,00000 | Si | Si |
| 54 | 73.08.11 | 4294200119 | BIEN | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICION DE CABLE CONDUCTOR DE CU CONCENTRICO TIPO TC | 1,00000 | UNIDAD | 20.000,00000 | 20.000,00000 | | Si |
| 55 | 73.08.11 | 374400011 | BIEN | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE SACOS DE CEMENTO PARA INSTALACION DE INTERSECCIONES SEMAFORICA | 1,00000 | UNIDAD | 6.000,00000 | 6.000,00000 | | Si |
| 56 | 73.08.13 | 471732011 | BIEN | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA INTERSECCIONES DE SEMAFORICAS | 1,00000 | UNIDAD | 17.000,00000 | 17.000,00000 | Si | |
| 57 | 73.08.13 | 429990215 | BIEN | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE INTERSECCIONES SEMAFOROS NUEVOS | 1,00000 | UNIDAD | 350.000,00000 | 350.000,00000 | | Si |
| 58 | 73.08.13 | 429990215 | BIEN | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE 50 LENTES DE GIRO PARA SEMAFOROS | 1,00000 | UNIDAD | 9.000,00000 | 9.000,00000 | Si | |
| 59 | 73.08.13 | 429990215 | BIEN | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE SEMAFOROS PARA VERDE BUS PARA 20 INTERSECCIONES | 1,00000 | UNIDAD | 12.000,00000 | 12.000,00000 | Si | |
| 60 | 75.01.05 | 979900815 | OBRAS | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | | COTIZACION | SEÑALIZACION HORIZONTAL | 1,00000 | UNIDAD | 500.000,00000 | 500.000,00000 | | Si |
| 61 | 84.01.04 | 3699004510 | BIEN | COMUN | | | | PROYECTO DE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA | ADQUISICION DE TACHAS SOLARES | 1,00000 | UNIDAD | 14.000,00000 | 14.000,00000 | | Si |

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE MACHALA

| | | | | | | | | INVERSION | | | ELECTRONICA | | | | | | | | |
|----|----------|------------|----------|-------|--|--|--|-----------------------|----------------|--|-----------------------------|--|---------|--------|---------------|---------------|----|----|----|
| 62 | 75.01.05 | 532900011 | OBRAS | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | | COTIZACION | RECAPEO Y BACHEO | 1,00000 | UNIDAD | 600.000,00000 | 600.000,00000 | | Si | Si |
| 63 | 53.08.07 | 891211016 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD MATRICULA VEHICULAR ADHESIVO REVISION VEHICULAR | 1,00000 | UNIDAD | 30.000,00000 | 30.000,00000 | | Si | |
| 64 | 84.01.04 | 611890011 | BIEN | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION | 1,00000 | UNIDAD | 6.000,00000 | 6.000,00000 | Si | | |
| 65 | 53.08.07 | 326000049 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE LIBRETINES DE CITACIONES | 1,00000 | UNIDAD | 25.000,00000 | 25.000,00000 | Si | | |
| 66 | 53.07.02 | 731250014 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA | 1,00000 | UNIDAD | 6.000,00000 | 6.000,00000 | | Si | |
| 67 | 84.01.04 | 731250115 | BIEN | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EMISION DE INFRACCIONES DE SERTMA | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000 | 6.300,00000 | Si | | |
| 68 | 53.08.07 | 3627012110 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE CINTA DE PELIGRO | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000 | 6.300,00000 | | Si | |
| 69 | 53.08.13 | 481500217 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE BOQUILLAS | 1,00000 | UNIDAD | 3.000,00000 | 3.000,00000 | | Si | |
| 70 | 53.14.04 | 4642000112 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE BATERIAS PARA RADIOS | 1,00000 | UNIDAD | 1.700,00000 | 1.700,00000 | | Si | |
| 71 | 53.14.04 | 473310011 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE MICROFONO | 1,00000 | UNIDAD | 1.700,00000 | 1.700,00000 | | Si | |
| 72 | 53.14.04 | 3627012110 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE CONOS | 1,00000 | UNIDAD | 3.200,00000 | 3.200,00000 | | Si | |
| 73 | 84.01.04 | 472200611 | BIEN | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE RADIOS | 1,00000 | UNIDAD | 11.000,00000 | 11.000,00000 | | Si | |
| 74 | 84.01.04 | 447600013 | BIEN | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE CARGADORES PARA RADIOS DEL AREA DE CV | 1,00000 | UNIDAD | 2.648,00000 | 2.648,00000 | | Si | |
| 75 | 84.01.04 | 836100021 | BIEN | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE VALLAS | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000 | 6.300,00000 | | Si | |
