

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
QUINTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		SERVICIO DE CENTRAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	107.142,86	107.142,86	0,00	0,00	
		AGENCIA PARA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN EVENTOS DE NATURALEZA ACADÉMICA, CIENTÍFICA, CULTURAL Y ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	133.928,57	0,00	133.928,57	0,00	
		SERVICIO DE IMPRESIÓN, ROTULACIÓN Y BRANDEO	530207	891211012	REGIMEN ESPECIAL	71.428,57	0,00	71.428,57	0,00	
		SERVICIO DE PANTALLAS DIGITALES, CANAL DE COMUNICACIÓN INTERNO EQUIPOS Y SOFTWARE PARA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	530207 840107	836100011 473230011	REGIMEN ESPECIAL REGIMEN ESPECIAL	26.785,71 60.000,00	26.785,71 0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00	
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA</b>						<b>409.285,71</b>	<b>133.928,57</b>	<b>205.357,14</b>	<b>70.000,00</b>	
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS	MENSAJES SMS DE INFORMACION RECORDATORIOS Y PERSUSIVOS A LOS CLIENTES QUE SE ENCUENTREN EN MORA	630607	841600311	COTIZACION	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS</b>						<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
	DEPARTAMENTO DE CATÁSTRO Y FACTURACIÓN	SERVICIO DE LECTOFACTURACION Y SERVICIOS DERIVADOS ZONA 1	630607	859901514	LICITACION	2.699.806,20	0,00	0,00	2.699.806,20	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACION Y SERVICIOS DERIVADOS ZONA 2	630607	859901514	LICITACION	2.724.698,70	0,00	0,00	2.724.698,70	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATÁSTRO Y FACTURACIÓN</b>						<b>5.424.504,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.424.504,90</b>
	DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEDIDORES, ZONA 2 DMQ	630607	542510011		LICITACION	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
		CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	630404	871100212		REGIMEN ESPECIAL	3.011,20	0,00	3.011,20	0,00
		CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CONFORME LOS REQUERIMIENTOS DE LA NTE-INEN-ISO/IEC 17025:2018	630601	831110211		CONTRATACION DIRECTA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE MEDIA PULGADA	630811	4826301101		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	394.328,34	0,00	0,00	394.328,34
		INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y MEDIDORES ZONA 1 DMQ	630607	542510011		LICITACION	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>						<b>2.573.639,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.311,20</b>	<b>2.564.328,34</b>
	DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTACT CENTER	630502	841210213		LICITACION	600.096,00	0,00	0,00	600.096,00
		CAMPAÑA DEL CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA EN EL DMQ	630207	836100011		REGIMEN ESPECIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE RECAUDACION Y ATENCION AL CLIENTE CARAPUNGO CENTRO	630502	721120012		REGIMEN ESPECIAL	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
		ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE EL CONDADO	630502	721120012		REGIMEN ESPECIAL	109.528,12	0,00	0,00	109.528,12
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE</b>						<b>928.824,12</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.824,12</b>	
<b>TOTAL GERENCIA COMERCIAL</b>						<b>9.346.968,56</b>	<b>200.000,00</b>	<b>9.311,20</b>	<b>9.137.657,36</b>	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICION DE PAPEL INDUSTRIAL	530805	321210011		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		ADQUISICION DE GEL ANTISEPTICO Y ALCOHOL ANTISEPTICO	530805	3529010428		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
		ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	530804	3699000111		CATALOGO ELECTRONICO	10.099,71	10.099,71	0,00	0,00
		ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL ANTISEPTICO	530805	3529010428		CATALOGO ELECTRONICO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO	530805	389930011		CATALOGO ELECTRONICO	4.464,28	0,00	4.464,28	0,00
		ADQUISICION DE REJILLAS DE 1000 X 600 HIERRO DUCTIL GRUPO C GRADO 65 45 12	630811	4219001387		CATALOGO ELECTRONICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		ADQUISICION DE SUMIDEROS CON CERCO 500 X 360 HIERRO DUCTIL GRUPO B GRADO 65 45 12	630811	4219001365		CATALOGO ELECTRONICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		ADQUISICION DE TAPA CON CERCO DE 600 HIERRO DUCTIL GRUPO C GRADO 65 45 12	630811	4219001379		CATALOGO ELECTRONICO	72.786,84	0,00	72.786,84	0,00
		ADQUISICION DE REJILLAS DE 50X36 CON CERCO	630811	4219001387		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	61.245,71	0,00	61.245,71	0,00
		ADQUISICION UNIONES MECANICAS SIMETRICAS DE VARIOS DIAMETROS	630811	412210411		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	133.928,57	0,00	133.928,57	0,00
		ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO	530805	321930012		CATALOGO ELECTRONICO	9.092,40	0,00	9.092,40	0,00
		ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS (ESP TEC.)	630811	415160311		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	9.285,71	0,00	0,00	9.285,71
