

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES			
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA	ADQUISICIÓN DE PAPELOGRAFO	32600.09.5	100,00	100,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE ESPIRALADORA	45160.02.1	400,00	400,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE AGUZADOR ELECTRICO	45160.09.1	100,00	100,00	0,00	0,00
		ACTUALIZACION DE NORMATIVA LEGAL VIGENTE	63210.00.1	599,94	0,00	0,00	599,94
		LIBROS Y SUSCRIPCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE AUDITORIA	32300.00.1	300,00	150,00	150,00	0,00
SUBTOTAL AUDITORIA INTERNA				1.499,94	750,00	150,00	599,94
TOTAL AUDITORIA INTERNA				1.499,94	750,00	150,00	599,94
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y TRANSPARENCIA	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y TRANSPARENCIA	PUBLICACIONES	83610.00.1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA LA REDACCIÓN, EDICIÓN DE TEXTOS, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN ; PROGRAMACIÓN DIGITAL E IMPRESIÓN DE EJEMPLARES FÍSICOS Y VERSIÓN DIGITAL DE LAS MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD, GOBIERNO CORPORATIVO, RENDICIÓN DE CUENTAS, INFORMES DE GESTIÓN DE LA EPMAPS	83610.00.1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA/CLIMA LABORAL/ NUEVA CULTURA CORPORATIVA. SERVICIO PARA ACTIVIDADES DE COMUNICACIONES Y PRODUCTOS INTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN.	83610.00.1	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA/CLIMA LABORAL/ NUEVA CULTURA CORPORATIVA. ELABORACIÓN DE AGENDAS, CALENDARIOS, CON LOGO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DE LA EPMAPS.	83610.00.1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA /CLIMA LABORAL/ NUEVA CULTURA CORPORATIVA. SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SEÑALÉTICA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN. CARTELERAS DIGITALES, CARTELERAS CONVENCIONALES, RE-POSICIONAMIENTO DE MARCA AGUADEQUITO.	83610.00.1	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
		CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE. SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SEÑALÉTICA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE, UNIDAD MOVIL DE LA ORGANIZACIÓN. RE-POSICIONAMIENTO DE MARCA AGUADEQUITO.	83610.00.1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO/MEJORA AQUARATING. DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES APP'S PARA SITIO WEB INSTITUCIONAL, TABLETS, IPAD Y TELÉFONÍA MOVIL DE TECNOLOGÍA PC, ANDROID Y MAC.	83610.00.1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		CAMPAÑA EDU-COMUNICACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL. ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PEDAGÓGICO Y ANDRAGÓGICO DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS.	83610.00.1	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE USO RESPONSABLE Y CALIDAD DE AGUA: SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA LA PAUTA EN RADIOS DE MATERIAL COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL DE LA EPMAPS	83610.00.1	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
		CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE USO RESPONSABLE Y CALIDAD DE AGUA. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL E INFORMATIVO DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA EPMAPS	83610.00.1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE USO RESPONSABLE Y CALIDAD DE AGUA. SERVICIO DE COMUNICACIÓN RELACIONADO CON LA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DE LA EPMAPS; PRODUCCIÓN, EDICIÓN, POST PRODUCCIÓN DE VÍDEO INSTITUCIONAL; Y, PROYECCIÓN DE ESTE MATERIAL INFORMATIVO EN LOS DIFERENTES ACTOS DE LA EMPRESA	83610.00.1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE IMAGEN CORPORATIVA. ADQUISICIÓN DE MERCHANDANCING PARA PUBLICIDAD BTL CON LOGO INSTITUCIONAL PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA EPMAPS	83610.00.1	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
		CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE IMAGEN CORPORATIVA. SERVICIO DE ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND INFORMATIVO Y PROMOCIONAL, PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA EPMAPS.	83610.00.1	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES				
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y TRANSPARENCIA	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y TRANSPARENCIA	CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE MANEJO DEL CONTROL DEL SISTEMA PLUVIAL "INVIERNO". SERVICIO DE ACTIVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA "PLAN LLUVIAS".	83610.00.1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		CONTRATACION CORPORATIVA PARA COMUNICACION DIFUSION INSTITUCIONAL PARA EL CONCIERTO EN QUITO DE PAUL MCCARTNEY	83610.00.1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y TRANSPARENCIA				689.000,00	669.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y TRANSPARENCIA					689.000,00	669.000,00	0,00	20.000,00
FILIAL AGUAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR	DIRECCION DE HIDROELECTRICIDAD	CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA MICROCENTRAL HIDROELECTRICA QUILLUGSHA	83139.00.1	64.960,00	64.960,00	0,00	0,00	
		CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICION DE ENERGIA Y TRANSMISION DE DATOS, ADQUISICIÓN Y GESTION DE LA INFORMACION OBTENIDA DE LOS MEDIDORES COMO PARTE DE LA GESTION DE LA EPMAPS COMO AGENTE AUTOPRODUCTOR, EN EL MARCO DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM)	84160.03.1	120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		AUTOPRODUCTORES FASE 3 (ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TRANSMISION DE DATOS)	17100.01.1	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
		MODELO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE HIDROELÉCTRICAS	83111.01.1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		ESTUDIO DE DISEÑO GEOMETRICO DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DEL CANTON LAGO AGRIO	83312.02.1	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	
		ESTUDIO PLANIMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN LAGO AGRIO - SHUSHUFINDI	83312.02.1	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
	TOTAL DIRECCION DE HIDROELECTRICIDAD				626.960,00	246.960,00	340.000,00	40.000,00
	UNIDAD CORPORATIVA DE NEGOCIOS	ESTUDIO DE DESARROLLO INDUSTRIAL DEL PORTAFOLIO DE AGUA MAS ADITIVO.	81300.00.1	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
		CONSULTORIAS PARA PROYECTOS DE LA FILIAL	83111.07.1	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
		PROPUESTA DE VALORACIÓN DE PUESTOS, ESTRUCTURA SALARIAL Y PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EAPA SAN MATEO	83113.00.1	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	
		SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DE "INGENIERÍA DE DETALLE PARA SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO"	83343.02.1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		CONTRATACIÓN A PERSONAL ESPECIALIZADO PARA CONSULTORIAS DE LA FILIAL	83111.00.1	48.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
		CONSULTORÍA PARA ESTRUCTURACIÓN LEGAL Y FINANCIERA PARA LA TITULARIZACIÓN DEL PROYECTO SULFATO DE ALUMINIO	71551.00.5	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
		ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO PROYECTO RIO DUE	83510.00.1	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	
		ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTOS DE INGENIERÍA	32550.00.1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA POBLACIÓN DE NUEVA LOJA CON UNA CAPACIDAD OPERATIVA DE 150 LITROS POR SEGUNDO PARA EL PROYECTO SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE RÍO DUE-AGUA PARA EL BUEN VIVIR, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS	83342.02.1	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	
		DISEÑO MECÁNICO DE LA TUBERÍA DE PRESIÓN Y VÁLVULAS DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA PARA EL PROYECTO SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE RÍO DUE-AGUA PARA EL BUEN VIVIR, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS	83342.02.1	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
ESTUDIO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE RÍO DUE-AGUA PARA EL BUEN VIVIR, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS		83342.02.1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
ESTUDIO DE RIESGOS PARA EL PROYECTO SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE RÍO DUE-AGUA PARA EL BUEN VIVIR, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS	83342.02.1	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00			
ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO Y MODELO DE GESTIÓN DEL PROYECTO SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE RÍO DUE-AGUA PARA EL BUEN VIVIR, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS	83112.00.1	32.452,00	0,00	32.452,00	0,00			
TOTAL UNIDAD CORPORATIVA DE NEGOCIOS				639.952,00	402.500,00	121.452,00	116.000,00	
TOTAL FILIAL AGUAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR					1.266.912,00	649.460,00	461.452,00	156.000,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES			
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	ADQUISICION ESTANTERIAS METALICAS	38122.00.20	70.692,00	70.692,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA GENERADA POR LAS GERENCIAS, DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA EPMAPS UBICADAS EN EL DMQ	68111.00.1	25.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
		SUBTOTAL SECRETARIA GENERAL		95.692,00	75.692,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL SECRETARIA GENERAL				95.692,00	75.692,00	10.000,00	10.000,00
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE BIENES	CONSULTORIA PML	71690.02.1	51.250,00	51.250,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	45170.04.2	500,00	500,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE ULTIMA MILLA PARA RECEPCION DE DATOS A TRAVES DE LA RED GPRS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	84160.03.1	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE BIENES		81.750,00	51.750,00	30.000,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	SERVICIO DE EMBALAJE PARA BIENES DE LARGA DURACIÓN EN BODEGAS DE ACTIVOS	85400.00.1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		CONSULTORIA PARA DETERMINAR EL VALOR DE OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS	83115.01.1	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE MATERIALES DE MADERA	03190.00.2	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PRIMERA COMPRA	15130.00.1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE MATERIAL PETREO SEGUNDA COMPRA	15130.00.1	6.768,00	6.768,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE LLAVES DE PASO	43240.40.2	113.770,48	113.770,48	0,00	0,00
		ADQUISICION DE TEFLON	43254.00.1	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE VALVULAS CHECK	43254.00.1	3.530,00	3.530,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE HIDRANTES	43923.03.1	67.436,00	67.436,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE TUBERIA DE ACERO	41271.00.1	55.104,00	55.104,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS EN ACERO LAMINADO	41278.00.1	273.406,49	273.406,49	0,00	0,00
		ADQUISICION DE COLLARES DE ACERO INOXIDABLE	41278.03.1	71.216,41	71.216,41	0,00	0,00
		ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE	41516.00.1	35.713,25	35.713,25	0,00	0,00
		ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS	41516.03.1	85.333,57	85.333,57	0,00	0,00
		ADQUISICION DE CORPORACIONES	41516.03.1	17.910,88	17.910,88	0,00	0,00
		ADQUISICION DE AROS Y TAPAS DE 6"	42190,02	14.876,40	14.876,40	0,00	0,00
		ADQUISICION DE TAPAS Y REJILLAS EN HIERRO DUCTIL	42190,02	176.597,14	176.597,14	0,00	0,00
		ADQUISICION DE VARILLA CORRUGADA	42190.00.1	10.640,00	10.640,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO SEGUNDA COMPRA	35321.09.1	34.309,74	0,00	0,00	34.309,74
		ADQUISICION DE MATERIAL DE POLIPROPILENO	36320.10.1	33.286,00	33.286,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE MANGUERA AZUL Y NEGRA	36320.10.1	11.976,28	11.976,28	0,00	0,00
		ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIPROPILENO	36320.10.1	14.117,40	14.117,40	0,00	0,00
		ADQUISICION DE TUBERIA PLASTICA PARA ALCANTARILLADO	36320.10.1	84.338,70	84.338,70	0,00	0,00
		ADQUISICION DE TUBERIA PVC	36320.60.2	146.011,29	146.011,29	0,00	0,00
		ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA PRIMERA COMPRA	32129.04.1	16.592,00	16.592,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA TERCERA COMPRA	32129.04.1	16.592,00	0,00	0,00	16.592,00
		ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA SEGUNDA COMPRA	32129.20.1	23.074,52	0,00	0,00	23.074,52
		ADQUISICION DE AGENDAS	32600.00.1	4.404,96	0,00	4.404,96	0,00
		ADQUISICION DE MATERIALES PARA CENTRO DE COPIADO	36990.00.1	4.951,21	0,00	4.951,21	0,00
ADQUISICION DE TONER VARIAS MARCAS	38912.01.3	7.184,23	0,00	7.184,23	0,00		
ADQUISICION DE CEMENTO PRIMERA COMPRA	37440.00.1	16.800,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00		
ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA	32143.02.1	8.443,64	0,00	8.443,64	0,00		
ADQUISICION DE KIT DE CHOFERES	35333.02.1	14.071,40	0,00	14.071,40	0,00		
ADQUISICION DE MATERIAL DE ACERO GALVANIZADO	41278.00.1	15.578,70	0,00	15.578,70	0,00		
ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADOR SEGUNDA COMPRA	32129.04.1	16.592,00	0,00	16.592,00	0,00		
ENTREGA DE RESIDUOS PELIGROSOS A GESTORES AMBIENTALES	94222.00.1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO	32193.00.1	22.881,32	0,00	22.881,32	0,00		
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PRIMERA COMPRA	32129.20.1	23.074,52	0,00	23.074,52	0,00		
ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO	32129.20.1	24.210,00	0,00	24.210,00	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES				
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICION DE TONER HP	38912.01.3	25.212,56	0,00	25.212,56	0,00	
		ADQUISICION DE KIT DE UTILES DE OFICINA	32129.20.1	29.611,12	0,00	29.611,12	0,00	
		ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PRIMERA COMPRA	35321.09.1	34.309,74	0,00	34.309,74	0,00	
		PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE RF&D	83139.00.1	118.600,00	0,00	118.600,00	0,00	
		ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA	43240.40.2	52.817,96	0,00	52.817,96	0,00	
		PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN	83139.00.1	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE TONER XEROX	38912.01.3	180.106,51	0,00	180.106,51	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS				2.074.950,42	1.326.324,29	670.449,87	78.176,26
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES	66110.00.1	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	66110.00.1	17.857,14	17.857,14	0,00	0,00	