| 76 | 84.01.04 | 473130017 | BIEN | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE FOTOMULTAS | 1,00000 | UNIDAD | 280.000,00000 | 280.000,00000 | Si | | |

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE MACHALA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------|----------|----------|--|--|-----------------------|-------------|--|--------------------------------|--|---------|--------|---------------|---------------|----|----|
| 77 | 84.01.05 | 491130092 | BIEN | COMUN | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA EL AREA DE CONTROL Y VIGILANCIA | 1,00000 | UNIDAD | 16.000,00000 | 16.000,00000 | Si | |
| 78 | 84.01.05 | 385100011 | BIEN | COMUN | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE BICICLETAS | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000 | 6.300,00000 | Si | |
| 79 | 84.01.04 | 473130017 | BIEN | COMUN | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE BODY CAM | 1,00000 | UNIDAD | 91.623,00000 | 91.623,00000 | Si | |
| 80 | 53.07.02 | 5129000250 | SERVICIO | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | LICENCIA | 1,00000 | UNIDAD | 13.475,00000 | 13.475,00000 | Si | |
| 81 | 53.14.04 | 267300914 | BIEN | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE ARNES DE PECHO | 1,00000 | UNIDAD | 7.500,00000 | 7.500,00000 | Si | |
| 82 | 53.14.04 | 429500016 | BIEN | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE CLIP DE PECHO | 1,00000 | UNIDAD | 3.748,50000 | 3.748,50000 | Si | |
| 83 | 53.04.04 | 841600313 | SERVICIO | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | MANTENIMIENTO SEMESTRAL | 1,00000 | UNIDAD | 3.600,00000 | 3.600,00000 | Si | |
| 84 | 84.01.04 | 381210013 | BIEN | COMUN | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE ESTANTE DE CARGA | 1,00000 | UNIDAD | 2.560,50000 | 2.560,50000 | Si | |
| 85 | 84.01.11 | 491290519 | BIEN | COMUN | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE BALIZAS | 1,00000 | UNIDAD | 14.000,00000 | 14.000,00000 | Si | |
| 86 | 84.01.11 | 491290518 | BIEN | COMUN | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE SIRENAS Y PARLANTE | 1,00000 | UNIDAD | 4.900,00000 | 4.900,00000 | Si | |
| 87 | 53.06.01 | 821200011 | SERVICIO | ESPECIAL | | | GASTO CORRIENTE | | | ASESORIA Y PATROCINIO JURIDICO | ASESORIA Y PATROCINIO JURIDICO | 1,00000 | UNIDAD | 300.000,00000 | 300.000,00000 | Si | |
| 88 | 53.07.02 | 5129000117 | SERVICIO | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | LICENCIA DE USO DE SISTEMA JURIDICO ESPECIALIZADO EN LINEA | 1,00000 | UNIDAD | 6.000,00000 | 6.000,00000 | | Si |
| 89 | 53.01.05 | 841600311 | SERVICIO | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000 | 6.300,00000 | Si | |
| 90 | 53.07.02 | 512900021 | BIEN | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA | 1,00000 | UNIDAD | 2.000,00000 | 2.000,00000 | | Si |
| 91 | 53.07.02 | 512900021 | SERVICIO | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | SERVICIO DE INSTALACION DE CORREO INSTITUCIONAL CON LICENCIAMIENTO | 1,00000 | UNIDAD | 6.000,00000 | 6.000,00000 | | Si |
| 92 | 53.07.02 | 512900021 | SERVICIO | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | LICENCIAS ANTIVIRUS | 1,00000 | UNIDAD | 3.000,00000 | 3.000,00000 | Si | |
| 93 | 53.07.03 | 731250014 | SERVICIO | COMUN | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS Y BACKUP ENTRE EDIFICIOS | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000 | 6.300,00000 | Si | |

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE MACHALA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|------------|----------|----------|--|--|--|-----------------------|----------------|----|--|---|---------|--------|---------------|---------------|--|--|----|
| 94 | 53.07.04 | 871300011 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SISTEMAS INFORMATICOS | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000 | 6.300,00000 | | | Si |
| 95 | 53.07.04 | 841600111 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | MANTENIMIENTO DE UPS | 1,00000 | UNIDAD | 2.000,00000 | 2.000,00000 | | | Si |
| 96 | 53.07.04 | 873900011 | SERVICIO | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES | 1,00000 | UNIDAD | 6.000,00000 | 6.000,00000 | | | Si |