		ADQUISICION DE LLAVES VARIOS DIAMETROS (COBRE)	630811	415160311		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	32.608,25	0,00	32.608,25	0,00
		ADQUISICION DE TOMAS DE INCORPORACION VARIOS DIAMETROS (COBRE)	630811	415160311		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.465,39	0,00	50.465,39	0,00
		SERVICIO DE IMPRENTA	530804	891211012		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
	ADQUISICION PAPEL COPIADORA	530804	321290418		CATALOGO ELECTRONICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
	ADQUISICION DE TONER VARIAS MARCAS	530804	38912013307		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	89.285,71	0,00	89.285,71	0,00	
	ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIPROPILENO	630811	363201017		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.178,57	0,00	40.178,57	0,00	
	ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS ASIMETRICAS VARIOS DIAMETROS - COMPRA 1	630811	412110411		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	63.858,26	0,00	63.858,26	0,00	
	ADQUISICION DE VALVULAS VARIOS DIAMETROS	630811	415160311		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	11.351,11	0,00	11.351,11	0,00	
	ADQUISICION DE TUBERIA ALCANTARILLADO	630811	363201017		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS</b>						<b>667.250,51</b>	<b>13.099,71</b>	<b>644.865,09</b>	<b>9.285,71</b>
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES (2020-2021)	530404	841600111		MEMOR CUANTIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS MONITOREADAS, CERCAS ELECTRICAS Y CONECTIVIDAD (91 CHIPS)	530404	852300011		MEMOR CUANTIA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS NORTE	630208	852500021		LICITACION	1.879.399,15	0,00	1.879.399,15	0,00
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS CENTRO	630208	852500021		LICITACION	2.095.203,29	0,00	2.095.203,29	0,00
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS SUR	630208	852500021		LICITACION	2.144.858,66	0,00	2.144.858,66	0,00
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIODIFUSION PARA LA RADIO PACHA 102.9 FM		840104	472110111		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES</b>						<b>6.301.461,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.188.461,10</b>	<b>113.000,00</b>	
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530209	853300012		CATALOGO ELECTRONICO	552.508,32	0,00	552.508,32	0,00	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS POR GARANTIA MARCA CHEVROLET	630405	871410011		MEMOR CUANTIA	9.568,91	0,00	9.568,91	0,00	
	ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS AÑO 2020.	630813	361140311		CATALOGO ELECTRONICO	141.957,57	0,00	141.957,57	0,00	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
QUINTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES					
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQ Y VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPESADOS DE EPMAPS	630404	871410011	LICITACION	881.109,77	881.109,77	0,00	0,00		
		COMBUSTIBLE, DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS 2020	630803	621910013	COTIZACION	82.613,00	0,00	82.613,00	0,00		
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 1	630201	643120014	FERIAS INCLUSIVAS	324.366,21	0,00	324.366,21	0,00		
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 2	630201	643120014	FERIAS INCLUSIVAS	320.476,74	0,00	320.476,74	0,00		
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 3	530201	643120014	FERIAS INCLUSIVAS	237.338,86	0,00	237.338,86	0,00		
		SERVICIO DE REPARACIÓN EXCAVADORA DOSSAN, QUE INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR GARANTIA	630404	871591411	REGIMEN ESPECIAL	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	841600111	MENOR CUANTIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ A DE LA EPMAPS	530402	871591612	MENOR CUANTIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00		
		ALIMENTACION PARA LOS OBREROS DE LA EPMAPS QUE SE ENCUENTRAN EN LABORES DE EMERGENCIA	630235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
		COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA EXTRA Y SUPER A TRAVES DE ESTACIONES DE SERVICIO 2020	630803	621910013	COTIZACION	345.223,79	0,00	345.223,79	0,00		
		MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA, VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS DE EPMAPS, ZONA SUR	630404	871410011	REGIMEN ESPECIAL	881.109,77	0,00	0,00	881.109,77		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS MULTIMARCA, SECTOR CENTRO NORTE AÑO 2020	630405	871410011	LICITACION	783.822,95	0,00	783.822,95	0,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE COPIADO DE LA EPMAPS	530402	871200014	MENOR CUANTIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS'S DE LA EPMAPS	530402	871300011	MENOR CUANTIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		
		SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR	630405	673000011	COTIZACION	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00		
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR AÑO 2020	630404	871410011	COTIZACION	152.395,50	0,00	152.395,50	0,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPESADOS NORTE 2019	630405	871410011	LICITACION	812.009,30	812.009,30	0,00	0,00		
		SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS - LINEAS 51, 52, 03, 06, 11, 13, 15	530201	643120014	INFIMA CUANTIA	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00		