		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA PARA EL SUR Y VALLES DEL DMQ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS	61191.00.1	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE ALIMENTACION A OBREROS EN CASO DE EMERGENCIA	63230.02.1	17.857,14	17.857,14	0,00	0,00	
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTOS EN EL DMQ	64312.01.1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 1	64312.01.1	22.440,00	22.440,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 2	64312.01.1	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 3	64312.01.1	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 4	64312.01.1	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 41	64312.01.1	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 42	64312.01.1	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 43	64312.01.1	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 35	64312.01.1	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 36	64312.01.1	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 37	64312.01.1	16.440,00	16.440,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 38	64312.01.1	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 39	64312.01.1	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 40	64312.01.1	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 29	64312.01.1	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 30	64312.01.1	21.720,00	21.720,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 31	64312.01.1	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 32	64312.01.1	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 33	64312.01.1	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 34	64312.01.1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 23	64312.01.1	16.980,00	16.980,00	0,00	0,00	
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 24		64312.01.1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 25		64312.01.1	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00		
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 26		64312.01.1	16.680,00	16.680,00	0,00	0,00		
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 27		64312.01.1	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00		
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 28		64312.01.1	19.920,00	19.920,00	0,00	0,00		
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 17	64312.01.1	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00			
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 18	64312.01.1	27.240,00	27.240,00	0,00	0,00			
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 19	64312.01.1	13.080,00	13.080,00	0,00	0,00			
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 20	64312.01.1	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00			
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 21	64312.01.1	17.040,00	17.040,00	0,00	0,00			
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 22	64312.01.1	10.680,00	10.680,00	0,00	0,00			
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 11	64312.01.1	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00			
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 12	64312.01.1	17.040,00	17.040,00	0,00	0,00			
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 13	64312.01.1	15.360,00	15.360,00	0,00	0,00			
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 14	64312.01.1	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00			
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 15	64312.01.1	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00			
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 16	64312.01.1	33.480,00	33.480,00	0,00	0,00			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES			
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 5	64312.01.1	18.120,00	18.120,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, LÍNEA 6	64312.01.1	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 7	64312.01.1	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 8	64312.01.1	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 9	64312.01.1	15.240,00	15.240,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO, LÍNEA 10	64312.01.1	28.740,00	28.740,00	0,00	0,00
		SISTEMA GPS-ERP	48220.00.2	251.355,83	251.355,83	0,00	0,00
		ADQUISICION DE BRAZOS, VALLAS Y MOTORES MECANICOS PARA EL SISTEMA DE APERTURA AUTOMATICA DE PUERTAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	48270.00.2	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS	49129.05.1	15.895,00	15.895,00	0,00	0,00
		ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DE RADIO ATACAZO	52100.00.1	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
		READECUACION DE LA SALA CORPORATIVA DEL EDIFICIO B	54121.00.1	41.736,66	0,00	0,00	41.736,66
		CONSTRUCCION BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS (BOGEGAS GENERALES LA CHORRERA)	54121.00.1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		REMODELACION DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, GESTION DEL AGUA Y FONAG (CHAUPICRUZ)	54121.00.1	71.748,00	0,00	0,00	71.748,00
		READECUACION DE AUDITORIA INTERNA	38122.00.5	7.589,29	7.589,29	0,00	0,00
		EQUIPO PARA RECOPIACIÓN Y ENTREGA PARA RECICLAJE DE BOTELLAS PET Y FUNDAS DE POLIETILENO DE 250ML Y 500ML	41122.10.1	8.928,57	8.928,57	0,00	0,00
		ADQUISICION DE ESTANTERIAS PARA BODEGAS GENERALES LA CHORRERA	42190.00.2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		SERVICIO DE MARCAJE, INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO CON LA PROVISIÓN DE LLANTAS, TUBOS Y DEFENSAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS	36111.00.2	133.333,34	133.333,34	0,00	0,00
		SERVICIO DE ENLLANTAJE Y PROVISIÓN DE LLANTAS, TUBOS PARA MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS DE LA EPMAPS	36112.00.1	14.025,00	14.025,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROYECTO 3RS	36410.00.3	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE 25000 UNIDADES DE FUNDAS PLASTICAS TIPO INDUSTRIAL PARA BASURA, 2000 FUNDAS PLASTICAS DE CIERRE HERMETICO, 100 KAVETAS PLASTICAS Y 30 TACHOS PARA BASURA	36490.00.1	5.357,14	5.357,14	0,00	0,00
		ADQUISICION DE 16 CARPAS, 24 MESAS PLEGABLES, Y 24 SILLAS	27160.01.1	22.321,43	22.321,43	0,00	0,00
		ADQUISICION DE BANDERAS, (ECUADOR, QUITO, EPMAPS)	27190.02.1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		ADQUISICION DE 200 CHOMPAS DE TELA TIPO TERMICA, 200 CAMISETAS TIPO POLO Y 200 GORRAS	28190.09.1	6.010,00	6.010,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE ABRILLANTADORAS Y ASPIRADORAS INDUSTRIALES PARA LIMPIEZA	43230.01.2	5.743,00	5.743,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	45170.04.2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS.	46541.00.1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		DISEÑO DE UN SISTEMA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS DE LA EPMAPS	83139.00.2	26.785,71	26.785,71	0,00	0,00
		CONTRATACIÓN MENAJE PARA EVENTOS	73230.01.1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		ESTUDIO PARA DEFINIR EL ESTADO DEL PARQUE AUTOMOTOR, EN FUNCIÓN DEL MISMO SE OPTARÁ POR LA RENTA DE VEHÍCULOS (380 AUTOMOTORES)	83319.00.2	13.392,86	13.392,86	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE 2'000.000 DE VASOS DE CARTÓN DESECHABLES BIODEGRADABLES	32199.12.1	59.523,80	59.523,80	0,00	0,00
		ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO: 200 VALLAS, 5000 CAMISETAS Y 5000 GORRAS, 6 GIGANTOGRAFIAS Y 3000 KITS ECOLÓGICOS	83610.00.1	13.392,86	13.392,86	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE SEÑALÉTICA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	83610.00.1	71.440,00	71.440,00	0,00	0,00
		MANEJO DE IMAGEN CORPORATIVA INSTITUCIONAL A TRAVES DE 24 RULL-UPS, GIGANTOGRAFIAS, ALFONBRAS DE PISO, ETC.	83610.00.2	4.642,86	4.642,86	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION DE CONSUMO DE LA TELEFONICA FIJA	84122.00.1	13.240,00	13.240,00	0,00	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES			
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CONFECCIÓN DE LOGOTIPOS	89121.09.1	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS MONITOREADAS	85230.00.1	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CCTV	85230.00.1	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS E INCENDIOS	85230.00.1	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
		CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA INSTALACIONES DE LA EPMAPS SEAN ESTAS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA O ARRENDADAS, O ENTREGADAS A COMODATO, O BAJO CUAL QUIER OTRA MODALIDAD, UBICADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DISTRITO DE SEGURIDAD NORTE.	85250.00.1	3.324.985,13	0,00	0,00	3.324.985,13
		DESRRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN EN LOS EDIFICIOS Y DEMAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA	85310.01.1	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTROL Y MONITOREO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	84300.00.1	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES	84160.01.2	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO PÚBLICA DEL DMQ	84160.01.2	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	85990.19.1	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO-SUR	87141.00.1	184.988,41	184.988,41	0,00	0,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS	87141.00.1	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE VEHICULOS SEMIPESADOS Y PESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS, SECTOR CENTRO NORTE	87141.00.1	68.600,00	68.600,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR (ASUMIDO)	87141.00.1	151.785,71	151.785,71	0,00	0,00
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS SECTOR CENTRO SUR	87141.00.1	68.600,00	68.600,00	0,00	0,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA SECTOR CENTRO SUR	87141.00.1	68.600,00	68.600,00	0,00	0,00
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS SECTOR CENTRO SUR	87141.00.1	104.214,63	104.214,63	0,00	0,00
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA SECTOR CENTRO SUR	87141.00.1	76.319,92	76.319,92	0,00	0,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUELDA, FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, REPUESTOS Y TRABAJOS VARIOS EN MAQUINARIA DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS.	87141.00.1	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA SECTOR CENTRO-NORTE	87141.00.1	189.744,42	189.744,42	0,00	0,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTORES FUERA DE BORDA	87141.00.1	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HIDROSUCCIONADORES SISTEMA VACCON	87141.00.1	120.219,20	120.219,20	0,00	0,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET	87141.00.1	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
		CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS MAZDA	87141.00.1	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
		IMPREVISTOS GASTO VEHÍCULOS	87141.00.1	8.928,57	8.928,57	0,00	0,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUELDA, FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y TRABAJOS VARIOS EN VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS.	87141.00.1	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS MARCA VOLSKWAGEN	87141.00.1	36.080,00	36.080,00	0,00	0,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO-NORTE	87141.00.1	123.325,61	123.325,61	0,00	0,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES			
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MARCA CHERVROLET DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASIGNADOS AL PSA	87141.00.1	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASIGNADOS AL PSA	87141.00.1	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPESADOS SECTOR CENTRO-NORTE	87141.00.1	151.563,63	151.563,63	0,00	0,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TAG PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	87141.01.1	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE 100 KITS DE SOPORTES METALICOS Y VALVULAS	42912.00.1	1.071,43	0,00	1.071,43	0,00
		DESTRUCCION DE ELEMENTOS DE ILUMINACION (RECICLAJE)	94212.00.1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE ABRILLANTADORAS Y ASPIRADORAS	44917.09.1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		ESTUDIO Y DISEÑO ACUSTICO PARA SALON AUDITORIO Y LOBBY DEL EDIFICIO MATRIZ A DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	84300.03.1	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
		CONFECCION Y COMPRA DE LOGOTIPOS: 500 ADHESIVOS Y 24 RULL UPS, 6 GIGANTOGRAFIAS PARA EVENTOS A LA COMUNIDAD	83610.00.2	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TRACTOR ROBOT SISTEMA ARES	87141.00.1	4.216,71	0,00	4.216,71	0,00
		GASTO MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA SISTEMA CCTV DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA	46320.00.1	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE AGENDAS CON LOGO INSTITUCIONAL	32600.09.6	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO MATRIZ A	87159.16.1	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		ADQUISICION DE 5000 KILOS DE PLASTICO DE POLIETILENO CON LAMINAS COESTRUIDAS DE BAJA DENSIDAD, BIODEGRADABLE PARA PRODUCCION DE BOLOS DE 100ML SABORIZADO	27150.02.1	8.928,57	0,00	8.928,57	0,00
		ADQUISICION DE 4 VEHICULOS-REMOLQUE	43530.03.1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TAXIS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y DE APOYO DE LA EPMAPS	64319.01.1	11.904,79	0,00	11.904,79	0,00
		ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AUDIO Y VIDEO	48323.10.1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		TELEFONÍA CELULAR	84132.00.1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENDEREZADA, PINTURA, ALINEACIÓN, BALANCEO, ENLLANTAJE Y TRABAJOS VARIOS EN VEHÍCULOS	87141.00.1	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	32131.00.1	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
		ADQUISICION DE 4000 KILOS DE PLASTICO DE POLIETILENO CON LAMINAS COEXTRUIDO DE BAJA DENSIDAD Y BIODEGRADABLE	27150.02.1	18.303,57	0,00	18.303,57	0,00
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DEL EDIFICIO A DE LA EPAMPS	87152.01.1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS.	33320.00.1	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	54614.02.1	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		PROCESOS DE INNOVACION PARA LA CREACION DE SERVICIOS	83139.02.7	26.772,40	0,00	26.772,40	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS'S DE LA EPMAPS	87130.00.1	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS.	49113.00.9	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS, ZONA CENTRO	87152.01.1	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS, ZONA NORTE	87152.01.1	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES			