| 97 | 53.08.13 | 452900031 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE PARTES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000 | 6.300,00000 | | | Si |
| 98 | 73.07.01 | 831410511 | SERVICIO | ESPECIAL | | | | PROYECTO DE INVERSION | | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DEL SISTEMA AXIS CLOUD | 1,00000 | UNIDAD | 153.600,00000 | 153.600,00000 | | | Si |
| 99 | 84.01.07 | 473130017 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE CAMARAS IP | 1,00000 | UNIDAD | 6.000,00000 | 6.000,00000 | | | Si |
| 100 | 84.01.07 | 512900021 | BIEN | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE FIREWALL DE SEGURIDAD | 1,00000 | UNIDAD | 13.200,00000 | 13.200,00000 | | | Si |
| 101 | 84.01.07 | 452300015 | BIEN | COMUN | | | | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA REDES INFORMATICAS | 1,00000 | UNIDAD | 5.800,00000 | 5.800,00000 | | | Si |
| 102 | 84.01.07 | 4523000854 | BIEN | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 1,00000 | UNIDAD | 25.000,00000 | 25.000,00000 | | | Si |
| 103 | 73.02.07 | 843000111 | SERVICIO | ESPECIAL | | | | PROYECTO DE INVERSION | | | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE REDES SOCIALES | 1,00000 | UNIDAD | 10.000,00000 | 10.000,00000 | | | Si |
| 104 | 73.02.07 | 733200013 | SERVICIO | ESPECIAL | | | | PROYECTO DE INVERSION | | | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE DIFUSION DE JINGLES PUBLICITARIOS E INFORMATIVOS A TRAVES DE PRENSA HABLADA | 1,00000 | UNIDAD | 15.000,00000 | 15.000,00000 | | | Si |
| 105 | 73.02.07 | 838120314 | SERVICIO | ESPECIAL | | | | PROYECTO DE INVERSION | | | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | SERVICIO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD E INFORMACION A TRAVES DE PRENSA ESCRITA | 1,00000 | UNIDAD | 10.000,00000 | 10.000,00000 | | | Si |
| 106 | 73.02.07 | 836390014 | SERVICIO | ESPECIAL | | | | PROYECTO DE INVERSION | | | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN BUSES | 1,00000 | UNIDAD | 7.000,00000 | 7.000,00000 | | | Si |
| 107 | 73.02.07 | 8369003110 | SERVICIO | ESPECIAL | | | | PROYECTO DE INVERSION | | | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | ELABORACION PRODUCCION Y DIFUSION DE CAMPAÑA PROMOCION DE SERVICIO | 1,00000 | UNIDAD | 20.353,95000 | 20.353,95000 | | | Si |
| 108 | 73.02.07 | 836390012 | SERVICIO | ESPECIAL | | | | PROYECTO DE INVERSION | | | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS CON PANTALLAS LED | 1,00000 | UNIDAD | 20.000,00000 | 20.000,00000 | | | Si |
| 109 | 73.08.24 | 325300019 | BIEN | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO | 1,00000 | UNIDAD | 10.000,00000 | 10.000,00000 | | | Si |
| 110 | 84.01.04 | 451700428 | BIEN | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE CAMARA | 1,00000 | UNIDAD | 2.000,00000 | 2.000,00000 | | | Si |

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE MACHALA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------------|----------|-------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|-----------------------------|--|---------|--------|--------------|------------------------|----|----|
| 111 | 84.01.04 | 731250115 | BIEN | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE TELÉFONO MÓVIL TECNOLGA AVANZADA | 1,00000 | UNIDAD | 1.300,00000 | 1.300,00000 | Si | |
| 112 | 73.08.24 | 325300019 | BIEN | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE MATERIAL IMPLEMENTACION CULTURA VIAL | 1,00000 | UNIDAD | 10.000,00000 | 10.000,00000 | Si | |
| 113 | 73.02.07 | 8369003110 | SERVICIO | COMUN | | | | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE PLANIFICACION DISEÑO Y EJECUCION DE CAMPAÑA EDUCATIVA SOBRE CULTURA VIAL | 1,00000 | UNIDAD | 20.000,00000 | 20.000,00000 | | Si |
| Total: | | | | | | | | | | | | | | | | 4.363.748,95000 | | |

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN EJERCICIO FISCAL 2023

(Incluye Procedimientos Especiales)

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2023

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 (normaliza do / no normalizado) | CATÁLOGO O ELECTRÓNICO (sí/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO O (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (sí/no) | NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO O BID | NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO O BID | TIPO DE RÉGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto) | TOTAL PRESUPUESTO | |