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>						<b>5.776.630,69</b>	<b>1.809.749,07</b>	<b>3.065.771,85</b>	<b>901.109,77</b>
		<b>TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA</b>						<b>12.745.342,30</b>	<b>1.822.848,78</b>	<b>9.899.098,04</b>	<b>1.023.395,48</b>
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	INSPECCIÓN DE COLECTORES INCLUYE FILMACIÓN INTERNA Y PLAN DE MANTENIMIENTO DE COLECTORES 2020	630601	831390051	LISTA CORTA	112.224,40	0,00	112.224,40	0,00		
		ADQUISICIÓN DE HIDROSUCCIONADORES, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	4911400110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SIST. ALCANTARILLADO PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	31.418,88	0,00	31.418,88	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA NANEGALITO	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	23.564,20	0,00	23.564,20	0,00		
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES CENTRO Y SUR 2020	630417	542510012	COTIZACION	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AL PARROQ SAN ANTONIO DE PICHINCHA	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA TUMBACO	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	840106	4423100110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00		
		LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD SUR 2020	630417	853400421	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	339.402,00	0,00	339.402,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA CHAVEZPAMBA	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19.636,80	19.636,80	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA ALANGASÍ	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	57.786,46	57.786,46	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA GUALA	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19.636,80	19.636,80	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA EL QUINCHE	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	39.273,62	39.273,62	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA NONO	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19.636,86	19.636,86	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA YARUQUI	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	39.273,62	39.273,62	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MERCED	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	34.037,12	34.037,12	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA PINTAG	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	37.964,48	37.964,48	0,00	0,00		
		OBRA PARA EL MEJORAMIENTO- QUEBRADA MIRAFLORES ALTO	750101	542510012	MENOR CUANTIA	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00		
		OBRA PARA EL MEJORAMIENTO- QUEBRADA LEA	750101	542510012	COTIZACION	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		
		LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESION EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD OPERACIONES NORTE 2020	630417	853400421	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	353.398,00	0,00	353.398,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MINICARGADORA, INCLUYE INSTALACIÓN	840111	444610911	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	95.272,36	0,00	95.272,36	0,00		
		ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE INSPECCION TELEVISIVA , INCLUYE INSTALACIÓN	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00		
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2020	630417	542510012	LICITACION	2.006.031,25	0,00	2.006.031,25	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
QUINTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES NORTE 2020	630417	542510012	COTIZACION	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE 2020	630417	542510012	LICITACION	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2020	630417	542510012	LICITACION	1.743.750,00	0,00	1.743.750,00	0,00	
		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN QUEBRADAS 2020	630417	542510012	LICITACION	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
		LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2020	630417	853400421	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	394.755,00	0,00	394.755,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO</b>						<b>11.363.061,85</b>	<b>496.245,76</b>	<b>10.378.816,09</b>	<b>488.000,00</b>
	DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	ADQUISICION DE CAUDALIMETROS PARA CAPTACION EN FUENTES DE AGUA CRUDA INCLUYE INSTALACION	840104	482520014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	
		OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES 2020	630417	532900011	COTIZACION	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	
		EQUIPOS PARA AUTOMATIZACION DE COMPUERTAS A Y B DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA PITA, INCLUYE INSTALACION	840104	432110111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE FABRICACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS PARA CAPTACION ANTISANA; INCLUYE DESMONTAJE, INSTALACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	630417	8821200114	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES</b>						<b>1.464.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>1.371.000,00</b>	<b>0,00</b>