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS, ZONA SUR	87152.01.1	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		COMPRA DE MAQUINA ENFUNDADORA DE BOLOS	43921.09.1	35.714,29	0,00	35.714,29	0,00
		ADQUISICIÓN DE TORNOS PARA ACCESOS EDIFICIO MATRIZ A	45230.00.5	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES, Y CORTE DE CESPED EN LAS EDIFICACIONES DE LA EPMAPS ZONA CENTRO	61212.00.1	44.642,85	0,00	44.642,85	0,00
		MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES, Y CORTE DE CESPED EN LAS EDIFICACIONES DE LA EPMAPS ZONA SUR	61212.00.1	44.642,85	0,00	44.642,85	0,00
		MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES, Y CORTE DE CESPED EN LAS EDIFICACIONES DE LA EPMAPS ZONA NORTE	61212.00.1	44.642,85	0,00	44.642,85	0,00
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES	47220.06.1	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO AUDIO, VIDEO Y PERIFONEO	87151.01.1	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS.	62491.00.1	47.440,27	0,00	47.440,27	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDUCTORES CHASIS MOTOR PRINCIPAL	87141.00.1	54.926,54	0,00	54.926,54	0,00
		ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SISTEMA CCTV DE VARIAS DPENDENCIAS DE LA EMPRESA	47313.00.1	56.130,00	0,00	56.130,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONES CABINA SIMPLE, TIPO CHASIS CABINADO, CON CAJÓN DE TRABAJO, PARA TRANSPORTAR MATERIALES DESDE LA BODEGA CENTRAL A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS	49121.00.1	78.518,00	0,00	78.518,00	0,00
		REMODELACION DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO	54121.00.1	80.357,14	0,00	80.357,14	0,00
		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS	61191.00.1	85.523,23	0,00	85.523,23	0,00
		MANTENIMIENTO CARPINTERIA METALICA Y MOBILIARIO EN LAS DEPENENCIAS DE LA EPMAPS	87240.00.1	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA Y SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS	33310.00.1	119.523,63	0,00	119.523,63	0,00
		ADQUISICION E INSTALACION DE 1 UPS PARA EL EDIFICIO C Y BANCOS DE BATERIAS PARA LOS EDIFICIOS A Y B.	46122.00.1	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO OBRA CIVIL ZONA NORTE - EPMAPS	54121.00.1	165.744,66	0,00	165.744,66	0,00
		MANTENIMIENTO OBRA CIVIL ZONA SUR - EPMAPS	54121.00.1	168.242,02	0,00	168.242,02	0,00
		IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN CINCO DEPENDENCIAS (DISTRITOS: MICA QUITO SUR, PUSUQUI Y SANEAMIENTO NORTE PLANTAS PALUGUILLO Y PLACER Y COMPLEJO MATRIZ DE LA EPMAPS	85220.00.1	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO OBRA CIVIL ZONA CENTRO - EPMAPS	54121.00.1	230.091,80	0,00	230.091,80	0,00
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	73111.00.1	341.998,40	0,00	341.998,40	0,00
		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	85330.03.1	884.100,00	0,00	884.100,00	0,00
MANTENIMIENTO DE JARDINERAS, PODA DE ÁRBOLES Y REPOSICIÓN DE PLANTAS EN LAS EDIFICACIONES DE LA EPMAPS	61212.00.1	44.642,85	0,00	44.642,85	0,00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES				10.424.484,71	3.185.301,07	3.453.513,85	3.785.669,79
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA				12.581.185,13	4.563.375,36	4.153.963,72	3.863.846,05
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS	SERVICIO DE SUSPENSIONES Y RECONEXIONES EN EL DMQ	85990.15.1	1.800.240,00	1.800.240,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE MENSAJES SMS	84160.03.1	156.307,09	156.307,09	0,00	0,00
		ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE FLUJO	43240.20.1	71.200,00	71.200,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS				2.027.747,09	2.027.747,09	0,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES				
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACION	DISEÑO DE UN SISTEMA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS DE LA EPMAPS	54121.00.1	26.785,71	26.785,71	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN - TRANSFERENCIA A LA EPMAPS DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE Y TASA DE ALCANTARILLADO DE LOS RESIDENTES DE LA PARROQUIA DE EL QUINCHE	85990.15.1	19.728,00	19.728,00	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN - TRANSFERENCIA A LA EPMAPS DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE Y TASA DE ALCANTARILLADO DE LOS RESIDENTES DE LA PARROQUIA DE LLOA	85990.15.1	6.625,50	6.625,50	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN - TRANSFERENCIA A LA EPMAPS DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE Y TASA DE ALCANTARILLADO DE LOS RESIDENTES DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE MINAS	85990.15.1	17.176,64	17.176,64	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE FORMATOS PARA FACTURAS	89121.09.1	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	
		FACTURAS CON DATOS Y VALORES DE CLIENTES BAJO EL SISTEMA TRADICIONAL	89121.10.1	51.130,00	51.130,00	0,00	0,00	
		DISEÑO DE UN SISTEMA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS DE LA EPMAPS	54121.00.1	26.785,71	0,00	26.785,71	0,00	
		SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GPS PARROQUIAS RURALES	67300.00.1	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
		FACTURACION ELECTRONICA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	85990.15.1	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	
	DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACION	LECTOFACTURACIÓN (LECTURAS DE MEDIDORES, CALCULO DE CONSUMOS Y MULTAS POR INFRACCIONES, FACTURACIÓN, IMPRESIÓN O GENERACIÓN DE FACTURAS, ENTREGA DE FACTURAS FISICAS O ELECTRONICAS Y TRANSMISIÓN EN LINEA DE INFORMACIÓN, SIMULTÁNEAMENTE) QUE CONTIENE: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS, MANTENIMIENTO LIVIANO DE LOS MEDIDORES, ENTREGA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO EN LOS CLIENTES DE LA EMPRESA UBICADOS EN EL AREA URBANA, SUBURBANA Y RURAL DEL D.M.Q.	85990.15.1	3.646.275,96	0,00	3.646.275,96	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACION				4.061.707,52	128.645,85	3.933.061,67	0,00
	DEPARTAMENTO GESTION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR, PROTECCION BANCOS DE ENSAYOY MOBILIARIO DEL LABORATORIO DE MEDIDORES	54790.05.1	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE VERTIENTES SISTEMA NOROCCIDENTE Y NORORIENTE	53290.00.1	53.571,43	53.571,43	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2"	48263.01.1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
		ADQUISICION DE MEDIDORES DE 2", 3" Y 4"	48263.01.1	553.821,43	0,00	0,00	553.821,43	
		MANTENIMIENTO DEL BANCO DE ENSAYOS N 1 "MAGDALENA"	87110.02.3	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, COMPRESORES, GRANALLADORAS, ADQUISICIÓN DE GRANALLA, TOL PERFORADO DE ACERO INOXIDABLE.	87110.02.3	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION Y CALIBRACION DE 3 CAUDALIMETROS PARA BANCO DE PRUEBAS	43240.10.1	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE LLAVES DE COMPUERTA Y VÁLVULAS CHECK DE 1/2"	43254.00.1	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE LLAVES DE COMPUERTA DE 1 1/2" Y 2".	43254.00.1	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE UN BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA	45230.00.5	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
		ENVIO DE MEDIDORES A PROVINCIAS PARA INTERCOMPARACION DE RESULTADOS DE ENSAYO	42921.00.1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC (NEPLOS DE 6CM, CODOS DE 1/2").	41278.03.1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y CONTRATACIONES	43254.00.1	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
	COPIA DE PROYECTO POR ALEXA.MARCILLO :INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 4	54251.00.1	51.007,52	0,00	51.007,52	0,00		
	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 2	54251.00.1	61.578,61	0,00	61.578,61	0,00		
	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 1	54251.00.1	62.376,71	0,00	62.376,71	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES				
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO GESTION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	COPIA DE PROYECTO POR ALEXA.MARCILLO :INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 3	54251.00.1	64.259,21	0,00	64.259,21	0,00	
		INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, HABILITACIONES, INSTALACIONES DE MEDIDOR, REUBICACIONES DE MEDIDOR, TAPONAMIENTOS DE LA ZONA 3 DMQ	54251.00.1	175.845,25	0,00	175.845,25	0,00	
		INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, HABILITACIONES, INSTALACIONES DE MEDIDOR, REUBICACIONES DE MEDIDOR, TAPONAMIENTOS DE LA ZONA 1 DMQ	54251.00.1	177.727,75	0,00	177.727,75	0,00	
		INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, HABILITACIONES, INSTALACIONES DE MEDIDOR, REUBICACIONES DE MEDIDOR, TAPONAMIENTOS DE LA ZONA 2 DMQ	54251.00.1	178.525,85	0,00	178.525,85	0,00	
		INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, HABILITACIONES, INSTALACIONES DE MEDIDOR, REUBICACIONES DE MEDIDOR, TAPONAMIENTOS DE LA ZONA 4 DMQ	54251.00.1	189.096,94	0,00	189.096,94	0,00	
		INSTALACION DE 1121 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 4	54251.00.1	287.038,88	0,00	287.038,88	0,00	
		INSTALACION DE 1696 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 3	54251.00.1	429.012,59	0,00	429.012,59	0,00	
		ADQUISICION DE MEDIDORES DE VARIOS DIAMETROS	48263.01.1	446.428,57	0,00	446.428,57	0,00	
		ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2"	48263.01.1	446.428,57	0,00	446.428,57	0,00	
		INSTALACION DE 1767 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 2	54251.00.1	446.606,58	0,00	446.606,58	0,00	
		INSTALACION DE 1791 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 1	54251.00.1	446.610,84	0,00	446.610,84	0,00	
		ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2"	48263.01.1	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE MEDIDORES DE 2",3" Y 4"	48263.01.1	620.280,00	0,00	620.280,00	0,00	
		INSTALACION DE 2926 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 360 HABILITACIONES, 17322 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 2400 REUBICACIONES DE MEDIDOR, 860 TAPONAMIENTOS DE LA ZONA 4 DMQ	54251.00.1	1.064.121,11	0,00	1.064.121,11	0,00	
		INSTALACION DE 3608 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 600 HABILITACIONES, 15271 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 200 REUBICACIONES DE MEDIDOR, 860 TAPONAMIENTOS DE LA ZONA 3 DMQ	54251.00.1	1.173.992,47	0,00	1.173.992,47	0,00	
		INSTALACION DE 3562 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 300 HABILITACIONES, 16019 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 3104 REUBICACIONES DE MEDIDOR, 860 TAPONAMIENTOS ZONA 1 DMQ	54251.00.1	1.272.512,50	0,00	1.272.512,50	0,00	
		INSTALACION DE 3704 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 400 HABILITACIONES, 16380 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 2500 REUBICACIONES DE MEDIDOR, 860 TAPONAMIENTOS DE LA ZONA 2 DMQ	54251.00.1	1.294.781,20	0,00	1.294.781,20	0,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO GESTION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS				10.934.424,01	486.371,43	9.394.231,15
	DEPARTAMENTO GESTION DE SERVICIOS	ARRENDAMIENTO CARAPUNGO	72111.00.1	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
		" ARRENDAMIENTO VALLE CHILLOS"	72111.00.1	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	
		" ARRENDAMIENTO TUMBACO "	72111.00.1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
		FUNDAS PARA MONEDA FRACCIONARIA	37570.00.1	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE FUNDA PARA MONEDAS FRACCIONARIAS	37570.00.1	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
		MANTENIMIENTO QMATIC	87120.00.1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA QMATIC	87120.00.1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
		ADQUSICION DE FPRMULARIO DE DEBITO BANCARIO	89121.10.1	700,00	700,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE OFICIOS SOLICITUD DE INFORMACION DE MEDIODRES PARA MEDICION COMPLMENTARIA	89121.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
FORMULARIO PARA DERIVACIONES		89121.10.1	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00		
ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		89121.10.1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA MEDICION COMPLMENTARIA		89121.10.1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES				
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO GESTION DE SERVICIOS	ADQUISICIÓN DE FORMULARIO DE DEBITO BANCARIO	89121.10.1	600,00	0,00	0,00	600,00	
		ADQUSICION DE FPRMLARIO DE DEBITO BANCARIO	89121.10.1	600,00	600,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PROMOCIONAL DE RECAUDACION	89121.10.1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		FLYERS DE REQUISITOS	89121.00.1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		ROLLOS PARA IMPRESORA TMU	89121.01.1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO FORMULARIOS PARA CONEXION INICIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	89121.01.1	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE ROLLOS PARA IMPRESORA TMU	89121.01.1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		SERVICIO PARA MEDIR CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN PLANTA BAJA.	83111.00.1	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	
		SERVICIO DE MENSAJES SMS	84160.03.1	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
		ARRENDAMIENTO LA MANZANA	72111.00.1	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
		ENTREGA DE RESPUESTAS DE RECLAMOS A DOMICILIO DE CLIENTES	68113.00.1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	
		SERVICIO DE ELABORACIÓN MATERIAL PROMOCIONAL PARA COMERCIALIZACION DE SERVICIOS	89121.10.1	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
		TRANSPORTE DE VALORES	71533.01.1	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO GESTION DE SERVICIOS				458.450,00	78.000,00	344.250,00
	GERENCIA COMERCIAL		CONSULTORÍA DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, PARA EL SISTEMA COMERCIAL	83131.00.2	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
MATERIAL PROMOCIONAL PROYECTO SISTEMA COMERCIAL			89121.10.1	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	
VALIDACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA COMERCIAL EPMAPS			83141.00.1	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
SUBTOTAL GERENCIA COMERCIAL				292.250,00	160.000,00	132.250,00	0,00	
TOTAL GERENCIA COMERCIAL				17.774.578,62	2.880.764,37	13.803.792,82	1.090.021,43	
GERENCIA DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD	INVESTIGACION EN TEMAS DE SEGURIDAD,SALUD Y AMBIENTE	81300.00.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
		IMPRESIÓN REGLAMENTO, MANUAL, AFICHES	89121.10.1	5.089,29	5.089,29	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS Y ESPECIALES	94222.00.1	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL,PRE OCUPACIONAL Y POST OCUPACIONAL	93199.01.1	58.035,71	58.035,71	0,00	0,00	