| SECRETARIA GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 720,00 |
| 2023 | 53.01.06 | 681110112 | SERVICIO | SERVICIO DE ENTREGA CORRESPONDENCIA | 1 | UNIDAD | 720 | S | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 720,00 | |
| SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 991040,00 |
| 2023 | 53.05.02 | 721120011 | SERVICIO | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 1 | UNIDAD | 87000 | S | | | | NO | ARRENDAM | NO | | | ESPECIAL | GASTO CO | 87000,00 | |
| 2023 | 57.02.01 | 713340113 | SERVICIO | POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO PARA LOS BIE | 1 | UNIDAD | 25000 | S | | | | NO | LICITACION | NO | | | ESPECIAL | GASTO CO | 25000,00 | |
| 2023 | 53.02.04 | 891210913 | SERVICIO | BRANDEO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES | 1 | UNIDAD | 5700 | S | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 5700,00 | |
| 2023 | 53.02.08 | 852500021 | SERVICIO | SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA | 1 | UNIDAD | 282800 | S | | | NORMALIZ | SI | CATALOGO | NO | | | COMUN | GASTO CO | 282800,00 | |
| 2023 | 53.02.09 | 853300012 | SERVICIO | SERVICIO DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL | 1 | UNIDAD | 42000 | S | | | NORMALIZ | SI | CATALOGO | NO | | | COMUN | GASTO CO | 42000,00 | |
| 2023 | 53.02.46 | 873400031 | SERVICIO | RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS INSTITUC | 1 | UNIDAD | 6300 | S | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 6300,00 | |
| 2023 | 53.04.02 | 541210015 | OBRAS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRU | 1 | UNIDAD | 13000 | S | | | NORMALIZ | NO | MENOR CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 13000,00 | |
| 2023 | 53.04.02 | 547900413 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS | 1 | UNIDAD | 6300 | S | | | NO NORMA | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 6300,00 | |
| 2023 | 53.04.03 | 872400011 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE | 1 | UNIDAD | 6300 | S | | S | NO NORMA | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 6300,00 | |
| 2023 | 53.04.04 | 859901911 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS | 1 | UNIDAD | 10300 | S | | | NO NORMA | NO | MENOR CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 10300,00 | |
| 2023 | 53.04.04 | 871520211 | SERVICIO | MANTENIMIENTO BALIZAS Y SIRENAS | 1 | UNIDAD | 6200 | S | | | NO NORMA | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 6200,00 | |
| 2023 | 53.04.05 | 871410011 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALE | 1 | UNIDAD | 66000 | S | | | | NO | BIENES Y S | NO | | | ESPECIAL | GASTO CO | 66000,00 | |
| 2023 | 53.04.05 | 871410011 | SERVICIO | SERVICIO DE EMPASTE A CAMIONETAS DE CONTR | 1 | UNIDAD | 6300 | S | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 6300,00 | |
| 2023 | 53.04.05 | 871410032 | SERVICIO | LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES | 1 | UNIDAD | 6300 | S | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 6300,00 | |
| 2023 | 53.04.05 | 872900011 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE BICICLETAS Y SCOOTER | 1 | UNIDAD | 3200 | S | | | NO NORMA | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 3200,00 | |
| 2023 | 53.08.03 | 333800211 | BIEN | ACEITE LUBRICANTE PARA VEHICULOS A DIESEL | 1 | UNIDAD | 17000 | S | | | | NO | BIENES Y S | NO | | | ESPECIAL | GASTO CO | 17000,00 | |
| 2023 | 53.08.03 | 333800212 | BIEN | ACEITE LUBRICANTE PARA VEHICULOS A GASOLIN | 1 | UNIDAD | 14000 | S | | | | NO | BIENES Y S | NO | | | ESPECIAL | GASTO CO | 14000,00 | |
| 2023 | 53.08.03 | 333400011 | BIEN | ADQUISICION DE DIESEL | 1 | UNIDAD | 74000 | S | | | NO NORMA | NO | COTIZACION | NO | | | COMUN | GASTO CO | 74000,00 | |
| 2023 | 53.08.03 | 333100011 | BIEN | ADQUISICION DE GASOLINA | 1 | UNIDAD | 45000 | S | | | NO NORMA | NO | MENOR CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 45000,00 | |
| 2023 | 53.08.04 | 3212920131 | BIEN | ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA | 1 | UNIDAD | 4500 | S | | | NORMALIZ | SI | CATALOGO | NO | | | COMUN | GASTO CO | 4500,00 | |