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA PURIFICADORES DE AGUA	631208	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
		ADQUISICION DE REACTIVOS PARA CONTROL DE CALIDAD ANALITICO QCS	631104	354400111	INFIMA CUANTIA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
		ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS	631104	354400111	REGIMEN ESPECIAL	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	
		ADQUISICION DE PRUEBAS DE INTERCOMPARACION	631104	354400111	INFIMA CUANTIA	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CROMATOGRAFIA, ABSORCION ATOMICA Y ESPECTROFOTOMETROS UV VISIBLE	630404	871540114	REGIMEN ESPECIAL	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	
		SERVICIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
		ADQUISICION DE GASES ESPECIALES PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO	631208	342100911	INFIMA CUANTIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA CROMATOGRAFIA	631208	482530511	INFIMA CUANTIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		ADQUISICION DE PATRONES ANALITICOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO	631104	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
		MANTENIMIENTO SISTEMA CONCENTRADOR DE MUESTRAS PURGÁ Y TRAMPA	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		MANTENIMIENTO ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO	630404	871540112	INFIMA CUANTIA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
		ADQUISICION DE INSUMOS PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO	631208	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
		ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETRO UV VISIBLE	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
		ADQUISICION DE BOMBAS PARA ANALISIS DE PROTOZOARIOS	840104	432204013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
		ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS POR FILTRACION POR MEMBRANA	840104	482650228	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
		ADQUISICION DE AUTOCLAVES PARA LABORATORIO	840104	481400012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
		ADQUISICION DE LAVADORA DE MATERIAL DE LABORATORIO	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
		MANTENIMIENTO GENERADOR DE HIDROGENO SISTEMA DE CROMATOGRAFIA DE GASES	630404	871591411	INFIMA CUANTIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA</b>						<b>491.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION	CAMBIO DE TUBERIA AC A PVC EN BARRIOS DE LA PARROQUIA POMASQUI	750101	542510011	COTIZACION	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CLORACION A GAS EN TANQUES Y POZOS A CARGO DE DISTRIBUCION EN EL DMQ	630417	871591411	REGIMEN ESPECIAL	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	
		FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCION DE TRABAJOS EN REDES DE AGUA POTABLE DEL DMQ	630417	8821200114	COTIZACION	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
		ADQUISICION DE EQUIPO DE DETECCION DE FUGAS	840104	4826502112	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
		CAMBIO DE TUBERIA DE ASBESTO A PVC EN LA VIA INTERVALLES DESDE EL TINGO A GUANGOPOLLO	750101	542510011	COTIZACION	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	
		OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL DMQ-CIUDAD	630417	542510011	COTIZACION	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
		OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL DMQ-PARROQUIAS	630417	542510011	COTIZACION	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
		REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN CIUDAD 2020	630417	542510011	COTIZACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
		REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN PARROQUIAS 2020	630417	542510011	COTIZACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
		ADQUISICION DE MARTILLOS ELÉCTRICOS, BOMBAS SUMERGIBLES, MOTOGUADAÑAS Y CORTADORAS DE ASFALTO	840104	442310015	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
		ADQUISICION DE VÁLVULAS DE CONTROL, FILTROS Y REPUESTOS	630813	432403011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
		ADQUISICION DE REPUESTOS ELÉCTRICOS DE ESTACIONES DE BOMBEO	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
		ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA ESTACIONES DE BOMBEO	630813	433101011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
		REPOTENCIACION ELÉCTRICA DE ESTACIONES DE BOMBEO FASE 2	840104	871520112	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE EQUIPOS SUMERGIBLE PARA POZOS	840104	432205014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
		REPARACION MECÁNICA DE ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO, ESTACIONES, POZOS Y VÁLVULAS DE CONTROL	630404	871100212	COTIZACION	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
ADQUISICION DE REPUESTOS DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACION PARA SISTEMA SCADA DE DISTRIBUCION		840111	452900028	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		
ADQUISICION DE VÁLVULAS DE CORTE DE POZOS/ESTACIONES DE BOMBEO		630813	432404014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO		840106	4423100112	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		
ADQ. DE MINICARGADORAS INCLUYEN PALA FRONTAL, MARTILLO, RETROEXCAVADOR, REMOLQUE Y MNTO DISTRIBUCION		840104	444260011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00		
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION</b>						<b>7.111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>6.001.000,00</b>	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
QUINTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	REUBICACIÓN DE LA PLANTA PAQUETE DE BELLO HORIZONTE A TANQUE ATUCUCHO	630417	544000113	MENOR CUANTIA	163.916,47	0,00	0,00	163.916,47	
		ELEMENTOS PARA MTTO MECÁNICO DE SISTEMAS DE RODAJE DE CLARIFICADORES DE LA PT PUENGASÍ	630813	433101011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
		OBRAS DE REHABILITACIÓN DE UNIDADES DE POTABILIZACIÓN DEL DPTO DE PRODUCCIÓN 2020	630417	541290011	COTIZACION	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	
		REPUESTOS ELECTRONICOS PARA MANTENIMIENTO DE ACTUADORES ELECTRICOS AUMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG	631005	342301214	REGIMEN ESPECIAL	1.100.435,16	0,00	0,00	1.100.435,16	
		ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO	631005	342402512	REGIMEN ESPECIAL	2.680.150,80	0,00	0,00	2.680.150,80	
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG, INCLUYE MANTENIMIENTO	631005	342301213	REGIMEN ESPECIAL	506.650,20	0,00	0,00	506.650,20	
		ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE POLÍMERO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BELLAVISTA	840104	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COMPRESORES INGERSOLL RAND DE LA PLANTA BELLAVISTA	630813	449170932	INFIMA CUANTIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
		REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DESINFECCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813	449170932	REGIMEN ESPECIAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
		SISTEMA DE TRASVASE DE SULFATO DE ALUMINIO PLANTA EL TROJE	840104	4324040110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
		ADQUISICIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA AGUA POTABLE Y DE TRASIEGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	840104	432200113	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE BALANZA ANALÍTICA	840104	482310011	INFIMA CUANTIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL PARA LOS FILTROS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	840104	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
		REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE CONTROL DE MOTORES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	840104	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		EQUIPOS DE LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL DPTO DE PRODUCCIÓN	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MOTOHIDROLAVADORAS Y MOTOHIDROSUCCIONADORAS	840104	432110111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	630404	871520013	MENOR CUANTIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
		REPUESTOS ELECTRONICOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO PREVENTIVO Y CORRECTIVO COMPRESORES DE AIRE KAESER	630404	546310823	MENOR CUANTIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		ADQUISICIÓN DE MALETA DE HERRAMIENTAS ELECTRONICAS	840106	4299217233	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS	631104	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
		REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
		REPUESTOS ELECTRONICOS PARA MANTENIMIENTO DE ACTUADORES ELECTRICOS ROTORK DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO	631005	342401417	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	21.578,40	0,00	21.578,40	0,00	
		GRASAS Y LUBRICANTES PARA MANT DE COMPRESORES AIRE DE LAS PT DE A POTABLE	630803	333800232	INFIMA CUANTIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE POLIMERO	631005	347102011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	225.900,00	0,00	225.900,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO	631005	342401411	INFIMA CUANTIA	1.377,50	0,00	1.377,50	0,00	
		ADQUISICIÓN DE BALANZAS PARA LA RECEPCIÓN Y DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS	840104	439220013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN</b>					<b>6.728.008,53</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.516.855,90</b>	<b>5.189.152,63</b>
		DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ACEITES, GRASAS Y SOLVENTES	630803	333800232	INFIMA CUANTIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y BLOWERS	840104	432200213	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	ADQUISICIÓN DE MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA TALLER		840104	442120111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA		840104	482430019	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS POR COMBUSTION PARA LA OPERACIÓN DE LAS PTAR'S		840104	441200011	INFIMA CUANTIA	6.798,86	0,00	0,00	6.798,86	
	DISPOSICIÓN FINAL DE GRASAS PTAR QUITUMBE 2020		630209	942220013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	
	OBRAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA REGENERADA DE LA PTAR QUITUMBE		630417	532900011	MENOR CUANTIA	29.150,00	0,00	29.150,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA EQUIPOS EN LINEA DE LA PTAR QUITUMBE		630819	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	55.843,46	0,00	0,00	55.843,46	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA PTAR QUITUMBE		630813	465410012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>				<b>348.956,32</b>	<b>20.000,00</b>	<b>29.150,00</b>	<b>299.806,32</b>		
	SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA EXTENSIÓN DEL ALIMENTADOR PRIMARIO DESDE EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO EN 22,8 KV, TRIFÁSICO, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PALUGUILLO	630601	831390111	CONTRATACION DIRECTA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
		CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO DISPONIBLE EN SITIO PARA LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MICROGENERACIÓN HIDROELÉCTRICA UBICADO EN EL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA BELLAVISTA ALTO.	730601	831390111	CONTRATACION DIRECTA	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	
		MANTENIMIENTO Y ADQUISICION EQUIPOS MEDICIÓN DE ENERGÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS	630404	841600311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	
	ESTUDIOS PARA ENLACES DE COMUNICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE AUTOPRODUCTORES	630601	831390031	CONTRATACION DIRECTA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
QUINTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	<b>SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD</b>					<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	
<b>TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES</b>						<b>27.719.326,70</b>	<b>631.245,76</b>	<b>14.518.321,99</b>	<b>12.569.758,95</b>	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	VERIFICACIÓN DE LAMEMORIA DE SOSTENIBILIDAD CON INDICADORES GRI	530601	831110011	CONTRATACION DIRECTA	18.987,00	18.987,00	0,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL</b>					<b>18.987,00</b>	<b>18.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD	ÍNDICE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2020-2022	530601	831110111	CONTRATACION DIRECTA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
		CERTIFICACIÓN EXTERNA DE CALIDAD DE AGUA	530602	831190021	CONTRATACION DIRECTA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
		AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	530602	831190021	CONTRATACION DIRECTA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD</b>					<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b>						<b>105.987,00</b>	<b>18.987,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE HERRAMIENTAS DE PLATAFORMA DE SELECCIÓN	630607	812100021	MENOR CUANTIA	22.321,43	0,00	0,00	22.321,43	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS</b>					<b>22.321,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.321,43</b>	
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	530601	831130011	CONTRATACION DIRECTA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
		EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2020	530601	831130011	CONTRATACION DIRECTA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO</b>					<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
	DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DE LA EPMAPS	630607	913200014	INFIMA CUANTIA	6.315,18	0,00	0,00	6.315,18	
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES</b>					<b>6.315,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.315,18</b>
	DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS 2020 - 2022	530209	971300013	INFIMA CUANTIA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2020	530404	871591412	INFIMA CUANTIA	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS 2020 - 2022	630404	871540012	INFIMA CUANTIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE BIOMATERIALES PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2020	630832	3544002131	INFIMA CUANTIA	7.099,68	0,00	7.099,68	0,00	
		ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS 2020	631104	352901091	INFIMA CUANTIA	7.099,68	0,00	7.099,68	0,00	
		MEDICINA OCUPACIONAL 2020	630607	931100012	COTIZACION	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL</b>					<b>124.019,36</b>	<b>8.320,00</b>	<b>115.699,36</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO</b>						<b>202.655,97</b>	<b>33.320,00</b>	<b>115.699,36</b>	<b>53.636,61</b>	
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE APLICACIONES E INGENIERÍA	MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL PARA VADMECUM INSTITUCIONAL(2020)	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
		SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE USO DE LA HERRAMIENTA DE DISEÑO DE REPORTES Y ANÁLISIS DE DATOS, INCLUYE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	530704	831600011	INFIMA CUANTIA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTALES WEB Y AULA VIRTUAL	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO Y MEJORAS SOFTWARE DE SEGUROS	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
		MANTENIMIENTO SOFTWARE SMART SUITE 2020	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE APLICACIONES E INGENIERÍA</b>					<b>33.700,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>11.500,00</b>
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	530702	831600111	COTIZACION	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO IBM	530704	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS PROPIOS	530704	871300011	COTIZACION	123.215,00	123.215,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION VMMWARE 2020-2021	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	
		RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RESPALDO DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL	530704	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE NUBE VIRTUAL DE LA EPMAPS	530704	859600311	LICITACION	4.622.675,06	4.622.675,06	0,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO UPS CUARTO DE EQUIPOS	530704	871300011	INFIMA CUANTIA	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
		SERVICIO INTERNET CORPORATIVO DE RESPALDO 2020-2022	530704	842200012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, INTERNET FIJO Y MOVIL, GPRS ENTRE OTROS 2020-2022	530704	841600311	REGIMEN ESPECIAL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
		IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL EMPRESARIAL	840107	452400017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA</b>					<b>5.468.970,06</b>	<b>5.130.890,06</b>	<b>70.080,00</b>	<b>268.000,00</b>
		DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA	SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE MODELACIÓN HIDRÁULICA	530701	733100011	REGIMEN ESPECIAL	18.988,05	0,00	18.988,05	0,00
	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LICENCIAS SCADA		530704	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
	SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CORRECCIÓN DE DATOS GNSS		530701	733100011	INFIMA CUANTIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN APLICACIONES GIS		530701	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	
	SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA CAD		530701	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA</b>					<b>256.538,05</b>	<b>235.050,00</b>	<b>21.488,05</b>	<b>0,00</b>	
	DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD DE PLATAFORMA EMPRESARIAL	MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA ISU	530704	831600011	LICITACION	950.332,50	0,00	0,00	950.332,50	
		MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ERP/ISU DE LA EPMAPS	530704	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD DE PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU</b>					<b>1.450.332,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.332,50</b>	
	<b>TOTAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN</b>						<b>7.209.540,61</b>	<b>5.371.940,06</b>	<b>107.768,05</b>	<b>1.729.832,50</b>
	GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL	AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE QUITUMBE (2017-2020)	630602	831310013	CONTRATACION DIRECTA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			ESTUDIO DISPOSICIÓN DE VERTIDOS DE BAÑOS QUÍMICOS, FOSAS SÉPTICAS Y VARIOS PRA QUITUMBE	630601	831390011	CONTRATACION DIRECTA	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
			CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LÍQUIDAS Y RUIDO AMBIENTAL EN INSTALACIONES DE LA EPMAPS 2020	630607	835610012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES PARA GESTIÓN DE RESIDUOS 2020			630805	364100031	INFIMA CUANTIA	7.099,68	0,00	7.099,68	0,00	
MEDIDAS CORRECTIVAS DE INSONOR. EN INST. DE LA EPMAPS SIP Y PRA QUITUMBE FASE I			630607	546500211	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
QUINTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL	MONITOREO BIOTICO AMBIENTAL DEL PROYECTO CHALPI II SEMESTRE (2020)	630607	811900011	CONTRATACION DIRECTA	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	
		SEÑALÉTICA AMBIENTAL EN BASE A NORMA INEN EN INSTALACIONES EPMAPS 2020	630811	836100021	INFIMA CUANTIA	7.099,68	0,00	7.099,68	0,00	
		MANEJO Y DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS INCLUIDO TRANSPORTE 2020	630209	942220012	INFIMA CUANTIA	7.099,68	0,00	7.099,68	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL</b>						<b>166.349,04</b>	<b>40.000,00</b>	<b>65.299,04</b>	<b>61.050,00</b>
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	630607	862100311	MEJOR CUANTIA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
		CALZADO DE TRABAJO VARIAS CLASES	630802	293400011	CATALOGO ELECTRONICO	122.136,69	122.136,69	0,00	0,00	
		ROPA DE TRABAJO	630802	282500033	CATALOGO ELECTRONICO	133.369,07	133.369,07	0,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO</b>						<b>271.505,76</b>	<b>255.505,76</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS CLIMATOLÓGICOS Y DE TELEMETRIA DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA	630813	482810111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	36.992,00	0,00	36.992,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PROCESAMIENTO DE DATOS CRUDOS HIDROLÓGICOS	630701	831600011	INFIMA CUANTIA	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00	
		ARRIENDO TERRENO DE 100M2 EN LA HACIENDA SANTA MARÍA-CASPIPUNGO PARA LA ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA C2	630501	721110015	INFIMA CUANTIA	1.612,80	1.612,80	0,00	0,00	
ANÁLISIS DE MACROINVERTEBRADOS EN SISTEMAS DE ACUERDO A LOS PMA		630609	835610013	INFIMA CUANTIA	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00		
MONITOREO POBLACIONAL DE TRUCHAS EN EMBALSES DE ACUERDO A LOS PMA		630607	811900011	INFIMA CUANTIA	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS</b>						<b>59.419,80</b>	<b>22.427,80</b>	<b>36.992,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE</b>						<b>497.274,60</b>	<b>317.933,56</b>	<b>118.291,04</b>	<b>61.050,00</b>	
GERENCIA FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	AUDITORIA EXTERNA A LOS EFF EPMAPS 2019	530602	822110111	CONTRATACION DIRECTA	21.950,00	0,00	21.950,00	0,00	
<b>TOTAL GERENCIA FINANCIERA</b>						<b>21.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.950,00</b>	<b>0,00</b>	
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	DISEÑO DEFINITIVO DE OBRAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE LAS CAPTACIONES DEL PROYECTO CHALPI GRANDE - PAPALLACTA	730605	833490032	LISTA CORTA	253.098,92	0,00	253.098,92	0,00	
		CONSULTORIA PARA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LEGALIZACIÓN DE TERRENOS Y ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	840107	452200071	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	
		SISTEMA DE BOMBEO PARA LOS BARRIOS DEL SECTOR AUQUI DE MONJAS.	750101	542510011	MEJOR CUANTIA	78.399,18	0,00	78.399,18	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA LA DELICIA.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA NORTE.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LAS ZONAS QUITUMBE Y ELOY ALFARO. *	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN Y TRASVASE DE LAS QUEBRADAS SAN LORENZO, YACUPUGRU Y RUNACHANGA.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO OBRAS MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALC BARRIOS SANTA ROSA Y CARRIZAL. PARROQUIA TUMBACO	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>						<b>784.498,10</b>	<b>103.000,00</b>	<b>681.498,10</b>	<b>0,00</b>
	SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES	CONSULTORIA PARA DETERMINAR LA ESTRATEGIA DE ANÁLISIS DE RIESGO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
		CAPACITACIÓN EN MODELACIÓN FINANCIERA	730601	912200211	CONTRATACION DIRECTA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
		DISEÑO DE INCORPORACIÓN DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES REMANENTES AL SISTEMA DE INTERCEPCIÓN DEL SUR DE QUITO	730601	833490032	CONTRATACION DIRECTA	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES</b>						<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA</b>						<b>889.498,10</b>	<b>208.000,00</b>	<b>703.448,10</b>	<b>0,00</b>	
SECRETARÍA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA EPMAPS	530106	681110011	REGIMEN ESPECIAL	22.379,46	22.379,46	0,00	0,00	
<b>TOTAL SECRETARÍA GENERAL</b>						<b>22.379,46</b>	<b>22.379,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA QUITO	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA QUITO	LINEA DE CONDUCCION PALUGUILLO BELLAVISTA (TRAMO 1 PALUGUILLO PUEMBO)	750101	542510011	LICITACION	59.092.851,28	59.092.851,28	0,00	0,00	
		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE QUITUMBE	750103	542510012	COTIZACION	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	
		SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DEL SISTEMA SCADA INTEGRADO MULTISERVICIOS SIM	730605	833490032	CONCURSO PUBLICO	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
		LINEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO - CALDERON	750101	542510011	LICITACION	75.021.106,00	0,00	0,00	75.021.106,00	
		SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS PARA LA OPTIMIZACION LECTURA DE MEDIDORES EN GRANDES CONSUMIDORES FASE 1	730605	833490032	LISTA CORTA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN DEL MODULO I Y DISEÑO DEFINITIVO DEL MODULO II DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TROJE	730605	833490032	CONCURSO PUBLICO	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	
		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LAS OBRAS DE INTERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR DE CHECA.	730605	833490032	CONCURSO PUBLICO	683.000,00	0,00	683.000,00	0,00	
		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LAS OBRAS DE INTERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR DE LA MERCED.	730605	833490032	CONCURSO PUBLICO	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	
		SERVICIO DE CONSULTORIA SISTEMA FOTOVOLTAICO EN SISTEMA DE BOMBEO QUE NO DISPONE DE ELECTRICIDAD CON SISTEMA DE MONITOREO REAL	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	
		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REUTILIZACIÓN DEL AGUA DE LIMPIEZA DE LOS FILTROS PTAP BELLAVISTA	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
<b>SUBTOTAL UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA QUITO</b>						<b>137.430.457,28</b>	<b>59.122.851,28</b>	<b>1.858.500,00</b>	<b>76.449.106,00</b>	
<b>TOTAL QUINTA REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES</b>						<b>196.600.666,29</b>	<b>67.883.434,47</b>	<b>27.638.744,92</b>	<b>101.100.436,90</b>	