		TERAPIAS HOLISTICAS	93199.03.1	7.678,57	7.678,57	0,00	0,00	
		SERVICIO DE GUARDERIA	93321.00.1	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE GUARDERIA	93321.00.1	124.521,43	124.521,43	0,00	0,00	
		SERVICIO DE GUARDERIA	93321.00.1	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	87110.02.2	6.160,71	6.160,71	0,00	0,00	
		ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION A LA CABEZA CASCOS VARIAS CLASES	36970.00.1	49.107,14	49.107,14	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE BIOMATERIALES E INSUMOS DENTALES	35290.10.4	15.178,57	15.178,57	0,00	0,00	
		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	35440.10.1	11.607,14	11.607,14	0,00	0,00	
		SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO LENCERIA DEL SERVICIO MEDICO ODONTOLÓGICO	97110.00.1	6.964,29	6.964,29	0,00	0,00	
		GUANTES VARIAS CLASES	28229.00.1	71.428,57	71.428,57	0,00	0,00	
		CHOMPA Y CHALECO TERMICO	28233.10.1	96.428,57	96.428,57	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO	28233.50.2	254.259,64	254.259,64	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL BAJO LA LOEP	28233.50.2	286.100,00	286.100,00	0,00	0,00	
		GORRAS	28250.00.3	6.178,57	6.178,57	0,00	0,00	
		ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION AL TORAX CHALECOS REFLECTIVOS, PONCHOS IMPERMEABLES, TRAJES IMPERMEABLES VARIAS CLASES	28250.00.3	49.107,14	49.107,14	0,00	0,00	
		ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION EXTREMIDADES INFERIORES BOTAS VARIAS CLASES	29510.02.1	205.357,14	205.357,14	0,00	0,00	
EQUIPOS DE ATENCION MEDICA EN EMERGENCIAS	48170.01.1	21.160,71	21.160,71	0,00	0,00			
EQUIPOS PARA MONITOREO Y EMERGENCIAS:DETECTORES DE GAS, EQUIPOS DE RESPIRACION AUTÓNOMA, KIT CLORO GAS A Y B Y OTROS	48170.01.1	6.696,43	6.696,43	0,00	0,00			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES				
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD	ADQUISICIÓN DE TEXTOS ESPECIALIZADOS Y MATERIAL DE CONSULTA	32230.09.1	892,86	0,00	892,86	0,00	
		SERVICIO PLAN DE MANEJO DE RIESGOS QUIMICOS	94110.00.1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALIBRACION DE EQUIPOS MEDICOS	87110.02.2	1.339,29	0,00	1.339,29	0,00	
		ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION RADIOLOGIA	48130.09.1	1.517,86	0,00	1.517,86	0,00	
		ADQUISICION DE MENAJE PARA INSTALACIONES PARA PROTECCION COLECTIVA	38140.10.1	1.785,71	0,00	1.785,71	0,00	
		SERVICIO MANEJO DE RIESGOS SANITARIOS	94900.00.1	4.464,29	0,00	4.464,29	0,00	
		ADQUISICIÓN EPI ROPA PARA MOTOCICLISTA	28250.00.3	4.732,14	0,00	4.732,14	0,00	
		ADQUISICIÓN EPI ROPA PARA MOTOGUADAÑERO	28250.00.3	4.758,93	0,00	4.758,93	0,00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO	48130.09.1	4.910,71	0,00	4.910,71	0,00	
		ADQUISICIÓN DE LAMPARAS DE EMERGENCIA	46531.01.1	5.089,29	0,00	5.089,29	0,00	
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD: MONITORES, VALLAS ELECTRONICAS	87154.00.1	23.214,28	11.607,14	11.607,14	0,00	
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD; SCBA	87154.01.1	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE EXTINTORES	43923.00.1	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	
		ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION COLECTIVA CINTAS ADVERTENCIA PELIGRO, CONOS Y BASTONES VARIAS CLASES	36990.04.2	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	
		ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION COLECTIVA VALLAS,MALLAS Y ELEMENTOS PARA CONFINAMIENTO	42943.00.1	22.321,43	0,00	22.321,43	0,00	
		OREJERAS AUDITIVAS, GAFAS PROTECCION, MASCARILLAS, MASCARAS, FILTROS Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA SOLDADOR	48170.01.1	26.785,71	0,00	26.785,71	0,00	
	ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION ESPECIAL ROPA PROTECCION AL FRIO PARA PERSONAL EXPUESTO AL CLIMA EXTREMO	28250.00.3	75.892,86	0,00	75.892,86	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD				1.531.288,98	1.326.690,76	204.598,22	0,00
	DEPARTAMENTO GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL	PLAN DE REDUCCION DE AGUA EN UNIDADES OPERATIVAS - ADQUISION DE DISPOSITIVOS AHORRADORES	43240.00.1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		KITS PARA EMERGENCIAS AMBIENTALES (ADQUISICION)	44917.09.2	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
		MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES	89121.00.1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		DIAGNOSTICO ENERGETICO, COORDINACION CON UMED	83111.09.1	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	
		REGULARIZACION AMBIENTAL DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LA EPMAPS	83139.02.7	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		AUDITORIA AMBIENTAL EXTERNA CONELEC, SISTEMAS LA MICA, PAPALLACTA Y LINEA DE TRANSMISION	83139.02.7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO SISTEMA LA MICA QUITO SUR	83139.02.7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		PLAN DE ACCION PARA MANEJO ADECUADO DE EMERGENCIAS Y QUIMICOS	83131.00.1	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
		REGULARIZACION AMBIENTAL SISTEMA TESALIA	83139.02.7	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
		CONTROL DE ACEITES EN SURTIDORES DE COMBUSTIBLE	53290.00.1	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
		CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS DE EMISIONES DE RUIDO EN LAS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN E INSTALACIONES DE LA EMPRESA	83131.00.1	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LIQUIDAS DE LAS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN DE LA EMPRESA	83131.00.1	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		REGULARIZACION AMBIENTAL DE LA OPERACION DEL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA EPMAPS	83139.02.7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		ESIA EXPOST SISTEMA DE AGUA POTABLE PALUGUILLO	83139.02.7	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	PLANES DE CONTINGENCIA DE RIESGOS SISMICOS	83111.09.1	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL				209.500,00	61.500,00	102.000,00	46.000,00	
DEPARTAMENTO GESTION DEL AGUA	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADERO EN PREDIO ANTISANA	54121.00.1	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00		
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FOTOGRÁFICOS, COMUNICACIÓN, FILMACIÓN,GPS, BINOCULARES Y MONITOREO	48265.02.2	21.495,00	0,00	0,00	21.495,00		
	ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE SEDIMENTOS EN LOS EMBALSES LA MICA, SALVE FACCHA, MOGOTES Y SUCUS	83561.00.1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00		
	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES E INDUMENTARIA DE TRABAJO PARA GUARDAPARQUES DE LA RESERVA ECOLÓGICA ANTISANA	28250.00.1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES				
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD	DEPARTAMENTO GESTION DEL AGUA	INSUMOS Y REACTIVOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA CRUDA	35490.04.1	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	
		ADECUACIONES PUESTO DE CONTROL PUSHIPUNGO - LA MICA	54111.00.1	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULOS PARA INMUEBLES DE PREDIOS ANTISANA Y MUDADERO	54111.00.1	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	
		DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL PREDIO MUDADERO	54121.00.1	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		RESTAURACIÓN DE APORTANTES A EMBALSES	81190.00.1	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO PARA MUESTRAS DE CONTROL	34110.03.1	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
		MATERIALES PARA MUESTREO BIOLÓGICO Y QUÍMICO PARA MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA CRUDA	35260.53.94	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		EQUIPAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIÓN CIENTÍFICA	85330.03.1	10.539,00	0,00	10.539,00	0,00	
	ANALISIS DE FITO, ZOOPLANCTON Y MICROSISTINAS EN MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA CRUDA	34110.03.1	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO GESTION DEL AGUA				155.934,00	41.000,00	68.139,00	46.795,00
	DEPARTAMENTO RESPONSABILIDAD SOCIAL	CONTRATAACION DE SERVICIOS PARA CAMPAÑAS DE CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA	83610.00.1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		ELABORACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA CAMPAÑA DE CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA	83610.00.1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		ELABORACION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA PARTICIPACION SOCIAL EN OBRAS E INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	83812.03.1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO RESPONSABILIDAD SOCIAL				15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
	DEPARTAMENTO SEGURIDAD Y SALUD	MANDILES VARIAS CLASES	28222.12.1	4.464,30	4.464,30	0,00	0,00	
		OVEROLES VARIAS CLASES	28223.14.2	13.392,86	13.392,86	0,00	0,00	
		ESTUDIO SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EDIFICIOS MATRIZ B , COMERCIAL Y ARCHIVO CENTRAL	83119.00.1	58.035,71	58.035,71	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,PRODUCTOS FARMACEUTICOS E INSUMOS	35260.00.2	8.928,57	8.928,57	0,00	0,00	
		ELEMENTOS PARA TRANSPORTE DE EPI	29220.01.1	8.035,71	8.035,71	0,00	0,00	
		CINTURON HERRAMIENTAS	27190.01.1	7.678,57	7.678,57	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE VACUNAS	35290.04.1	26.785,73	26.785,73	0,00	0,00	
EQUIPOS ELECTRÓNICOS	48323.10.1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
SUBTOTAL DEPARTAMENTO SEGURIDAD Y SALUD				128.321,45	127.321,45	1.000,00	0,00	
TOTAL GERENCIA DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD				2.040.044,43	1.566.512,21	380.737,22	92.795,00	
GERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	GERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	CÁLCUO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DE LA EPMAPS	91320.00.1	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	
		EVALUACION PSICOMETRICA	81210.00.2	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISIÓN SUMINISTRO ROLES DE PAGOS	32700.00.1	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
		CAMBIO DE RELOJES BIOMETRICOS	45230.00.5	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	
		RECLUTAMIENTO Y PRECALIFICACION DE CURRICULUMS	91141.00.1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES DE PERSONAL	32600.02.3	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE LA EPMAPS	63210.00.1	30.535,71	30.535,71	0,00	0,00	
		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	97990.10.1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		PLAN DE MEJORAMIENTO CLIMA LABORAL	91141.00.1	44.642,86	44.642,86	0,00	0,00	
		CAPACITACIÓN DE PROCESOS DE INVERSIÓN	92900.00.1	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
		CAPACITACIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	92900.00.1	197.142,86	197.142,86	0,00	0,00	
		CAPACITACIÓN PROCESOS PRODUCTIVOS	92900.00.1	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
		CONSULTORIA DE CLIMA LABORAL	83113.01.1	26.785,00	0,00	0,00	26.785,00	
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA BASADO EN EL CÓDIGO DE ÉTICA	83113.01.1	36.785,71	36.785,71	0,00	0,00			
SUBTOTAL GERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO				658.892,14	591.107,14	11.000,00	56.785,00	
TOTAL GERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO				658.892,14	591.107,14	11.000,00	56.785,00	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES			
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	CONSTRUCCION ESTACIONES HIDROMETRICAS CONVENCIONALES	54710.00.1	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
		CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA TUBERÍA LINEA DE CONDUCCIÓN EN TUNELES; TRAMO AEREO Y CÁMARAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SUPERIOR E INFERIOR DEL SMQS.	54730.03.1	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
		ADQUISICIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS ESTACIONES METEREOLÓGICAS CON TELEMETRÍA DE LA EPMAPS DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	48270.00.1	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE CAUDAL PARA ESTACIÓN BOOSTER 2, QUILLUGSHA 2, QUILLUGSHA 3, PLANTA TESALIA, RAMAL NORTE Y SUR DE CÁMARA 12, TANQUE REINO DE QUITO Y SANTA ROSA.	48263.01.1	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		CONTRATO DE SOPORTE - CUSTOMER FIRST STANDAR LEVEL ACTUALIZACION DE LICENCIAS	51290.00.2	154.863,14	154.863,14	0,00	0,00
		MALETAS DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	48243.00.1	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ELECTRONICAS PARA HIDROLOGIA	48243.00.1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL HIDRÁULICO DE TASA DECLINANTE PARA EL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE PUENGASÍ	83313.04.1	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
		COMPRA DE MATERIALES PETREOS	15310.00.1	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
		IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS, SEÑALIZACION Y ACCESORIOS PARA AUDITORIAS AMBIENTALES DE LAS ESTACIONES DEL SMQS.	83610.00.2	7.142,86	7.142,86	0,00	0,00
		MONITOREO E INTERPRETACION DE DATOS DE LA PRESA SALVE FACCHA DEL SPI	83510.00.1	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
		SERVICIO PARA GESTORES AMBIENTALES. SMQS	94900.00.1	1.785,71	0,00	0,00	1.785,71
		LIMPIEZA DE RAMALES Y CUNETAS DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN LLOA Y ATACAZO	94390.00.2	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00
		SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA DE BELLAVISTA DE LA EPMAPS	87390.00.1	47.321,46	47.321,46	0,00	0,00
		REPARACION DE DOS VALVULAS TIPO MARIPOSA DE 36" PARA EL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO.	88170.01.1	21.424,58	21.424,58	0,00	0,00
		SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESFERA Y ASIENTOS DE SELLO DE LA VÁLVULA TIPO ESFERICA MARCA PBV, TAMAÑO 24", CLASE 300 DE LA LINEA BOMBEO 1 DE LA ESTACI'PON BOOSTER 1 DEL SPI	87159.02.1	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00
		DIGITALIZACIÓN DE PLANOS. CONDUCCIONES OCCIDENTALES	85960.00.2	8.928,57	8.928,57	0,00	0,00
		COMPRA DE MADERA PARA ENCOFRADOS	31600.03.1	4.464,29	4.464,29	0,00	0,00
		COMPRA DE SELLOS DE NITRILO PARA VÁLVULA DISIPADORA Y MARIPOSA DEL SPI	36220.09.1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE CEMENTO GRIS PAR LOS SISTEMAS DEL DCYC.	37440.00.1	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
		LOTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS SISTEMAS DEL DCYC	37550.00.2	13.392,86	13.392,86	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE UNA CORTADORA ELÉCTRICA CIRCULAR 1HP	42921.00.1	241,00	241,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE EMERGENCIA CON TABLERO DE TRANSFERENCIA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA ESTCIÓN VÁLVULA REGULADORA	46111.01.1	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		ADQUISICIÓN DE PLUVIOMETROS Y SONDAS DE NIVEL PARA ESTACIONES METEOROLOGICAS.	48212.00.1	32.142,00	32.142,00	0,00	0,00
		MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA	46541.00.1	17.857,00	17.857,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE FIBRA OPTICA PARA ENLACES SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO, ORIENTALES Y OCCIDENTALES.	46340.00.2	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
		COMPRA DE BATERIAS PARA LOS CUATRO SISTEMAS	46420.00.1	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
		CALEFACTORES PARA LAS ESTACIONES Y CAMPAMENTOS DEL SMQS.	44826.00.1	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN AMOLADORA ELECTRICA 1 HP	44216.00.1	5.000,03	5.000,03	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS	44232.01.1	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
		REPUESTOS PARA VÁLVULA 20" DE REGULACIÓN DE CAUDAL, MARCA BERMADEL DEL SISTEMA EL PITA	43240.00.4	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE TALADRO INALAMBRIICO PORTATIL	42921.30.1	321,42	321,42	0,00	0,00
COMPRA E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MULTICORRO Y ELEMENTOS ADICIONALES PARA LA ESTACION QUILLUGSHA	43240.40.2	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES				
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	VALVULA MARIPOSA DE 36" PARA REGULACIÓN DE CAUDAL DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SPI	43240.40.2	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
		RODAMIENTOS PARA BOMBAS BOOSTER DEL SPI	43310.40.1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
		CALENTADORES DE AGUA PARA ESTACIONES Y CAMPAMENTOS DEL SPI Y SMQS	44826.00.1	3.254,44	0,00	3.254,44	0,00	
		CONCRETERA PARA HORMIGÓN 13.5 HP A GASOLINA	44440.02.1	3.362,56	0,00	3.362,56	0,00	
		EQUIPO DE MEDICION DE CAMPOS ELECTRICOS/ PINZAS AMPERIMETRICA DIGITAL	48243.00.1	4.464,29	0,00	4.464,29	0,00	
		COMPRA DE HERRAMIENTAS	62465.00.1	9.821,43	0,00	9.821,43	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MOTOGUADAÑAS PARA LAS CONDUCCIONES ORIENTALES Y SPI	62585.00.1	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVAS VÁLVULAS DE AIRE Y VENTEO EN DOS CÁMARAS DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL DEL SISTEMA EL PITA	43240.40.2	38.750,00	0,00	38.750,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE RADIO DE COMUNICACIONES PARA LOS SISTEMAS DE HIDROLOGÍA, OCCIDENTALES Y ORIENTALES	47220.06.1	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	
		RELES DE PROTECCION MULTIFUNCION RECUPERADORA	46212.03.1	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	
		REPARACION Y BACHEO DE CAMINOS DE ACCESO SISTEMA PITA	83322.00.1	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTRONICOS PARA CONTROL DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EL CARMEN Y RECUPERADORA.	48270.00.1	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
		REPUESTOS (SELLOS Y PORTA SELLOS) PARA VÁLVULA ESFÉRICA DN500 DE LA CENTRAL EL CARMEN DEL SMQS.	43240.00.1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
		BATIMETRÍAS DE LOS EMBALSES DEL DCYC	83520.01.1	178.571,43	0,00	178.571,43	0,00	
		REPARACION RODETE PELTON CENTRAL RECUPERADORA	43142.00.1	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	
	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA 1 PARA EL ESTUDIO DE LA EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA GESTION DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS MATRICES DE CONDUCCION Y TRANSMISIÓN DE LA EPMAPS.	83313.05.4	199.893,00	0,00	199.893,00	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO CAPTACIONES Y CONDUCCIONES				2.052.297,07	755.944,21	1.024.267,15	272.085,71
	DEPARTAMENTO CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	ADQUISICION DE ESTANDARES ANALITICOS INORGANICOS	34240.25.1	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
		ADQUISICION DE ESTANDARES ANALITICOS ORGANICOS	34240.25.1	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA				13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESION EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE 2014	54251.00.1	233.834,69	233.834,69	0,00	0,00	
		REPARACION COLECTOR VENEZUELA	54251.00.1	144.189,47	0,00	0,00	144.189,47	
		MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE 4 ESTRUCTURAS (MIRAFLORES, LEA, RUMIHURCO ALTO Y RUMIHURCO BAJO)	54251.00.1	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	
		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA CURADA EN SITIO EN VARIOS SITIOS DEL DMQ	54251.00.1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
		CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE 2014	54251.00.1	606.088,32	0,00	0,00	606.088,32	
		CAMBIO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO CIUDAD ALEGRÍA	54251.00.1	270.952,86	270.952,86	0,00	0,00	
		CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE	54251.00.1	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
HERRAMIENTA MENOR 2014		42921.10.1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 7 CASETAS PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES EN QUEBRADAS		38700.00.1	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00		
ADQUISION CABLE DE ACERO PARA GRUAS DE EXCAVACIÓN PROFUNDA.		44461.09.1	2.546,00	2.546,00	0,00	0,00		
EXCAVADORA ORUGA		44426.00.1	220.560,00	0,00	0,00	220.560,00		
MARTILLOS ROMPEDOR ADAPTABLE A LA RETROEXCAVADORA		44231.00.1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
ADQUISION DE EQUIPOS MENORES: COMPACTADORES, BOMBAS ELECTROSUMERGIBLES DE 2" Y 3", AMOLADORAS, BOMBA DE SUCCION DE 4" ESTACIONARIA, TALADROS INDUSTRIALES	44231.00.1	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES			
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	ADQUISICIÓN DE UNA CORTADORA DE ASFALTO PARA MINICARGADORA QUE INCLUYE ACOPLAMIENTO, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN	44231.00.1	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y DISPOSITIVOS MÓVILES PARA CÁMARAS DE POSTE	47313.00.1	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MENORES	87159.08.1	7.982,00	7.982,00	0,00	0,00
		MULTIMETROS Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO ELECTRONICOS	87154.01.1	856,85	856,85	0,00	0,00
		ADQUISICION DE ESTRIBOS CON CUBIERTA DE POLIURETANO/POLIPROPILENO	34790.00.1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BAÑERA DE 16 M3.	49210.00.1	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TERMOFUSION PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	36320.10.2	42.197,70	0,00	42.197,70	0,00
		INSPECCIÓN TELEVISIVA AUTOPROPULSADA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	84300.00.1	85.355,00	0,00	85.355,00	0,00
		CONSULTORÍA PARA REHABILITACIÓN DE COLECTORES, INCLUYE FILMACIÓN INTERNA-PLAN DE MANTENIMIENTO DE COLECTORES	83139.00.1	109.746,40	0,00	109.746,40	0,00
		REHABILITACIÓN DEL COLECTOR MARISCAL SUCRE, SECTOR EL CONDADO ENTRE RUMIURCO Y LEGARDA Y COLECTOR LA MOCHA ENTRE RUPERTO MORA Y JUAN CUEVA	54251.00.1	187.510,29	0,00	187.510,29	0,00
		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL SECTOR LA CONCEPCION Y FLORIDA GRUPO 2	54251.00.1	483.690,75	0,00	483.690,75	0,00
		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL E HIDRAULICO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN LAS QUEBRADAS DMQ	54251.00.1	500.038,73	0,00	500.038,73	0,00
		CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2014	54251.00.1	602.939,87	0,00	602.939,87	0,00
		CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2014	54251.00.1	631.772,72	0,00	631.772,72	0,00
		ADQUISICION DE TRES HIDROSUCCIONADORES	49210.00.1	1.146.855,00	0,00	1.146.855,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO		6.754.616,65	781.672,40	3.835.106,46	2.137.837,79	
	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION	EQUIPOS ULTRASÓNICOS PARA MEDICIÓN DE CAUDAL	48263.01.1	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00
		ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA CAUDALÍMETROS	48263.01.1	13.392,86	13.392,86	0,00	0,00
		SERVICIO DE CALIBRACIÓN PARA CAUDALÍMETROS ULTRASÓNICOS	48263.01.1	11.160,72	11.160,72	0,00	0,00
		CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ	54251.00.1	398.471,70	398.471,70	0,00	0,00
		SERVICIO DE REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE POR REPARACIONES NO PROGRAMADAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD Y PARROQUIAS DEL DMQ	54210.00.1	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
		TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL DMQ	53290.00.1	199.075,12	199.075,12	0,00	0,00
		CAMBIO DE TUBERÍA DE LA LÍNEA TANQUE DE CARGA LA PULIDA A TANQUE COCHAPAMBA ALTO	54251.00.1	109.402,28	0,00	0,00	109.402,28
		CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BOMBEO TANQUE GRANDA GARCES A TANQUE NOROCCIDENTE ALTO	54251.00.1	78.610,36	0,00	0,00	78.610,36
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO	15310.01.1	27.145,14	27.145,14	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE GRAVA PARA FILTRO DE POZOS	15320.00.1	7.142,86	7.142,86	0,00	0,00
		SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE UBICADOS EN LA ZONA NORTE Y CENTRO CIUDAD DEL D.M.Q. 2013	85340.01.2	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE CAUCHOS PARA PERFORACIÓN DE POZOS	36220.02.1	2.678,57	2.678,57	0,00	0,00
		ADQUISICION DE BEBEDEROS EN PIEDRA TALLADA PARA EL CENTRO HISTORICO DE QUITO	37690.04.1	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE BROCAS PARA PERFORACIÓN DE POZOS	41264.10.1	35.714,29	35.714,29	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA POZOS		41275.00.1	26.785,72	26.785,72	0,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA FOGUEO DE HIDRANTES CON ACOPLÉS	41278.00.1	6.696,43	6.696,43	0,00	0,00		
FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EMERGENTES EN LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL DMQ	41278.01.1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
ADQUISICIÓN DE UNIONES MECÁNICAS DIAMETROS DE 18" Y 20"	42190.01.1	13.580,00	13.580,00	0,00	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES			
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE PLOMERIA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN 2013	42921.00.1	20.089,29	20.089,29	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE COBRE PARA MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE CONTROL	41516.03.1	35.714,29	35.714,29	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA PERFORACIÓN DE POZOS	33330.01.1	27.678,57	27.678,57	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN MATERIALES QUÍMICOS PARA MANTENIMIENTO	33330.01.1	13.392,86	13.392,86	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA LAVADO DE POZOS	33330.01.1	2.678,57	2.678,57	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE GRASA Y ACEITE	33380.00.1	5.357,14	5.357,14	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN BATERIAS PARA UPS, CAUDALIMETROS, LOGGER Y PLC	46420.00.1	4.464,29	4.464,29	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE LOGGERS PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS	46420.00.1	22.321,43	22.321,43	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA EQUIPOS DATALOGGERS GPRS	46420.00.1	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA DATALOGGER	46420.00.1	6.696,42	6.696,42	0,00	0,00
		SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS ESPECIALIZADOS (SISTEMA SCADA DE TELECOMUNICACIONES)	47173.20.1	22.321,43	22.321,43	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE CANDADOS MATRICIALES Y DE CADENA	47173.20.1	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE ARRANCADORES, PROTECCIONES PLC Y SISTEMAS DE COMUNICACION	46214.00.1	53.300,00	53.300,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE PLOMERIA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	44232.01.1	22.321,43	22.321,43	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN GRÚA TELESCOPICA SOBRE CAMIÓN	43520.05.1	790,00	790,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE CRIBAS PARA POZOS	43914.02.1	13.392,86	13.392,86	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS	44254.00.1	35.714,29	35.714,29	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN REPUESTOS EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS	44254.00.1	35.714,29	35.714,29	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SUMERGIBLES PARA POZOS	43220.50.1	133.928,57	0,00	0,00	133.928,57
		ADQUISICIÓN DE COMPACTADORES, GENERADORES ELÉCTRICOS, BOMBAS SUMERGIBLES DE 4", MARTILLOS HIDRÁULICOS TALADROS DE PERFORACIÓN HÚMEDA Y SOLDADORA PARA UNIDADES OPERATIVAS	43220.50.1	23.214,29	23.214,29	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VÁLVULAS ROSS	43240.40.1	35.714,29	35.714,29	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE MANOMETROS CON GLICERINA (200 PSI)	43240.40.1	7.142,86	7.142,86	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS	43310.40.1	13.392,86	13.392,86	0,00	0,00
		PROVISION DE TAPAS PARA BOCAS DE VISITAS DE TANQUES INCLUYE INSTALACION	41278.01.1	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00
		CORTE Y SUELDA PARA REPARACIONES EMERGENTES DE TUBERIA DE ACERO DE AGUA POTABLE	41278.01.1	5.932,93	0,00	5.932,93	0,00
		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE ENERGÍA ELECTRICA	46121.09.02	11.160,72	0,00	11.160,72	0,00
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE HIDRONEUMATICO TANQUE BUENAVENTURA	43220.50.1	13.392,86	0,00	13.392,86	0,00
		CONSTRUCCION DE CAMARAS EN LA LINEA DE TRANSMISION BELLAVISTA - PALLARES	54251.00.1	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD Y PERFILEAJE	37292.01.1	33.482,15	0,00	33.482,15	0,00
		SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE UBICADOS EN LA ZONA SUR CIUDAD Y PARROQUIAS RURALES DEL DMQ	85340.01.2	35.714,29	0,00	35.714,29	0,00
		ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE TRIPLE ACCIÓN	43240.30.1	40.178,57	0,00	40.178,57	0,00
		MANTENIMIENTO DE HIDRANTES EN EL DMQ	43240.40.2	89.285,72	0,00	89.285,72	0,00
		CAMBIO DE REDES DE DISTRIBUCION DE ASBESTO CEMENTO DE 6" A PVC EN EL BARRIO YANAHUAYCO DE LA PARROQUIA DE AMAGUAÑA	54251.00.1	107.142,86	0,00	107.142,86	0,00
		PROYECTO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE MACROMEDICIÓN EN POZOS	48252.09.1	111.607,15	0,00	111.607,15	0,00
ADQUISICIÓN DE GENERADORES PORTÁTILES	46112.01.1	133.928,57	0,00	133.928,57	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS EN TANQUES Y POZOS DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ	87159.10.1	142.857,14	0,00	142.857,14	0,00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION				2.532.499,04	1.379.414,87	753.542,96	399.541,21

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES			
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE PRODUCCION	MEDIDORES DE NIVEL ULTRASÓNICO (SENSOR, TRANSMISOR Y PROTECCIONES) TESALIA	48265.03.2	9.821,43	9.821,43	0,00	0,00