| 2023 | 53.08.04 | 321290418 | BIEN | ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA | 1 | UNIDAD | 3500 | S | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 3500,00 | |
| 2023 | 53.08.04 | 38912013912 | BIEN | SUMINISTROS DE IMPRESIÓN | 1 | UNIDAD | 12000 | S | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA | NO | | | COMUN | GASTO CO | 12000,00 | |
| 2023 | 53.08.13 | 3611100279 | BIEN | ADQUISICION DE NEUMATICOS | 1 | UNIDAD | 18000 | S | | | NORMALIZ | SI | CATALOGO | NO | | | COMUN | GASTO CO | 18000,00 | |
| 2023 | 53.08.13 | 491290517 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PAI | 1 | UNIDAD | 145000 | S | | | | NO | BIENES Y S | NO | | | ESPECIAL | GASTO CO | 145000,00 | |
| 2023 | 53.08.13 | 381110111 | BIEN | ADQUISICION DE FORROS Y PROTECTOR DE BALD | 1 | UNIDAD | 6300 | S | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | PROYECTO | 6300,00 | |
| 2023 | 53.14.03 | 3812100115 | BIEN | ADQUISICION DE MOBILIARIO NO DEPRECIABLE | 1 | UNIDAD | 6300 | S | | | NORMALIZ | SI | CATALOGO | NO | | | COMUN | GASTO CO | 6300,00 | |
| 2023 | 53.14.04 | 482200031 | BIEN | ADQUISICION DE PISTOLA RADAR | 1 | UNIDAD | 440 | S | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 440,00 | |
| 2023 | 84.01.04 | 611830011 | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA | 1 | UNIDAD | 6300 | S | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 6300,00 | |
| 2023 | 84.01.03 | 3812100115 | BIEN | ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA | 1 | UNIDAD | 30000 | S | | | NORMALIZ | SI | CATALOGO | NO | | | COMUN | GASTO CO | 30000,00 | |
| 2023 | 84.01.05 | 481130024 | BIEN | ADQUISICION DE CAMIONETA | 1 | UNIDAD | 35000 | S | | | NORMALIZ | SI | CATALOGO | NO | | | COMUN | GASTO CO | 35000,00 | |
| 2023 | 53.01.05 | 841310016 | SERVICIO | SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LOS EQUIPO | 1 | UNIDAD | 1000 | S | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 1000,00 | |
| JEFATURA DE TALENTO HUMANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58605,00 |
| 2023 | 53.02.03 | 439230011 | SERVICIO | RECARGAS DE EXTINTORES | 1 | UNIDAD | 600 | S | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 600,00 | |
| 2023 | 53.14.04 | 439230318 | BIEN | EQUIPOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS | 1 | UNIDAD | 1400 | S | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 1400,00 | |
| 2023 | 53.03.02 | 661100011 | BIEN | ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR | 1 | UNIDAD | 4000 | S | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 4000,00 | |
| 2023 | 53.03.01 | 661100011 | BIEN | ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR | 1 | UNIDAD | 3000 | S | | S | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 3000,00 | |
| 2023 | 53.04.04 | 852300013 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS | 1 | UNIDAD | 1000 | S | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 1000,00 | |
| 2023 | 53.06.12 | 929000014 | SERVICIO | CONTRATACION DE SERVICIOS Y CAPACITACIONE | 1 | UNIDAD | 15000 | S | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA | NO | | | COMUN | GASTO CO | 15000,00 | |
| 2023 | 53.07.02 | 512900021 | SERVICIO | LICENCIA PARA CONCURSO DE MERITOS PARA EL | 1 | UNIDAD | 1750 | S | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 1750,00 | |
| 2023 | 53.08.02 | 881220014 | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSO | 1 | UNIDAD | 4000 | S | | | NORMALIZ | SI | CATALOGO | NO | | | COMUN | GASTO CO | 4000,00 | |
| 2023 | 53.08.02 | 4817001110 | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSO | 1 | UNIDAD | 4000 | S | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 4000,00 | |
| 2023 | 53.08.02 | 2823612221 | BIEN | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PER | 1 | UNIDAD | 13000 | S | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA | NO | | | COMUN | GASTO CO | 13000,00 | |
| 2023 | 53.08.09 | 352901092 | BIEN | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y DE MEDICI | 1 | UNIDAD | 6000 | S | | S | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 6000,00 | |
| 2023 | 57.02.01 | 713350012 | SERVICIO | POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD PARA LOS AGE | 1 | UNIDAD | 3000 | S | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 3000,00 | |
| 2023 | 84.01.04 | 3815003118 | BIEN | ADQUISICION DE CAMILLAS RIGIDAS DE RESCATE | 1 | UNIDAD | 405 | S | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 405,00 | |
| 2023 | 84.01.04 | 4817001110 | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPO DE INTERVENCION PAR | 1 | UNIDAD | 1200 | S | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 1200,00 | |
| 2023 | 53.07.02 | 512900021 | SERVICIO | LICENCIA DE USO DE SOFTWARE DE CONTROL DE | 1 | UNIDAD | 250 | S | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 250,00 | |

| SUBGERENCIA DE REGULACIÓN | | | | | | | | | | | | | | 2229075,00 | | | | | | |
|--|----------|------------|----------|---|---|--------|----------|---|--|---|--|----------|------------|------------|----|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 2023 | 53.08.07 | 891211016 | BIEN | ADQUISICION DE ADHESIVOS DE SEGURIDAD CON | 1 | UNIDAD | 7075 | S | | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | GASTO CO | 7075,00 |
| 2023 | 53.08.11 | 611660011 | BIEN | ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA | 1 | UNIDAD | 15000 | S | | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | GASTO CO | 15000,00 |
| 2023 | 53.14.04 | 421901063 | BIEN | ADQUISICION DE PLACAS PARA LA SEÑALIZACION | 1 | UNIDAD | 40000 | S | | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | GASTO CO | 40000,00 |
| 2023 | 73.05.05 | 548000014 | SERVICIO | ALQUILER DE CAMION GRUA PARA SEÑALIZACION | 1 | UNIDAD | 20000 | S | | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | PROYECTO | 20000,00 |
| 2023 | 73.04.18 | 872900611 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE MUROS JERSEY | 1 | UNIDAD | 23000 | S | | | | NO NORMA | NO | MENOR CU | NO | | | COMUN | PROYECTO | 23000,00 |
| 2023 | 75.01.05 | 542100013 | OBRAS | REDISEÑOS VIALES RETORNOS GIROS DISTRIBUI | 1 | UNIDAD | 20000 | S | | | | NO NORMA | NO | MENOR CU | NO | | | COMUN | PROYECTO | 20000,00 |
| 2023 | 73.04.18 | 872900611 | SERVICIO | MANTENIMIENTO SEÑALIZACION DE CICLOVIA DE | 1 | UNIDAD | 60000 | S | | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | PROYECTO | 60000,00 |
| 2023 | 73.08.11 | 979900813 | BIEN | ADQUISICION DE SEÑALES VERTICALES | 1 | UNIDAD | 300000 | S | | S | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | PROYECTO | 300000,00 |
| 2023 | 73.08.11 | 4294200119 | BIEN | ADQUISICION DE CABLE CONDUCTOR DE CU CON | 1 | UNIDAD | 20000 | S | | | | NORMALIZ | SI | CATALOGO | NO | | | COMUN | PROYECTO | 20000,00 |
| 2023 | 73.08.11 | 374400011 | BIEN | ADQUISICION DE SACOS DE CEMENTO PARA INST | 1 | UNIDAD | 6000 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | PROYECTO | 6000,00 |
| 2023 | 73.08.13 | 471732011 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA INTERSECCIO | 1 | UNIDAD | 17000 | S | | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | PROYECTO | 17000,00 |
| 2023 | 73.08.13 | 429990215 | BIEN | ADQUISICION DE INTERSECCIONES SEMAFOROS | 1 | UNIDAD | 350000 | S | | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | PROYECTO | 350000,00 |
| 2023 | 73.08.13 | 429990215 | BIEN | ADQUISICION DE 50 LENTES DE GIRO PARA SEMA | 1 | UNIDAD | 9000 | S | | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | PROYECTO | 9000,00 |
| 2023 | 73.08.13 | 429990215 | BIEN | ADQUISICION DE SEMAFOROS PARA VERDE BUS | 1 | UNIDAD | 12000 | S | | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | PROYECTO | 12000,00 |
| 2023 | 75.01.05 | 979900815 | OBRAS | SEÑALIZACION HORIZONTAL | 1 | UNIDAD | 500000 | S | | | | NO NORMA | NO | COTIZACION | NO | | | COMUN | PROYECTO | 500000,00 |
| 2023 | 84.01.04 | 3699004510 | BIEN | ADQUISICION DE TACHAS SOLARES | 1 | UNIDAD | 14000 | S | | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | PROYECTO | 14000,00 |
| 2023 | 75.01.05 | 532900011 | OBRAS | RECAPEO Y BACHEO | 1 | UNIDAD | 600000 | S | | S | | NO NORMA | NO | COTIZACION | NO | | | COMUN | PROYECTO | 600000,00 |
| 2023 | 53.08.07 | 891211016 | BIEN | ADQUISICION DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD M | 1 | UNIDAD | 30000 | S | | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | GASTO CO | 30000,00 |