		TURBIDÍMETROS (BELLAVISTA, PUENGASÍ Y EL TROJE)	48253.05.2	26.785,71	26.785,71	0,00	0,00
		OPTIMIZACION Y READECUACION INTEGRAL DEL CLARIFICADOR "C"	54790.04.1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACION DE FILTROS PLANTA EL TROJE.	54790.04.1	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		CONSTRUCCIÓN DE UN MURETE DE HORMIGÓN PARA PROTECCIÓN DEL CANAL DEL PITA (PLANTA PUENGASÍ)	54790.04.1	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO ANUAL DEL ELEVADOR DE CARGA PUENGASÍ	54790.04.1	3.571,43	3.571,43	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO ANUAL EQUIPOS ENVASADO PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA	87154.01.1	7.142,86	7.142,86	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE BALANZAS DIGITALES Y MECÁNICAS Y POLIPASTO (PUENGASÍ Y PALUGUILLO)	87152.02.1	4.120,54	4.120,54	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO ANUAL EQUIPO DE ENFUNDADO PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA	87154.01.1	1.339,29	1.339,29	0,00	0,00
		SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUERTAS, VÁLVULAS Y EJES: TROJE Y PALUGUILLO	87159.02.1	26.785,71	26.785,71	0,00	0,00
		ESTAMPADO DE LOGO EN BOTELLONES DE 20 LITROS	89121.09.1	2.678,57	2.678,57	0,00	0,00
		REPUESTOS COMPRESORES ATLAS COPCO	44917.09.3	1.607,14	1.607,14	0,00	0,00
		REPUESTOS COMPRESOR KAESER	44917.09.3	1.339,29	1.339,29	0,00	0,00
		REPUESTOS PARA ACTUADORES ROTORK	47173.20.1	7.142,86	7.142,86	0,00	0,00
		MATERIALES EMT PARA CONEXIONES ELECTRICAS (CODOS, UNIONES, CONECTORES, CAJAS CONDULET)	46541.00.1	487,72	487,72	0,00	0,00
		BATERÍAS GENERADORES Y OTROS EQUIPOS.	46420.00.1	3.080,34	3.080,34	0,00	0,00
		KIT DE MANTENIMIENTO MEDIDOR CLORO RESIDUAL	47173.20.1	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
		SUPRESORES DE TRANSITORIOS (PLACER, TROJE)	47401.00.1	8.482,14	8.482,14	0,00	0,00
		COMPRA MOTOR REDUCTOR (MEZCLADOR POLÍMERO) PLANTA PALUGUILLO	43320.32.1	3.035,71	3.035,71	0,00	0,00
		REPUESTOS REDUCTORES MECÁNICOS PUENGASÍ	43320.32.1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		RODAMIENTOS VARIAS MEDIDAS TROJE Y EL PLACER	43310.00.1	5.357,14	5.357,14	0,00	0,00
		REPUESTOS ACTUADORES AUMA PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE PALUGUILLO Y EL PLACER	43254.00.1	15.950,05	15.950,05	0,00	0,00
		BOMBAS SISTEMA CLORO PLANTA GUALEA	43230.00.1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		LÍQUIDO REFRIGERANTE PARA GENERADORES.	43220.10.1	160,71	160,71	0,00	0,00
		REPUESTOS PARA COMPRESORES INGERSOL RAND	44917.09.3	7.142,86	7.142,86	0,00	0,00
		LAINAS CALIBRADAS PARA EQUIPO ALINEADOR LASER	43924.00.1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES (PALAS, PICOS, RASTRILLOS MACHETES)	42921.00.1	513,39	513,39	0,00	0,00
		JUEGO DE PLANCHAS DE TECNOPOLÍMERO DE REPUESTO PARA LOS VERTEDEROS DE LOS FILTROS DE LA PLANTA EL PLACER	36330.01.1	8.928,57	8.928,57	0,00	0,00
		INSUMOS VARIOS PLANTA ENVASADORA.	36490.00.1	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
		FILM PLÁSTICO FUNDAS ESPECIALES PARA EQUIPO DE ENFUNDADO	36490.00.1	4.017,86	4.017,86	0,00	0,00
		COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO	37195.00.1	3.839,29	3.839,29	0,00	0,00
		MATERIALES (ESTÁDARES Y KIT DE CALIBRACIÓN)	35440.01.1	4.642,86	4.642,86	0,00	0,00
		MÓDULOS PROGARD PARA ELIX 3	35440.01.1	3.214,29	3.214,29	0,00	0,00
		ADQUISICION 42 300 KG. DE POLÍMERO.	34790.54.1	287.640,00	287.640,00	0,00	0,00
MATERIALES FUNGIBLES PARA MANTENIMIENTO (FORMADOR DE EMOPQUES, LIMPIADOR TARJETAS ELECTRÓNICAS, BARNIZ ELÉCTRICO, REMOVEDOR PINTURAS, LIMPIADOR DE MOTORES, DESINCRUSTANTE CONCENTRADO, CONVERTIDOR QUÍMICO, SOLVENTE, DESOXIDANTE, LIMPIADOR DE MANOS	35110.01.1	5.732,21	5.732,21	0,00	0,00		
AIRE COMPRIMIDO PARA EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	34250.10.1	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00		
ADQUISICION KG. 39 440, CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG.	34250.12.1	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES			
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE PRODUCCION	ADQUISICION 13 000 KG. DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR -DISTRIBUCIÓN-DTAR-PRODUCCIÓN	34240.14.1	44.607,15	44.607,15	0,00	0,00
		ADQUISICION 7 650 KG. DE HIPOCLORITO DE CALCIO EN PASTILLAS -DISTRIBUCIÓN- .	34240.14.1	28.305,00	28.305,00	0,00	0,00
		ADQUISICION 4 500 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO	34240.14.1	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE 13'271 808 SULFATO DE ALUMINIO.	34240.25.1	2.919.797,76	0,00	0,00	2.919.797,76
		ADQUISICIÓN 4000 KG., POLICLORURO DE ALUMINIO	34240.25.1	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
		GRASAS Y ACEITES (GRADO ALIMENTICIO, PARA ENGRANAJE, GRASA, ACEITE DOS TIEMPOS) (PUENGASI, TROJE)	21690.00.1	2.678,57	2.678,57	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO ANUAL EQUIPOS SISTEMA VENTILACIÓN PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA	87154.01.1	550,00	0,00	550,00	0,00
		ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PURIFICADOR DE AGUA MILLIPORE	43914.00.1	1.339,29	0,00	1.339,29	0,00
		KIT DE REPUESTOS REGULADOR DE VACIO (SISTEMA BELLAVISTA)	44917.09.3	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE BELZONA Y COMPONENTES	35490.24.1	1.785,71	0,00	1.785,71	0,00
		IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO EN LA PLANTA TOCTIUCO	54251.00.1	2.678,57	0,00	2.678,57	0,00
		REPUESTOS GENERADORES ELÉCTRICOS EL PLACER	46131.00.1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO	44917.09.3	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES	87152.00.1	3.080,36	0,00	3.080,36	0,00
		INTERRUPTOR BAJA TENSIÓN MÁS ACCESORIOS (PROTECCIÓN RED ELÉCTRICA)	46211.09.1	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
		SELLOS MECÁNICOS VARIAS MEDIDAS (PLACER Y MENORES)	43252.01.1	3.428,57	0,00	3.428,57	0,00
		HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO ELÉCTRICO (ALICATES, PLAYOS, DESARMADORES, CORTAFRÍOS, ETC.) PUENGASI	44232.09.1	3.571,43	0,00	3.571,43	0,00
		VARIADORES DE FRECUENCIA POWERFLEX	46122.00.1	3.571,44	0,00	3.571,44	0,00
		COMPRA EQUIPOS DE LABORATORIO	48265.02.2	4.017,86	0,00	4.017,86	0,00
		MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO	54790.04.1	4.464,29	0,00	4.464,29	0,00
		REPUESTOS ELECTRÓNICOS	44917.09.4	4.464,29	0,00	4.464,29	0,00
		REPUESTOS ARRANCADORES SUAVES MARCA ALLEN BRADLEY EL PLACER	47173.20.1	4.464,29	0,00	4.464,29	0,00
		DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	89420.05.1	4.464,29	0,00	4.464,29	0,00
		REPUESTOS BOMBAS SISTEMA RETROLAVADO EL PLACER	44917.09.3	5.357,14	0,00	5.357,14	0,00
		REPUESTOS PARA EQUIPOS MARCA HACH TROJE Y BELLAVISTA	44917.09.3	5.357,14	0,00	5.357,14	0,00
		DETECTOR DE FUGAS DE CLORO GAS. PLANTA TOCTIUCO	48270.00.1	5.357,14	0,00	5.357,14	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS MALLAS DE PUESTA A TIERRA.	69112.00.1	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		REPUESTOS SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS	44917.09.3	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		VALVULAS PARA EL SISTEMA DE DOSIFICACION DE QUIMICOS DE LA PLANTA PUENGASI	43240.40.1	7.690,75	0,00	7.690,75	0,00
		UPS VARIAS POTENCIAS (PUENGASI, TROJE)	46122.00.1	8.098,21	0,00	8.098,21	0,00
		REPUESTOS SISTEMAS DE DOSIFICACION DE CLORO CAPITAL CONTROLES - SEVERN TRENT (PUENGASI, TROJE, PALUGUILLO Y BELLAVISTA)	44917.09.3	12.528,57	0,00	12.528,57	0,00
		COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	35440.01.1	14.285,71	0,00	14.285,71	0,00
		REPUESTOS PARA PLC (RACK, MÓDULOS DE ENTRADA Y SALIDA Y TEFAX Y CABLE)	45230.00.1	15.625,00	0,00	15.625,00	0,00
MATERIALES MANTENIMIENTO ELÉCTRICO (AMARRAS PLÁSTICA, BORNERAS BRAKER 1F, 3F SDA, CABLE DE FUERZA, CABLE INSTRUMENTAC, TUVERÍA NILLADA, CONTACTORES CINTAS ELECTRICAS ETC)	46541.00.1	18.371,90	0,00	18.371,90	0,00		
SERVICIO DE CONSULTORÍA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS TROJE, PALUGUILLO, PUENGASI Y BELLAVISTA.	83119.00.2	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00		
CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN PLANTA PUENGASI	54111.00.1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA TRATADA DESDE LA PLANTA CHILIBULO AL FILTRO CHILIBULO ALTO	54251.00.1	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00		
REHABILITACIÓN DE MÓDULO FLOCULADOR Y SEDIMENTADOR N° 1, (INCLUYE RECUBRIMIENTO Y REEMPLAZO DE MÓDULOS DE SEDIMENTACIÓN), PLANTA NOROCCIDENTE.	54790.04.1	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		
ADQUISICIÓN DE 470 733 KG DE CLORO DE GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG.	34230.12.1	706.099,50	0,00	706.099,50	0,00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION				6.044.834,90	562.910,69	1.363.526,45	4.118.397,76

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES			
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO PROGRAMACION OPERATIVA	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO ESPECTROMETRO DE EMISIÓN ATÓMICA INDUCTIVAMENTE ACOPLADO ICP-MS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA CON ADECUACIONES FISICAS, CONSUMIBLES Y REACTIVOS	48253.05.1	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA CROMATOGRAFIA IONICA	48265.01.1	7.594,00	7.594,00	0,00	0,00
		REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA EL SISTEMA DE CROMATOGRAFIA IONICA	48265.01.1	13.392,86	0,00	0,00	13.392,86
		ADQUISICIÓN DE GAS ESPECIALES PARA EL DEPARTAMENTO CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	34210.09.1	14.642,86	14.642,86	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN REACTIVOS QUÍMICOS CONSEP	34230.21.1	11.062,50	11.062,50	0,00	0,00
		ADQUISICION DE PT'S	34230.21.1	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA CONTROL DE CALIDAD DE RESULTADOS	34230.21.1	3.571,43	3.571,43	0,00	0,00
		REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA PURIFICADOR DE AGUA MILLIPORE	43914.00.1	1.071,43	1.071,43	0,00	0,00
		MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA ANALISIS CROMATOGRAFICOS	37195.02.1	13.392,86	13.392,86	0,00	0,00
		REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA EL UPS	45290.00.3	3.571,43	3.571,43	0,00	0,00
		ADQUISICION DEL HIDRONEUMATICO PARA EL LABORATORIO (PLAN DE EMERGENCIA LABORATORIO-REQUERIMIENTO BOMBEROS)	43220.02.1	10.714,29	10.714,29	0,00	0,00
		REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LOS SISTEMAS DE CROMATOGRAFIA DE GASES Y CONCENTRADOR DE MUESTRAS VOLÁTILES, ESPECTROFOTOMETROS UV-VIS, ABSORCION ATOMICA	43254.00.1	58.035,71	0,00	0,00	58.035,71
		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DESTILADOR SIMULTANEO DE CIANUROS DE SEIS POSICIONES	48253.05.1	13.392,86	13.392,86	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE INCUBADORA	48253.05.1	13.392,86	13.392,86	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA MEDICIÓN PH/IÓN SELECTIVO DE LABORATORIO	48253.05.1	4.464,29	4.464,29	0,00	0,00
		ADQUISICION DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE PREPARACION DE MUESTRAS	48253.05.1	49.107,14	0,00	0,00	49.107,14
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE MICROSCOPIA	87154.02.1	2.232,14	2.232,14	0,00	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MENORES DEL LABORATORIO CENTRAL DE CALIDAD	87159.00.1	19.516,00	19.516,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE CROMATOGRAFIA IONICA	87154.01.1	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
		CALIBRACIÓN DE PATRONES DE REFRENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	87154.01.1	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO DEL PURIFICADOR DE AGUA DE MARCA MILLIPORE	87159.00.1	625,00	0,00	625,00	0,00
		ELIMINACIÓN DE DESECHOS	89420.05.1	892,86	0,00	892,86	0,00
		ADQUISICIÓN DE ESTANDARES PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS	35290.10.7	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DEL EQUIPO ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL	87154.02.1	4.017,86	0,00	4.017,86	0,00
		COMPRA DE REFRIGERADOR PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA	43913.00.1	7.142,86	0,00	7.142,86	0,00
		ADQUISICION DE MATERIALES, MATERIALES DE VIDRIO Y CONSUMIBLES PARA DCCA	37195.00.1	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00
		REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA EL CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA RESOLUCION HPLC Y FTIR	48253.05.1	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACION DE LOS SISTEMAS ABSORCIÓN ATOMICA MARCA VARIAN, LOS SISTEMAS DE UV-VISIB	87159.06.1	15.625,00	0,00	15.625,00	0,00
		ADQUISICION DE EQUIPOS PEQUEÑOS, ELECTRODOS Y MEMBRANAS	48265.02.2	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN REACTIVOS QUÍMICOS	34230.21.1	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
		REPOTENCIACION DEL AREA DE CROMATOGRAFÍA. ADQUISICION DEL CROMATOGRAFO DE GASES Y UP GRADE PARA GC-MSD	48241.00.1	63.501,00	0,00	63.501,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS	35290.10.7	112.645,00	0,00	112.645,00	0,00
CATASTROS DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES FALTANTES DEL DMQ	83540.00.1	381.934,71	0,00	381.934,71	0,00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO PROGRAMACION OPERATIVA				1.257.028,95	134.233,95	652.259,29	470.535,71

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES				
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	INSUMOS QUÍMICOS	34240.14.1	4.910,71	0,00	0,00	4.910,71	
		MATERIALES Y REACTIVOS PARA ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO	34240.20.1	4.464,29	4.464,29	0,00	0,00	
		MATERIALES Y REPUESTOS ELÉCTRONICOS	47173.20.1	4.017,86	4.017,86	0,00	0,00	
		REPUESTOS EQUIPOS DE LABORATORIO	47173.20.1	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	
		MATERIALES Y REPUESTOS ELÉCTRICOS	47173.20.1	3.571,43	3.571,43	0,00	0,00	
		ADQ. MATERIALES PARA ILUMINACIÓN EXTERNA PTAR GUALEA	46510.00.1	2.232,14	0,00	2.232,14	0,00	
		EQUIPAMIENTO PARA REPOTENCIACIÓN DE PTAR PACTO	44917.09.2	4.464,29	0,00	4.464,29	0,00	
		EQUIPAMIENTO PARA REPOTENCIACIÓN DE PTAR NONO	44917.09.2	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	
		HERRAMIENTAS MAYORES	44231.00.1	8.928,57	0,00	8.928,57	0,00	
		ADQ. SISTEMAS CONTRA RAYOS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, SUPRESORES DE TRANSITORIOS PTAR PACTO Y NONO.	54290.03.1	11.607,14	0,00	11.607,14	0,00	
PROYECTO DE MACROINVERTEBRADOS (CONTRATACION CONSULTORES)	83115.08.1	22.321,43	0,00	22.321,43	0,00			
SUBTOTAL DEPARTAMENTO TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES				75.892,86	12.053,58	55.803,57	8.035,71	
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES				18.730.169,47	3.626.229,70	7.697.505,88	7.406.433,89	
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2014	83111.01.1	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
		CERTIFICACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DEL AGUA 2014	83561.00.1	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	
		AUDITORIA INTERNA PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO LEGAL EN BASE DE SART 2014	83119.00.2	8.928,58	0,00	8.928,58	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD				61.428,58	52.500,00	8.928,58	0,00
	DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION	ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA EL COBRE DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	83111.01.1	52.210,00	52.210,00	0,00	0,00	
		IMPLANTACION DE UNA METODOLOGIA PMI Y CREACION DE UNA PMO	83111.01.2	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
TALLER DE REVISION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA		83111.00.1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION				182.210,00	52.210,00	5.000,00	125.000,00	
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA INFORMATICA	MANTENIMIENTO 2014 DE 90 LICENCIAS ESRI	51290.00.1	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00	
		MANTENIMIENTO DE CGWEB	51290.00.1	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE INFOWARE	51290.00.1	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE 9 LICENCIAS AUTOAUDIT	51290.00.1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CLICK VIEW	51290.00.1	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
		SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE VIRTUALIZACION VMWARE. 2014-2015	51290.00.1	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE FIREWALL INSTITUCIONAL 2014-2015	51290.00.1	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE POWER DESIGNER	51290.00.1	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO BPM K2 LICENCIA BLACKPEAR	51290.00.1	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO SMART NET PARA SWITCHS EMPRESARIALES.2014-2016	51290.00.1	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE SUSCRIPCION SOFTWARE SERVIDORES P 720. 2014-2016	51290.00.1	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
		SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE TIVOLI. 2014-2016	51290.00.1	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESRI	51290.00.2	35.496,00	35.496,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN SOFTWARE WONDERWARE	51290.00.2	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN 2014 DE SOFTWARE TRIMBLE POSITION Y 1 GPS CORRECT	51290.00.2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION SOFTWARE ADOBE PROFESIONAL	51290.00.2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION SOFTWARE MICROSOFT	51290.00.2	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
		COMPRA DE SOFTWARE CLICK VIEW	51290.00.2	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
		ARRIENDO DE COMPUTADORES 2014-2018	73124.00.1	1.328.571,43	1.328.571,43	0,00	0,00	
		SOPORTE PLATAFORMA MICROSOFT 2015	83149.04.1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		SOPORTE DE HORAS DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN MOTOR DE BASE DE DATOS SQL	83160.00.1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
SERVICIO REMEDIACION DE SERVIDORES	83141.00.1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00			
HORAS DE SOPORTE EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE CONSULTA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA WEB	83141.05.1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
SERVICIO DE REPORTES WEB SCADA	83142.00.1	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES			
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA INFORMATICA	SOPORTE ASISTENCIA SOFTWARE PLATAFORMA POWER 720. 2014-2016	83149.04.1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		SOPORTE ASISTENCIA TECNICA PLATAFORMA CISCO. 2014-2015	83149.04.1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		SERVICIO DE COMUNICACION GPRS 2014-2016	84150.00.1	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA 2014-2016.	87153.01.1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		ENLACES MATRIZ B - LA GRANJA	84160.03.1	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
		INFRAESTRUCTURA NUBE PRIVADA NUEVO SISTEMA COMERCIAL 2014-2016	85960.01.1	452.400,00	452.400,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE MIGRACION INTRANET JOOMLA A DRUPAL	85960.01.1	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR EL LAPSO DE DOS AÑOS 2014-2016	84210.00.1	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE HOSTING DE LA PAGINA WEB	84220.00.1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE DATOS QUE INCLUYE TABLETS (2014)	84290.00.1	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
		ENLACES PARA ERP 2014-2016	84160.03.1	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
		ADQUISICION PAQUETE CINTAS PARA LIBRERIA	47520.01.01	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
		COMPRA DE ESCANERS	45290.00.1	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
		COMPRA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO ALTO	45230.00.39	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
		COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO (IMPRESORAS, PLOTTERS Y PORTATILES)POR CATALOGO ELECTRONICO	45220.00.1	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00
		ADQUISICION EQUIPO SWITCH CORE INSTITUCIONAL	45210.00.1	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA VMWARE. 2014-2015	83149.04.1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES	51290.00.1	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGUROS ICOMS CIA. LTDA	51290.00.1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO MAI (VADEMECUM INSTITUCIONAL)	51290.00.1	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		ACTUALIZACION, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DRUPAL	84220.00.1	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		ADQUISICION MATERIAL REESTRUCTURACION RED LAN DE OFC. REMOTAS	45170.01.1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		SOPORTE ASISTENCIA TECNICA SISTEMA FIREWALL INSTITUCIONAL. 2014-2016	83149.04.1	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS GPS	84160.01.1	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
		MANTENIMIENTO PROSISDOC	51290.00.1	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		ADQUISICION CONSOLA ADMINISTRACION PARA SERVIDOR P720	45230.00.1	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE POWER BUILDER DE 2 LICENCIAS	51290.00.1	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL DE INCENDIOS DATA CENTER 2014-2016.	87159.05.1	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE LICENCIAS AUTODESK	51290.00.1	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
		SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA TIVOLI 2014-2016	83160.00.1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		COMPRA SOFTWARE POWER DESIGNER	51290.00.2	11.941,44	0,00	11.941,44	0,00
		MANTENIMIENTO DE TRANSACTOR (2) LICENCIAS	51290.00.1	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		ADQUISICION PAQUETE SWITCHS INSTITUCIONALES 2014	45210.00.1	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO APPMANAGER	73310.00.1	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
		SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE REPLICACION ITERA. 2014-2016	51290.00.1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		ADQUISICION EQUIPO AMPLIACION RED WIRELESS EDIFICIOS MATRIZ	45210.00.1	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
		ENLACE MATRIZ BELLAVISTA 2014-2016	84160.03.1	22.590,00	0,00	22.590,00	0,00
		TELEFONOS IP 2014	47220.01.2	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE LICENCIAS INFOWORKS TANTO DE AGUA COMO DE ALCANTARILLADO	51290.00.1	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
		ENLACE MATRIZ B - 6 OFICINAS REMOTAS 2014-2016	84160.03.1	38.040,00	0,00	38.040,00	0,00
MANTENIMIENTO LICENCIAS BUSINESS OBJECTS	51290.00.1	38.217,60	0,00	38.217,60	0,00		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIBRERIA Y STORAGE 2014-2014	87130.00.1	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00		
ENLACES NUEVO SISTEMA COMERCIAL 2014-2016	84160.03.1	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00		
COMPRA DE SOFTWARE PARA GESTION DOCUMENTAL	51290.00.2	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00		
MANTENIMIENTO LICENCIAS SAP	73310.00.1	128.560,99	0,00	128.560,99	0,00		
CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SGSI	83141.00.1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO TECNOLOGIA INFORMATICA				3.573.817,46	2.706.267,43	669.650,03	197.900,00
TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO				3.817.456,04	2.810.977,43	683.578,61	322.900,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES				
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	NIIF IMPLEMENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO	83112.00.1	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	
		NIIF POLITICAS CONTABLE	83112.01.1	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	
		CONVERSION NIIFS 2012	83112.01.1	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD				159.400,00	0,00	55.000,00	104.400,00
	DEPARTAMENTO DE TESORERIA GENERAL	SERVICIO DE EMPASTADOS	89121.10.1	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TESORERIA GENERAL				25.000,00	25.000,00	0,00
	DEPARTAMENTO GESTION FINANCIERA	ACTUALIZACIÓN DE LOS MODELOS: MODELO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA (MPF) Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA ANUAL(PFA) Y, ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO MEDIO DE LARGO PLAZO PARA LA FIJACIÓN DE TARIFAS Y ESTIMACIÓN DE SUBSIDIOS PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	71551.00.6	56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	
			ACOMPAÑAMIENTO CALIDAD ERP	83112.01.1	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
			CONTRATAACION DE CONTADORES	83112.00.1	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00
			SUBTOTAL DEPARTAMENTO GESTION FINANCIERA				200.600,00	146.200,00
TOTAL GERENCIA FINANCIERA				385.000,00	171.200,00	55.000,00	158.800,00	
GERENCIA JURIDICA	GERENCIA JURIDICA	SUSCRIPCION ANUAL REGISTRO OFICIAL FISICO	73310.00.1	800,00	0,00	0,00	800,00	
		SUSCRIPCION ANUAL REGISTRO OFICIAL VIRTUAL	73310.00.1	250,00	0,00	0,00	250,00	
		EMPASTADO Y ENCUADERNACION	89121.02.1	700,00	235,00	235,00	230,00	
		ADQUISICION DE LIBROS Y COLECCIONES	32230.09.1	400,00	0,00	400,00	0,00	
		SUBTOTAL SUBGERENCIA JURIDICA				2.150,00	235,00	635,00
TOTAL GERENCIA JURIDICA				2.150,00	235,00	635,00	1.280,00	
GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	SUB GERENCIA DE PRE INVERSIONES	ARMENIA, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE IMPULSION Y TANQUE DE RESERVA 250 M3. A. POTABLE.	54251.00.1	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00	
		REDES DE A. POTABLE SAN JUAN DE CALDERON ALTO	54251.00.1	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	
		TANQUE DE AGUA POTABLE EN PUELLARO.	54251.00.1	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	
		TANQUE DE ATAHUALPA Y REDES PARROQUIA ATAHUALPA. A. POTABLE.	54251.00.1	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	
		OYACACHI COMUNA, AGUA POTABLE	54251.00.1	386.297,00	386.297,00	0,00	0,00	
		ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS HIDRAULICAS DE LA QUEBRADA EL BATAN	54251.00.1	339.312,00	339.312,00	0,00	0,00	
		BARRIOS ALTOS DEL NOROCCIDENTE AGUA POTABLE	54251.00.1	6.382.288,94	0,00	0,00	6.382.288,94	
		SAN ISIDRO DE GUAMANÍ, PARROQUIA GUAMANÍ, AGUA POTABLE	54251.00.1	319.504,66	0,00	0,00	319.504,66	
		CHACHAS BARRIO PARROQUIA CONOCOTO AGUA POTABLE	54251.00.1	313.025,00	0,00	0,00	313.025,00	
		EXTENSIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE VIVIENDA SOCIAL VICTORIA DEL SUR	54251.00.1	89.770,98	89.770,98	0,00	0,00	
		INGAPI, BARRIO. A. POTABLE.	54251.00.1	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	
		PATAGUA, INTERCEPTOR DE LA QUEBRADA, PARROQUIA TUMBACO. ALCANTARILLADO.	54251.00.1	242.250,00	0,00	0,00	242.250,00	
		PINGUILLA, BARRIO PARROQUIA PUÉLLARO. ALCANTARILLADO.	54251.00.1	348.500,00	0,00	0,00	348.500,00	
		SAN JUAN DE TURUBAMBA Y EL GARROCHAL, BARRIOS, OBRAS DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN VERTIENTES. TURUBAMBA. ALCANTARILLADO.	54251.00.1	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	
		SAN LORENZO, COLECTOR DE REFUERZO. PARROQUIA LA CONCEPCIÓN. ALCANTARILLADO.	54251.00.1	461.215,91	0,00	0,00	461.215,91	
		EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN PIRCA, SAN JOSÉ DE MINAS	54251.00.1	133.928,57	0,00	0,00	133.928,57	
		EL BATÁN BARRIO, ALCANTARILLADO. PARROQUIA PINTAG	54251.00.1	507.090,37	0,00	0,00	507.090,37	
		MARGINAL IZQUIERDO QUEBRADA SAN CARLOS, CHINANGACHI, PARROQUIA YARUQUÍ	54251.00.1	424.465,45	0,00	0,00	424.465,45	
		GUAGUACO, DÁVALOS Y HUASIPUNGO QUEBRADAS, INTERCEPTORES , PARROQUIA CONOCOTO	54251.00.1	485.491,07	0,00	0,00	485.491,07	
		CARRETAS QUEBRADA, INTERCEPTOR, PARROQUIA CALDERÓN	54251.00.1	734.778,83	0,00	0,00	734.778,83	
15 DE JULIO, BARRIO, PARROQUIA CALDERON. ALCANTARILLADO.	54251.00.1	206.550,00	0,00	0,00	206.550,00			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES			
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	SUB GERENCIA DE PRE INVERSIONES	PUCARÁ BARRIO E INTERCEPTOR PARA LA QUEBRADA CHUSALONGO, ALCANTARILLADO PARROQUIA AMAGUAÑA	54251.00.1	263.789,82	0,00	0,00	263.789,82
		SAN ISIDRO DE GUAMANÍ BARRIO, ALCANTARILLADO PARROQUIA GUAMANÍ	54251.00.1	589.285,71	0,00	0,00	589.285,71
		LA VICTORIA BARRIO, ALCANTARILLADO PARROQUIA GUAYLLABAMBA	54251.00.1	498.956,34	0,00	0,00	498.956,34
		LA DOLORES, VALLE DEL SUR Y TRABAJADORES MUNICIPALES BARRIOS, ALCANTARILLADO PARROQUIA CHILLOGALLO	54251.00.1	196.127,55	0,00	0,00	196.127,55
		EL CONDE 4 BARRIO, ALCANTARILLADO PARROQUIA QUITUMBE	54251.00.1	244.154,41	0,00	0,00	244.154,41
		CABECERA PARROQUIAL DE NANEGALITO, PARROQUIA NANEGALITO ALCANTARILLADO.	54251.00.1	213.750,00	0,00	0,00	213.750,00
		CAMPIÑA DEL PICHINCHA, ANITA LUCÍA DEL NORTE, PUEBLO NUEVO, 15 DE JULIO Y MIRADOR DE COTOLLADO BARRIOS, ALCANTARILLADO PARROQUIA EL CONDADO	54251.00.1	401.785,71	0,00	0,00	401.785,71
		JAIME ROLDÓS AGUILERA BARRIO, ALCANTARILLADO II ETAPA PARROQUIA EL CONDADO	54251.00.1	435.267,86	0,00	0,00	435.267,86
		SAN PEDRO DE PISULÍ Y VISTA HERMOSA BARRIOS, ALCANTARILLADO PARROQUIA EL CONDADO	54251.00.1	267.857,14	0,00	0,00	267.857,14
		SANTA ANA QUEBRADA, INTERCEPTOR PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA	54251.00.1	460.576,68	0,00	0,00	460.576,68
		GALO PLAZA, COLECTOR DE REFUERZO, PARROQUIA KENEDY. ALCANTARILLADO.	54251.00.1	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
		GARROCHAL, QDA. OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS, PARROQUIA TURUBAMBA. ALCANTARILLADO.	54251.00.1	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00
		GUALAQUIZA, COLECTOR DE REFUERZO, PARROQUIA LA CONCEPCIÓN. ALCANTARILLADO.	54251.00.1	284.750,00	0,00	0,00	284.750,00
		LAS PALMAS, BARRIO, PARROQUIA PUEMBO. ALCANTARILLADO.	54251.00.1	250.750,00	0,00	0,00	250.750,00
		MIRAFLORES, COMUNA, PARROQUIA ÑAQUITO. ALCANTARILLADO.	54251.00.1	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
		NAZARETH, COLECTOR DE REFUERZO, ZONA LA DELICIA. ALCANTARILLADO.	54251.00.1	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
		PARQUE DE BORDE QUEBRADA EL GARROCHAL, PARROQUIA TURUBAMBA. ALCANTARILLADO.	54251.00.1	117.600,00	0,00	0,00	117.600,00
		CAMPO ALEGRE, BARRIO, PARROQUIA QUITUMBE. ALCANTARILLADO.	54251.00.1	217.803,44	0,00	0,00	217.803,44
		COCHAUCO, LA VIRGINIA Y MULAUCO, BARRIOS. ALCANTARILLADO.	54251.00.1	394.920,88	0,00	0,00	394.920,88
		ESTRUCTURAS DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD Y CAUCE DEL RÍO MONJAS, PARA PROTEGER EL INTERCEPTOR SANITARIO.	54251.00.1	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
		EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS SANTA ISABEL Y HERMANO MIGUEL, PARROQUIA TURUBAMBA. AV. QUITUMBE ÑAN DESDE CONDOR ÑAN HASTA GUAYANAY ÑAN ETAPA 2, PARROQUIA QUITUMBE. ALCANTARILLADO	54251.00.1	243.408,42	0,00	0,00	243.408,42
		EXTENSIONES DE RED DE ALCANTARILLADO PASAJE S/N DEL BARRIO LA DOLOROSA, PARROQUIA CHILIBULO	54251.00.1	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
		EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS TRAMOS DE LOS SECTORES EL GUABO, CALLE ANA DE AYALA, POLICÍA METROPOLITANA, PASAJE MATILDE HUERTAS BARRIO EL ROSAL TOCTIUOCO ALTO, AUQUI DE MONJAS. ZONA CENTRO	54251.00.1	133.035,71	0,00	0,00	133.035,71
		EXTENSIÓN DE REDES AGUA POTABLE PARROQUIA ALANGASI, CONOCOTO Y PINTAG	54251.00.1	215.178,57	215.178,57	0,00	0,00
		CARIGUAYCU, QDA. ENTE EL TÚNEL QUITO Y RECUPERADORA. ESTUDIO DE LA CONDUCCIÓN.	83349.00.3	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
		LÍNEA DE TRANSIMISIÓN PALUGUILLO PARROQUIAS ORIENTALES ESTUDIOS	83349.00.3	502.507,00	0,00	0,00	502.507,00
		CAPTACIÓN DE LA QUEBRADA SAN VICENTE, MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SECTOR TANDA Y DESCARGA VIAL PARROQUIA NAYÓN, OBRAS DE MEJORAMIENTO DRENAJE DE LOS INTERCEMBIADORES PLAZA INDOAMÉRICA Y MACHALA - OCCIDENTAL. DISEÑO DEFINITIVO	83349.00.3	40.098,85	40.098,85	0,00	0,00
		ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO DEL PARQUE INDUSTRIAL ITULCACHI, PARROQUIA PIFO	83349.00.3	28.300,38	28.300,38	0,00	0,00
		CONVENIO INTERNACIONAL CON EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA	83342.00.1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES			
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	SUB GERENCIA DE PRE INVERSIONES	CENTRAL DE IÑAQUITO EN LA QUEBRADA EL BATÁN., COLECTOR. ELABORACIÓN MODELO FÍSICO DE LA RÁPIDA ESCALONADA Y DISIPADOR DE ENERGÍA DE LA DESCARGA DEL COLECTOR .	83342.00.1	100.766,00	100.766,00	0,00	0,00
		YURAC ALPALOMA PARROQUIA ZÁMBIZA Y FUENTE DE LUZ, BARRIOS. DISEÑO DEF. ALCANTARILLADO. COMITÉ DEL PUEBLO.	83349.00.3	52.027,36	52.027,36	0,00	0,00
		ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO DEL PARQUE INDUSTRIAL ITULCACHI, PARROQUIA PIFO	83349.00.3	31.696,43	0,00	31.696,43	0,00
		ESTUDIO DE SOCAVACIÓN HIDRÁULICA, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONTROL DE EROSIÓN DE LA QBDA. JATUNHUAYCU.	83349.00.3	44.419,64	0,00	44.419,64	0,00
		ESTUDIO DE SOCAVACIÓN HIDRÁULICA, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONTROL DE EROSIÓN DE LA QBDA. SHANSHAYACU	83349.00.3	44.419,64	0,00	44.419,64	0,00
		CAPTACIÓN DE LA QUEBRADA SAN VICENTE, MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SECTOR TANDA Y DESCARGA VIAL PARROQUIA NAYÓN, OBRAS DE MEJORAMIENTO DRENAJE DE LOS INTERCEMBIADORES PLAZA INDOAMÉRICA Y MACHALA - OCCIDENTAL.DISEÑO DEFINITIVO DE	83349.00.3	44.910,71	0,00	44.910,71	0,00
		TULIPE, BARRIO. EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SEPARADO, PARROQUIA NANEGALITO.	83349.00.3	47.992,00	0,00	47.992,00	0,00
		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS MIRAFLORES, LA ARMENIA, EL ZAGAL Y SAN VICENTE EN LA PARROQUIA NANEGALITO.	83349.00.3	48.824,64	0,00	48.824,64	0,00
		ACUÍFERO CENTRO NORTE (SUBSISTEMA COTOCOLLAO NO. 2)	83349.00.3	51.790,18	0,00	51.790,18	0,00
		CAMBIO DE REDES DE AC A PVC EN EL SEÑOR DEL ARBOL, POMASQUI, AGUA POTABLE.	54251.00.1	53.571,43	0,00	53.571,43	0,00
		MIRAVALLE, BARRIO. DISEÑO DEF. DE ALCANTARILLADO, PARROQUIA LA ARGELIA.	83342.00.1	54.404,00	0,00	54.404,00	0,00
		VARIOS SECTORES PARROQUIAS ALANGASÍ Y LA MERCED. DISEÑO DEF. DE ALCANTARILLADO.	83342.00.1	55.720,00	0,00	55.720,00	0,00
		ORTEGA, QDA. ESTUDIOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONTROL DE EROSIÓN EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA.	83349.00.3	57.372,00	0,00	57.372,00	0,00
		VARIOS SECTORES PARROQUIAS CONOCOTO Y AMAGUAÑA. DISEÑO DEF. DE ALCANTARILLADOS.	83349.00.3	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00
		QUEBRADA S/N, BARRIO SANTA ROSA, ESTUDIO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS. POMASQUI.	83349.00.3	57.540,00	0,00	57.540,00	0,00
		CHACHAS, BARRIO. DISEÑO DEF. DE ALCANTARILLADO, PARROQUIA CONOCOTO.	83349.00.3	57.680,00	0,00	57.680,00	0,00
		EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO SAN MARTÍN DE PORRES Y PUENTE SAN MARTÍN, PARROQUIA QUITUMBE	54251.00.1	58.160,60	0,00	58.160,60	0,00
		EXTENSIONES REDES AGUA POTABLE PARROQUIAS.	54251.00.1	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		LA CALERA BARRIO, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	54251.00.1	65.701,96	0,00	65.701,96	0,00
		CAMARA DE REPARTIDORA DE CAUDAL EN GUAMBICOCHA	54251.00.1	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00
		ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES DE LAS PARROQUIAS CHAVEZPAMBA Y ATAHUALPA	83349.00.3	67.720,00	0,00	67.720,00	0,00
		EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO LA DOLOROSA, PARROQUIA POMASQUI	54251.00.1	80.408,38	0,00	80.408,38	0,00
		CENTRAL DE IÑAQUITO EN LA QUEBRADA EL BATÁN. ELABORACIÓN MODELO FÍSICO DE LA RÁPIDA LISA Y VERTEDERO DE EXCESOS DE LA DESCARGA DEL COLECTOR.	83342.02.1	80.489,00	0,00	80.489,00	0,00
		CENTRAL DE IÑAQUITO EN LA QUEBRADA EL BATÁN. ELABORACIÓN MODELO FÍSICO DE LOS POZOS DE CAÍDA TIPO VÓRTICE DE LA DESCARGA DEL COLECTOR.	83342.02.1	90.470,00	0,00	90.470,00	0,00
		ESTUDIOS VARIOS EN CIUDAD DEL DMQ.	83349.00.3	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		YANAHUAYCU BARRIO, ALCANTARILLADO PARROQUIA AMAGUAÑA	54251.00.1	100.446,43	0,00	100.446,43	0,00
MIRANDA, BARRIO. A. POTABLE	54251.00.1	108.640,00	0,00	108.640,00	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES				
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	SUB GERENCIA DE PRE INVERSIONES	EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LAS CALLES JUAN DE ASCARAY Y ARUPOS, PARROQUIA TUMBACO	54251.00.1	111.607,14	0,00	111.607,14	0,00	
		ESTUDIOS VARIOS EN PARROQUIAS DEL DMQ.	83349.00.3	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	
		EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA AV. ESCALÓN 1, PARROQUIA QUITUMBE.	54251.00.1	121.930,65	0,00	121.930,65	0,00	
		INSTRUMENTACIÓN PARA EL MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO.	48252.00.1	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	
		LINEA FERREA BARRIO SAN PATRICIO DESCARGAS BARRIOS SANTA INES Y SAN JOSE PARROQUIA CUMBAYA ALCANTARILLADO	54251.00.1	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	
		EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO SAN JUAN Y VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA CHECA	54251.00.1	140.178,57	0,00	140.178,57	0,00	
		EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE PARA EL INTERIOR DEL MERCADO MAYORISTA	54251.00.1	151.785,71	0,00	151.785,71	0,00	
		MIRAVALLE, BARRIO. LA ARGELIA. A. POTABLE.	54251.00.1	159.175,78	0,00	159.175,78	0,00	
		SAN JOSÉ DE COCOTOG BARRIO. ALCANTARILLADO PARROQUIA ZÁMBIZA	54251.00.1	160.714,29	0,00	160.714,29	0,00	
		LUIS CALDERON CALLE PARROQUIA CALACALI ALCANTARILLADO	54251.00.1	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	
		CAMBIO DE REDES DE AC A PVC EN LA CALLE MANUEL BURBANO PARROQUIA PUEMBO AGUA POTABLE.	54251.00.1	191.964,29	0,00	191.964,29	0,00	
		EXTENSIONES REDES AGUA POTABLE CIUDAD.	54251.00.1	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
		MIRAFLORES, COMUNA, PARQUE METROPOLITANO. A. POTABLE.	54251.00.1	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	
		VARIOS PASAJES PARROQUI TUMBACO ALCANTARILLADO	54251.00.1	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	
		EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLAD PARA LAS PLATAFORMAS 1, 2 Y 3 DEL MERCADO MAYORISTA, PARROQUIA SOLANDA.	54251.00.1	294.642,86	0,00	294.642,86	0,00	
		EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR SAN ANTONIO DE PICHINCHA, CALACALÍ Y POMASQUI (TANLAHUA)	54251.00.1	304.464,29	0,00	304.464,29	0,00	
		CAMBIO DE REDES DE AC A PVC PARROQUIAS. AGUA POTABLE.	54251.00.1	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	
		SAN JOSÉ OBRERO BARRIO, PARROQUIA COTOCOLLAO, ALCANTARILLADO	54251.00.1	339.313,76	0,00	339.313,76	0,00	
		CALICANTO QUEBRADA INTERCEPTORES	54251.00.1	348.858,58	0,00	348.858,58	0,00	
		EXTENSIONES REDES ALCANTARILLADO CIUDAD.	54251.00.1	557.000,00	0,00	557.000,00	0,00	
		EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARROQUIAS.	54251.00.1	560.400,00	0,00	560.400,00	0,00	
		CHAUPIESTANCIA BARRIO, PARROQUIA YARUQUÍ AGUA POTABLE	54251.00.1	575.323,29	0,00	575.323,29	0,00	
		RIO GRANDE QUEBRADA INTERCEPTORES SUBSISTEMA 1	54251.00.1	1.317.757,83	0,00	1.317.757,83	0,00	
		RIO GRANDE QUEBRADA INTERCEPTORES SUBSISTEMA 3	54251.00.1	3.079.808,93	0,00	3.079.808,93	0,00	
		PRIMA	48212.00.4	392,86	0,00	392,86	0,00	
		TRIPODE	48212.00.4	410,72	0,00	410,72	0,00	
		KIT DE RADIOS DE COMUNICACION	47220.06.1	425,00	0,00	425,00	0,00	
		BASTON	48212.00.4	464,28	0,00	464,28	0,00	
		CAMARA DIGITAL	45170.04.2	720,00	0,00	720,00	0,00	
		GPS NAVEGADOR	48265.02.2	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	
		NIVEL ELECTRONICO DIGITAL	48212.00.4	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
		ESTACION TOTAL	48212.00.4	15.982,14	0,00	15.982,14	0,00	
		SUBTOTAL SUB GERENCIA DE PRE INVERSIONES				31.752.434,62	1.271.751,14	11.577.868,01
	SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION	ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO INGAPI	54251.00.1	226.662,79	226.662,79	0,00	0,00	
		GUALEA CRUZ, BARRIO Y PTAR	54251.00.1	129.769,00	129.769,00	0,00	0,00	
		ALCANTARILLADO, BARRIO CALLUMA, PARROQUIA PIFO	54251.00.1	925.324,89	925.324,89	0,00	0,00	
		ALCANTARILLADO BARRIO SERVIDORES DE LA SALUD, PARROQUIA CONOCOTO	54251.00.1	719.164,52	719.164,52	0,00	0,00	
		GUAYCOCHUPA QDA. INTERCEPTORES Y CALLE BOLIVAR, ALCANTARILLADO. CONOCOTO	54251.00.1	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	
		SAN JOSÉ DE MINAS, CENTRO POBLADO. ALCANTARILLADO Y PTAR	54251.00.1	200.526,79	0,00	0,00	200.526,79	
		CONTRATOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS DE AP Y SANEAMIENTO PARA LAS PARROQUIAS RURALES Y URBANO MARGINALES DEL DMDQ	83349.00.3	275.400,00	275.400,00	0,00	0,00	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014
SEGUNDA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	CODIGO CPC	VALORES			
				TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION	ALCANTARILLADO BARRIO LA FLORIDA, PARROQUIA POMASQUI	54251.00.1	166.518,01	0,00	166.518,01	0,00
		ALCANTARILLADO BARRIO LALAGACHI ALTO Y GUADALUPE, PARROQUIA CHECA	54251.00.1	234.337,82	0,00	234.337,82	0,00
		HUILAJUCHO, QUEBRADA, SECTOR CUATRO ESQUINAS PUENTE NEGRO. ALANGASI. ALCANTARILLADO.	54251.00.1	413.235,25	0,00	413.235,25	0,00
		INTERCEPTORES MARGINAL IZQUIERDO QUEBRADA CONEJO, SECTOR BARRIO LOS EUCALIPTOS, PARROQUIA CONOCOTO	54251.00.1	501.037,80	0,00	501.037,80	0,00
		ALCANTARILLADO BARRIO HOSPITALARIA 4TA ETAPA	54251.00.1	1.104.456,86	0,00	1.104.456,86	0,00
		CAMARA DE POSTE PARA INSPECCION TELEVISADA EN TUBERIAS	47323.00.1	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SUBTOTAL SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION				5.161.433,73	2.276.321,20	2.419.585,74	465.526,79
TOTAL GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA				36.943.868,35	3.548.072,34	14.027.453,75	19.368.342,26
PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	DIRECCION ARQUITECTONICA DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL QUEBRADA RÍO GRANDE	83211.00.1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		DIRECCION ARQUITECTONICA DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL QUEBRADA ORTEGA	83211.00.1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		CONSULTORIA PARA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA EN EL MANEJO Y GESTIÓN DEL AGUA	83111.00.1	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		CONTRATACIÓN AUDITORÍA DE GESTIÓN AÑOS 2013 Y 2014 (2 FASES) 2013 FASE I 2014 FASE II	83111.02.1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO DEL SENDERO RUTA DE HUMBOLDT	96422.00.1	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		MATERIALES PARA LABORATORIO QUÍMICO PTAR VINDOBONA	34230.40.1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS DE MUESTREO DEL PROYECTO DESCONTAMINACION DE LOS RIOS DE QUITO	48252.00.1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MUESTREO Y OTROS REPUESTOS QUE SE UTILIZARAN EN LA SUPERVISION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA PTARS DE VINDOBONA	48252.00.1	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		CONTRATACIÓN AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2013 Y 2014.	82111.00.1	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		SOFTWARE PARA GESTIÓN DE COMUNICACIONES DE LOGGERS GPRS MARCA RADCOM	51290.00.2	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00
		ADQUISICIÓN FUENTES DE PODER PARA LOGGERS GPRS MARCA RADCON IMPLEMENTADOS EN LA EPMAPS	48252.00.1	13.260,00	0,00	13.260,00	0,00
		TALLERES DE CAPACITACIÓN EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y OTROS TEMAS ESPECÍFICOS	94110.00.1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		TALLERES DE CAPACITACIÓN EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y OTROS TEMAS ESPECÍFICOS	94110.00.1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE LOGGERS GPRS PARA PRESIÓN	48252.00.1	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
		INTERCEPTORES QUEBRADAS ORTEGA Y RÍO GRANDE	53290.00.1	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00
		OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL EN LA QUEBRADA SHANSHAYACU	54270.00.1	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA DESCONTAMINACION DE LOS RIOS DE QUITO	34230.40.1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
SUBTOTAL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL				1.413.000,00	181.000,00	1.222.000,00	10.000,00
TOTAL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL				1.413.000,00	181.000,00	1.222.000,00	10.000,00
TOTAL				96.399.448,12	21.334.375,55	42.438.669,00	32.557.803,57