| 2023 | 84.01.04 | 611890011 | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA T | 1 | UNIDAD | 6000 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | PROYECTO | 6000,00 |
| SUBGERENCIA DE CONTROL Y VIGILANCIA | | | | | | | | | | | | | | 516855,00 | | | | | | |
| 2023 | 53.08.07 | 326000049 | BIEN | ADQUISICION DE LIBRETINES DE CITACIONES | 1 | UNIDAD | 25000 | S | | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | GASTO CO | 25000,00 |
| 2023 | 53.07.02 | 731250014 | SERVICIO | SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA | 1 | UNIDAD | 6000 | S | | S | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 6000,00 |
| 2023 | 84.01.04 | 731250115 | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA | 1 | UNIDAD | 6300 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | PROYECTO | 6300,00 |
| 2023 | 53.08.07 | 3627012110 | BIEN | ADQUISICION DE CINTA DE PELIGRO | 1 | UNIDAD | 6300 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 6300,00 |
| 2023 | 53.08.13 | 481500217 | BIEN | ADQUISICION DE BOQUILLAS | 1 | UNIDAD | 3000 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 3000,00 |
| 2023 | 53.14.04 | 4642000112 | BIEN | ADQUISICION DE BATERIAS PARA RADIOS | 1 | UNIDAD | 1700 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 1700,00 |
| 2023 | 53.14.04 | 473310011 | BIEN | ADQUISICION DE MICROFONO | 1 | UNIDAD | 1700 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 1700,00 |
| 2023 | 53.14.04 | 3627012110 | BIEN | ADQUISICION DE CONOS | 1 | UNIDAD | 3200 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 3200,00 |
| 2023 | 84.01.04 | 472200611 | BIEN | ADQUISICION DE RADIOS | 1 | UNIDAD | 11000 | S | | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | PROYECTO | 11000,00 |
| 2023 | 84.01.04 | 447600013 | BIEN | ADQUISICION DE CARGADORES PARA RADIOS DE | 1 | UNIDAD | 2648 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | PROYECTO | 2648,00 |
| 2023 | 84.01.04 | 836100021 | BIEN | ADQUISICION DE VALLAS | 1 | UNIDAD | 6300 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | PROYECTO | 6300,00 |
| 2023 | 84.01.04 | 473130017 | BIEN | ADQUISICION DE FOTOMULTAS | 1 | UNIDAD | 280000 | S | | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | PROYECTO | 280000,00 |
| 2023 | 84.01.05 | 491130092 | BIEN | ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA EL AREA I | 1 | UNIDAD | 16000 | S | | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | PROYECTO | 16000,00 |
| 2023 | 84.01.05 | 385100011 | BIEN | ADQUISICION DE BICICLETAS | 1 | UNIDAD | 6300 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | PROYECTO | 6300,00 |
| 2023 | 84.01.04 | 473130017 | BIEN | ADQUISICION DE BODY CAM | 1 | UNIDAD | 91623 | S | | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | PROYECTO | 91623,00 |
| 2023 | 53.07.02 | 5129000250 | SERVICIO | LICENCIA | 1 | UNIDAD | 13475 | S | | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | GASTO CO | 13475,00 |
| 2023 | 53.14.04 | 267300914 | BIEN | ADQUISICION DE ARNES DE PECHO | 1 | UNIDAD | 7500 | S | | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | GASTO CO | 7500,00 |
| 2023 | 53.14.04 | 429500016 | BIEN | ADQUISICION DE CLIP DE PECHO | 1 | UNIDAD | 3748,5 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 3748,50 |
| 2023 | 53.04.04 | 841600313 | SERVICIO | MANTENIMIENTO SEMESTRAL | 1 | UNIDAD | 3600 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 3600,00 |
| 2023 | 84.01.04 | 381210013 | BIEN | ADQUISICION DE ESTANTE DE CARGA | 1 | UNIDAD | 2560,5 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | PROYECTO | 2560,50 |
| 2023 | 84.01.11 | 491290519 | BIEN | ADQUISICION DE BALIZAS | 1 | UNIDAD | 14000 | S | | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | PROYECTO | 14000,00 |
| 2023 | 84.01.11 | 491290518 | BIEN | ADQUISICION DE SIRENAS Y PARLANTE | 1 | UNIDAD | 4900 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | PROYECTO | 4900,00 |
| ASESORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | 306000,00 | | | | | | |
| 2023 | 53.06.01 | 821200011 | SERVICIO | ASESORIA Y PATROCINIO JURIDICO | 1 | UNIDAD | 300000 | S | | | | NO | ASESORIA | NO | | | | ESPECIAL | GASTO CO | 300000,00 |
| 2023 | 53.07.02 | 5129000117 | SERVICIO | LICENCIA DE USO DE SISTEMA JURIDICO ESPECIA | 1 | UNIDAD | 6000 | S | | S | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 6000,00 |
| JEFATURA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | 247800,00 | | | | | | |
| 2023 | 53.01.05 | 841600311 | SERVICIO | SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS | 1 | UNIDAD | 6300 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 6300,00 |
| 2023 | 53.07.02 | 512900021 | BIEN | ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA | 1 | UNIDAD | 2000 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 2000,00 |
| 2023 | 53.07.02 | 512900021 | SERVICIO | SERVICIO DE INSTALACION DE CORREO INSTITUC | 1 | UNIDAD | 6000 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 6000,00 |
| 2023 | 53.07.02 | 512900021 | SERVICIO | LICENCIAS ANTIVIRUS | 1 | UNIDAD | 3000 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 3000,00 |
| 2023 | 53.07.03 | 731250014 | SERVICIO | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS Y BACKUP ENTR | 1 | UNIDAD | 6300 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 6300,00 |
| 2023 | 53.07.04 | 871300011 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SISTEMAS INFO | 1 | UNIDAD | 6300 | S | | S | | NO NORMA | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 6300,00 |
| 2023 | 53.07.04 | 841600111 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE UPS | 1 | UNIDAD | 2000 | S | | | | NO NORMA | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 2000,00 |
| 2023 | 53.07.04 | 873900011 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE REDE | 1 | UNIDAD | 6000 | S | | | | NO NORMA | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 6000,00 |
| 2023 | 53.08.13 | 452900031 | BIEN | ADQUISICION DE PARTES DE REPUESTOS Y ACCE | 1 | UNIDAD | 6300 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 6300,00 |
| 2023 | 73.07.01 | 831410511 | SERVICIO | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DEL SIS | 1 | UNIDAD | 153600 | S | | S | | NO | BIENES Y S | NO | | | ESPECIAL | PROYECTO | 153600,00 | |
| 2023 | 84.01.07 | 473130017 | BIEN | ADQUISICION DE CAMARAS IP | 1 | UNIDAD | 6000 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 6000,00 |
| 2023 | 84.01.07 | 512900021 | BIEN | ADQUISICION DE FIREWALL DE SEGURIDAD | 1 | UNIDAD | 13200 | S | | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | PROYECTO | 13200,00 |
| 2023 | 84.01.07 | 452300015 | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA F | 1 | UNIDAD | 5800 | S | | | | NORMALIZ | NO | INFIMA CU | NO | | | COMUN | GASTO CO | 5800,00 |
| 2023 | 84.01.07 | 4523000854 | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 1 | UNIDAD | 25000 | S | | | | NORMALIZ | SI | CATALOGO | NO | | | COMUN | PROYECTO | 25000,00 |
| JEFATURA DE COMUNICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | 95653,95 | | | | | | |
| 2023 | 73.02.07 | 843000111 | SERVICIO | SERVICIO DE REDES SOCIALES | 1 | UNIDAD | 10000 | S | | S | | NO | COMUNICA | NO | | | | ESPECIAL | PROYECTO | 10000,00 |
| 2023 | 73.02.07 | 733200013 | SERVICIO | SERVICIO DE DIFUSION DE JINGLES PUBLICITARI | 1 | UNIDAD | 15000 | S | | S | | NO | COMUNICA | NO | | | | ESPECIAL | PROYECTO | 15000,00 |
| 2023 | 73.02.07 | 838120314 | SERVICIO | SERVICIO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD E INFORM | 1 | UNIDAD | 10000 | S | | | | NO | COMUNICA | NO | | | | ESPECIAL | PROYECTO | 10000,00 |
| 2023 | 73.02.07 | 836900014 | SERVICIO | ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS E | 1 | UNIDAD | 7000 | S | | | | NO | COMUNICA | NO | | | | ESPECIAL | PROYECTO | 7000,00 |
| 2023 | 73.02.07 | 8369003110 | SERVICIO | ELABORACION PRODUCCION Y DIFUSION DE CAM | 1 | UNIDAD | 20353,95 | S | | | | NO | COMUNICA | NO | | | | ESPECIAL | PROYECTO | 20353,95 |
| 2023 | 73.02.07 | 836900012 | SERVICIO | ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS C | 1 | UNIDAD | 20000 | S | | S | | NO | COMUNICA | NO | | | | ESPECIAL | PROYECTO | 20000,00 |
| 2023 | 73.08.24 | 325300019 | BIEN | ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO | 1 | UNIDAD | 10000 | S | | | | NORMALIZ | NO | SUBASTA I | NO | | | COMUN | PROYECTO | 10000,00 |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |