

**Institución:** AGUAPEN EP  
**Ruc:** 2460002550001  
**Periodo fiscal:** 2019

**Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF**

| No. | Partida presupuestaria / Cuenta contable | Código categoría CPC Nivel 9 | Tipo de compra | Tipo Régimen | Fondo BID | Código prestamo BID | Código proyecto BID | Tipo de presupuesto | Tipo de Bien / Servicio | Catálogo Electrónico | Procedimiento  | Detalle del producto   | Cantidad Anual | Unidad (metros, litros, etc) | Costo unitario (Dólares) | Costo total   | C1 | C2 | C3 |
|-----|--|------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--|--|----------------|------------------------------|--------------------------|---------------|----|----|----|
| 1   | 300.000.730201                           | 641000023                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NORMALIZADO             | Si                   | CATALOGO ELECTRONICO   | ALQUILER DE VEHICULOS DIRECCION TECNICA  | 1,00000        | UNIDAD                       | 114.843,60000            | 114.843,60000 | Si | Si | Si |
| 2   | 300.000.730208                           | 8525000215                   | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NORMALIZADO             |                      | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                                      | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DIRECCION TECNICO   | 1,00000        | UNIDAD                       | 352.478,16000            | 352.478,16000 |    |    | Si |
| 3   | 300.000.730405                           | 871410011                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NORMALIZADO             |                      | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                                      | CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FLOTA VEHICULAR DIRECCIÓN TECNICA        | 1,00000        | UNIDAD                       | 94.750,00000             | 94.750,00000  | Si | Si |    |
| 4   | 300.000.731406                           | 472200611                    | BIEN           | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NORMALIZADO             |                      | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                                      | ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN TECNICA           | 1,00000        | UNIDAD                       | 13.190,50000             | 13.190,50000  |    | Si |    |
| 5   | 100.000.750106                           | 532900011                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NORMALIZADO             |                      | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                                      | COLOCACIÓN DE TORRES EN PLANTA ATAHUALPA Y RESERVORIO CENTRAL PARA COLOCACIÓN DE CÁMARAS IP    | 1,00000        | UNIDAD                       | 110.000,00000            | 110.000,00000 |    |    | Si |
| 6   | 300.002.730237                           | 532900011                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NORMALIZADO             |                      | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                                      | SERVICIO PARA EL DRAGADO Y REMOCIÓN DE LODOS DE SISTEMA LAGUNAR (SAN PABLO)                    | 1,00000        | UNIDAD                       | 200.000,00000            | 200.000,00000 |    | Si |    |
| 7   | 300.002.750199                           | 532900011                    | OBRAS          | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     |                         |                      | MENOR CUANTIA  | CONSTRUCCIÓN DE DESARENADORES PARALELO A LAS ARQUETAS DE ENTRADA A LA LAGUNA DE SANTA ELENA    | 1,00000        | UNIDAD                       | 110.000,00000            | 110.000,00000 |    | Si |    |
| 8   | 200.000.750199                           | 532900011                    | OBRAS          | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     |                         |                      | MENOR CUANTIA  | CONSTRUCCION DE TALLER MECANICO BASICO PARA LA FLOTA VEHICULAR                                 | 1,00000        | UNIDAD                       | 15.000,00000             | 15.000,00000  | Si |    |    |
| 9   | 300.000.770201                           | 713340011                    | SERVICIO       | ESPECIAL     |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     |                         |                      | CONTRATACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y SEGUROS DEL ESTADO | CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA VEHICULAR DE LA DIRECCION TECNICA | 1,00000        | UNIDAD                       | 15.000,00000             | 15.000,00000  |    | Si |    |
| 10  | 400.000.840104                           | 444300511                    | BIEN           | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NORMALIZADO             |                      | ESTADO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                               | ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 1,00000        | UNIDAD                       | 19.635,35000             | 19.635,35000  | Si | Si | Si |

|    |                    |            |      |       |  |  |                    |             |  |                                   |   |         |        |               |               |    |    |    |
|----|--------------------|------------|------|-------|--|--|--------------------|-------------|--|-----------------------------------|---|---------|--------|---------------|---------------|----|----|----|
| 11 | 100.000.8401<br>04 | 481500217  | BIEN | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN E<br>HIGIENE   | 1,00000 | UNIDAD | 7.200,00000   | 7.200,00000   | Si |    |    |
| 12 | 100.000.8401<br>04 | 432300435  | BIEN | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICION DE COMPRESOR PARA RECARGA<br>DE AIRE COMPRIMIDO   | 1,00000 | UNIDAD | 5.400,00000   | 5.400,00000   | Si |    |    |
| 13 | 100.000.8401<br>04 | 441100311  | BIEN | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DESBROCE Y<br>FUMIGACIÓN  | 1,00000 | UNIDAD | 4.040,00000   | 4.040,00000   |    | Si |    |
| 14 | 300.001.8401<br>04 | 482310011  | BIEN | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | AQUISICIÓN DE BÁSCULAS (INCLUIDO PANEL<br>DE CONTROL CON TARA) PARA SISTEMA DE<br>PRE Y POST CLORACIÓN..    | 1,00000 | UNIDAD | 20.000,00000  | 20.000,00000  | Si |    |    |
| 15 | 300.001.8401<br>04 | 482650221  | BIEN | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | AQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO<br>DE ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y<br>MICROBIOLÓGICO DE AGUA RE..      | 1,00000 | UNIDAD | 135.000,00000 | 135.000,00000 | Si |    |    |
| 16 | 300.001.8401<br>04 | 3549004111 | BIEN | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICION DE CILINDROS DE GAS<br>ACETILENO Y OXIGENO CON SUS ACCESORIOS<br>Y TUBERIAS DE ALTA PRESION P.. | 1,00000 | UNIDAD | 10.000,00000  | 10.000,00000  | Si | Si | Si |
| 17 | 300.002.8401<br>04 | 441100213  | BIEN | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TRABAJOS<br>OPERACIONALES EN LOS SISTEMAS<br>LAGUNARES DESBROZADORAS BOMBA N..  | 1,00000 | UNIDAD | 20.000,00000  | 20.000,00000  | Si |    |    |
| 18 | 300.001.8401<br>04 | 444610013  | BIEN | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MPA S EN<br>PLANTA ATAHUALPA SENSORES DE NIVEL<br>PISTOLAS DE IMPACTO TALADRO.. | 1,00000 | UNIDAD | 18.000,00000  | 18.000,00000  |    | Si |    |
| 19 | 300.001.8401<br>04 | 461130021  | BIEN | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA CASA DE<br>QUIMICOS VARIADORES DE FRECUENCIA                                    | 1,00000 | UNIDAD | 7.000,00000   | 7.000,00000   |    |    | Si |
| 20 | 400.000.8401<br>05 | 491140011  | BIEN | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | CAMION DIESEL CON ESTRUCTURA METALICA<br>Y LONA DIRECCION COMERCIAL   | 1,00000 | UNIDAD | 60.000,00000  | 60.000,00000  | Si |    |    |
| 21 | 200.000.8401<br>05 | 4911300231 | BIEN | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | CAMIONETA 4 X 2 DOBLE CABINA SENCILLA A<br>DIESEL DIRECCION ADMINISTRATIVA                                  | 1,00000 | UNIDAD | 25.000,00000  | 25.000,00000  | Si |    |    |
| 22 | 400.000.8401<br>05 | 4911300231 | BIEN | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | CAMIONETA 4 X 2 DOBLE CABINA SENCILLA A<br>DIESEL DIRECCION COMERCIAL                                       | 1,00000 | UNIDAD | 25.000,00000  | 25.000,00000  | Si |    |    |
| 23 | 300.000.8401<br>04 | 491140019  | BIEN | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICION DE HIDROCLEANER   | 1,00000 | UNIDAD | 435.000,00000 | 435.000,00000 | Si |    |    |
| 24 | 900.000.8401<br>04 | 451700428  | BIEN | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE CAMARAS FOTOGRAFICAS<br>(SEIS)   | 1,00000 | UNIDAD | 1.200,00000   | 1.200,00000   | Si |    |    |
| 25 | 900.000.8401<br>05 | 491130091  | BIEN | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS (SEIS)  | 1,00000 | UNIDAD | 3.000,00000   | 3.000,00000   | Si |    |    |
| 26 | 200.000.8401<br>04 | 4292135112 | BIEN | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA                | ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES PARA<br>TRABAJOS DE CAMPO Y TALLER DE LA FLOTA                               | 1,00000 | UNIDAD | 18.792,50000  | 18.792,50000  | Si |    |    |

|    |                    |            |          |       |  |  |  |                    |                   | ELECTRONICA                       | VEHICULAR   |         |        |               |               |  |  |    |    |    |
|----|--------------------|------------|----------|-------|--|--|--|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|--------|---------------|---------------|--|--|----|----|----|
| 27 | 200.000.8401<br>03 | 611830011  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA<br>ADMINISTRACION   | 1,00000 | UNIDAD | 1.310,00000   | 1.310,00000   |  |  |    | Si |    |
| 28 | 700.000.8401<br>03 | 611830011  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA<br>FINANCIERO   | 1,00000 | UNIDAD | 4.052,36000   | 4.052,36000   |  |  |    | Si |    |
| 29 | 100.000.8401<br>03 | 611830011  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA<br>GERENCIA   | 1,00000 | UNIDAD | 13.646,00000  | 13.646,00000  |  |  |    | Si |    |
| 30 | 600.000.8401<br>03 | 611830011  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA<br>JURIDICO   | 1,00000 | UNIDAD | 4.521,73000   | 4.521,73000   |  |  |    | Si |    |
| 31 | 500.000.8401<br>03 | 611830011  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA<br>PLANIFICACION  | 1,00000 | UNIDAD | 730,50000     | 730,50000     |  |  |    | Si |    |
| 32 | 800.000.8401<br>03 | 611830011  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA TTHH  | 1,00000 | UNIDAD | 951,00000     | 951,00000     |  |  |    | Si |    |
| 33 | 300.000.8401<br>03 | 611830011  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE<br>OFICINATECNICO   | 1,00000 | UNIDAD | 8.596,23000   | 8.596,23000   |  |  |    | Si |    |
| 34 | 300.000.8401<br>04 | 4391301112 | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       | INFIMA<br>CUANTIA                 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER<br>DIRECCION TECNICA   | 1,00000 | UNIDAD | 1.450,00000   | 1.450,00000   |  |  |    | Si |    |
| 35 | 900.000.8401<br>04 | 4391301112 | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       | INFIMA<br>CUANTIA                 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER<br>RECUPERACION  | 1,00000 | UNIDAD | 1.450,00000   | 1.450,00000   |  |  |    | Si |    |
| 36 | 300.000.8401<br>04 | 622810015  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICION DE CUCHILLAS Y DIENTES PARA<br>CUCHARONES DE RETROEXCAVADORA Y<br>MINICARGADORA           | 1,00000 | UNIDAD | 1.800,00000   | 1.800,00000   |  |  |    | Si |    |
| 37 | 700.000.8401<br>04 | 429930011  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE UNA CAJA FUERTE  | 1,00000 | UNIDAD | 1.000,00000   | 1.000,00000   |  |  | Si |    |    |
| 38 | 400.000.6308<br>11 | 4826301117 | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICION DE MEDIDORES  | 1,00000 | UNIDAD | 523.173,47000 | 523.173,47000 |  |  | Si | Si | Si |
| 39 | 400.000.6308<br>04 | 891211011  | SERVICIO | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO | MENOR<br>CUANTIA                  | ELABORACION DE FACTURAS POR<br>TANQUEROS AVISOS INFORMATIVOS NOTAS<br>DE CREDITO Y DEBITO             | 1,00000 | UNIDAD | 12.000,00000  | 12.000,00000  |  |  | Si | Si | Si |
| 40 | 200.000.5308<br>04 | 891211011  | SERVICIO | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       | INFIMA<br>CUANTIA                 | ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE<br>INGRESO BODEGA, TRASLADOS DE<br>COMBUSTIBLES                        | 1,00000 | UNIDAD | 2.000,00000   | 2.000,00000   |  |  | Si | Si | Si |
| 41 | 400.000.6314<br>06 | 4299217233 | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS(CAMBIOS<br>DE ACCESORIOS, TRASLADOS Y<br>LEVANTAMIENTOS DE MEDIDOR, ETC.) | 1,00000 | UNIDAD | 17.419,62000  | 17.419,62000  |  |  | Si | Si | Si |

|    |                    |            |          |       |  |  |                    |             |  |                                   |   |         |        |               |               |    |    |
|----|--------------------|------------|----------|-------|--|--|--------------------|-------------|--|-----------------------------------|---|---------|--------|---------------|---------------|----|----|
| 42 | 100.000.5308<br>02 | 369800012  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION<br>PERSONAL  | 1,00000 | UNIDAD | 149.311,20000 | 149.311,20000 | Si |    |
| 43 | 100.000.5304<br>04 | 871100212  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE<br>RESPIRACION AUTONOMA   | 1,00000 | UNIDAD | 2.000,00000   | 2.000,00000   |    | Si |
| 44 | 100.000.5308<br>11 | 321330122  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE PROTECCION<br>TIPO TIJERA PARA   | 1,00000 | UNIDAD | 5.591,99000   | 5.591,99000   | Si |    |
| 45 | 100.000.5304<br>04 | 871540112  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION DE<br>FACTORES DE RIESGOS FISICOS  | 1,00000 | UNIDAD | 1.800,00000   | 1.800,00000   |    | Si |
| 46 | 100.000.5302<br>03 | 881600011  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES   | 1,00000 | UNIDAD | 6.467,63000   | 6.467,63000   |    | Si |
| 47 | 100.000.5308<br>11 | 439230011  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO  | 1,00000 | UNIDAD | 9.060,00000   | 9.060,00000   |    | Si |
| 48 | 300.002.6302<br>09 | 831310015  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | CONTRATACION DE GESTORES AMBIENTALES<br>PARA LA GESTIÓN DE DESECHOS<br>PELIGROSOS (FLUORESCENTES PILAS A..  | 1,00000 | UNIDAD | 3.000,00000   | 3.000,00000   | Si |    |
| 49 | 300.002.6314<br>06 | 4299217233 | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA<br>TRABAJOS OPERACIONALES EN LOS<br>SISTEMAS LAGUNARES (PALAS RASTRILLOS.. | 1,00000 | UNIDAD | 7.000,00000   | 7.000,00000   | Si |    |
| 50 | 300.001.6308<br>11 | 4322001110 | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LOS<br>SISTEMAS DE DOSIFICACION DE PRE POST<br>CLORO EN PLANTA ATAHUALPA     | 1,00000 | UNIDAD | 7.000,00000   | 7.000,00000   |    | Si |
| 51 | 300.001.6310<br>05 | 3549004111 | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICION DE 280 CILINDROS DE CLORO<br>GAS PRESENTACION 907 KG PARA EL<br>PROCESO DE POTABILIZACION       | 1,00000 | UNIDAD | 420.000,00000 | 420.000,00000 | Si |    |
| 52 | 300.001.6310<br>05 | 3549004111 | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICION DE 100 SACOS DE 25 KG 2500 KG<br>DE SULFATO DE COBRE PARA AGUA CRUDA                            | 1,00000 | UNIDAD | 9.425,00000   | 9.425,00000   | Si |    |
| 53 | 300.001.6310<br>05 | 3549004111 | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICION DE 250 TACHOS DE<br>HIPOCLORITO DE CALCIO DE 40 KG 10000 KG<br>PARA DESINFECCION DEL AGUA EN .. | 1,00000 | UNIDAD | 16.200,00000  | 16.200,00000  | Si |    |
| 54 | 300.001.6310<br>05 | 3549004111 | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICION DE 14800 SACOS DE<br>POLICLORURO DE ALUMINIO DE 25 KG 370000<br>KG PARA PROCESOS DE POTABILIZ.  | 1,00000 | UNIDAD | 277.500,00000 | 277.500,00000 | Si |    |
| 55 | 300.001.6310<br>05 | 3549004111 | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICION DE 250 SACOS DE CARBON<br>ACTIVADO DE 20 KG 5000 KG PARA<br>INCOVENIENTES ORGANOLEPTICOS EN ..  | 1,00000 | UNIDAD | 18.850,00000  | 18.850,00000  | Si |    |

|    |                |            |          |       |  |  |                 |             |    |                             |   |         |        |              |              |  |  |    |    |    |
|----|----------------|------------|----------|-------|--|--|-----------------|-------------|----|-----------------------------|---|---------|--------|--------------|--------------|--|--|----|----|----|
| 56 | 300.001.630609 | 835610013  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACION DE LABORATORIO ACREDITADO PARA EL ANALISIS DE AGUA CRUDA AGUA POTABLE AGUA RESIDUAL PL.. | 1,00000 | UNIDAD | 45.000,00000 | 45.000,00000 |  |  |    | Si |    |
| 57 | 300.001.630811 | 351100212  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MPA S EN PLANTA ATAHUALPA Y PLANTAS MODULARES PINTURA EPOXICA GRADO..  | 1,00000 | UNIDAD | 18.000,00000 | 18.000,00000 |  |  |    | Si |    |
| 58 | 300.001.631406 | 429213911  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MPA S EN PLANTA ATAHUALPA  | 1,00000 | UNIDAD | 10.000,00000 | 10.000,00000 |  |  |    | Si |    |
| 59 | 300.001.631005 | 354900311  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE ABSORVENTE PARA PLANTAS DE JULIO MORENO SUBE Y BAJA EL AZUCAR Y ZAPOTAL                | 1,00000 | UNIDAD | 10.000,00000 | 10.000,00000 |  |  |    | Si |    |
| 60 | 300.001.630404 | 871540112  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE AGUA.. | 1,00000 | UNIDAD | 12.000,00000 | 12.000,00000 |  |  |    | Si |    |
| 61 | 300.001.630404 | 871540114  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA              | CONTRATACION DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE AGUA POTABLE AGUA RESIDUAL Y MICROBIOLOGIA  | 1,00000 | UNIDAD | 4.000,00000  | 4.000,00000  |  |  |    | Si |    |
| 62 | 300.001.631005 | 3549004111 | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO EN AGUA POTABLE DE LA PLA.. | 1,00000 | UNIDAD | 50.000,00000 | 50.000,00000 |  |  |    | Si |    |
| 63 | 300.001.630810 | 482530511  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | AQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO DE VIDRIO PLASTICO PARA EL ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROB.. | 1,00000 | UNIDAD | 15.000,00000 | 15.000,00000 |  |  |    | Si |    |
| 64 | 300.001.630813 | 482530511  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CASA DE QUIMICOS ASPAS TIPO HELICE EJES DE ACERO                        | 1,00000 | UNIDAD | 5.900,00000  | 5.900,00000  |  |  |    | Si |    |
| 65 | 300.001.631406 | 363201011  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CASA DE QUIMICOS TUBERIA DE CPVC VALVULAS DE CPVC                    | 1,00000 | UNIDAD | 5.900,00000  | 5.900,00000  |  |  |    | Si |    |
| 66 | 300.001.631005 | 4299217217 | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE CILINDROS DE CLORO GAS DE CAPACIDAD DE 1000 KG   | 1,00000 | UNIDAD | 20.000,00000 | 20.000,00000 |  |  |    | Si |    |
| 67 | 200.000.530802 | 2716001118 | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA              | ADQUIRIR CARPAS LOGO INFLABLE Y DISFRAZ INSTITUCIONAL PARA EVENTOS DE CAMPO                           | 1,00000 | UNIDAD | 3.900,00000  | 3.900,00000  |  |  |    | Si |    |
| 68 | 200.000.530805 | 369300111  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO        | ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO CATALOGADOS Y NO CATALOGADOS  | 1,00000 | UNIDAD | 21.779,72000 | 21.779,72000 |  |  | Si | Si | Si |

|    |                    |            |          |          |  |  |                    |             |    |                                   |   |         |        |               |               |    |    |    |
|----|--------------------|------------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------|----|-----------------------------------|---|---------|--------|---------------|---------------|----|----|----|
| 69 | 200.000.5308<br>04 | 389120121  | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO           | ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA<br>CATALOGADOS Y NO CATALOGADOS  | 1,00000 | UNIDAD | 23.225,76000  | 23.225,76000  | Si | Si | Si |
| 70 | 200.000.5314<br>06 | 3899309110 | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA<br>SERVICIOS GENERALES   | 1,00000 | UNIDAD | 1.679,00000   | 1.679,00000   | Si | Si | Si |
| 71 | 200.000.5308<br>13 | 4299925210 | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA<br>SERVICIOS GENERALES  | 1,00000 | UNIDAD | 6.026,10000   | 6.026,10000   | Si | Si | Si |
| 72 | 200.000.5308<br>11 | 3899309110 | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA<br>SERVICIOS GENERALES   | 1,00000 | UNIDAD | 1.705,00000   | 1.705,00000   | Si | Si | Si |
| 73 | 200.000.5302<br>08 | 852500116  | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA<br>ADMINISTRATIVO  | 1,00000 | UNIDAD | 97.245,60000  | 97.245,60000  |    |    | Si |
| 74 | 300.001.6302<br>08 | 852500116  | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA<br>PLANTA  | 1,00000 | UNIDAD | 257.299,32000 | 257.299,32000 |    |    | Si |
| 75 | 400.000.6302<br>08 | 852500116  | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA<br>COMERCIAL   | 1,00000 | UNIDAD | 58.320,48000  | 58.320,48000  |    |    | Si |
| 76 | 300.001.6702<br>01 | 713390011  | SERVICIO | ESPECIAL |  |  | GASTO<br>CORRIENTE |             |    | SEGUROS                           | CONTRATACION DE POLIZA PARA VEHICULOS<br>Y MAQUINARIA VEHICULAR PLANTA<br>ATAHUALPA                         | 1,00000 | UNIDAD | 8.500,00000   | 8.500,00000   |    |    | Si |
| 77 | 400.000.6702<br>01 | 713390011  | SERVICIO | ESPECIAL |  |  | GASTO<br>CORRIENTE |             |    | SEGUROS                           | CONTRATACIÓN DE PÓLIZA PARA VEHÍCULOS<br>Y MAQUINARIA VEHICULAR DIRECCION<br>COMERCIAL                      | 1,00000 | UNIDAD | 7.500,00000   | 7.500,00000   |    |    | Si |
| 78 | 100.000.5702<br>01 | 713390011  | SERVICIO | ESPECIAL |  |  | GASTO<br>CORRIENTE |             |    | SEGUROS                           | CONTRATACION DE POLIZA PARA VEHICULOS<br>Y MAQUINARIA VEHICULAR GERENCIA<br>GENERAL                         | 1,00000 | UNIDAD | 3.000,00000   | 3.000,00000   |    |    | Si |
| 79 | 200.000.5304<br>04 | 859901911  | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO<br>DE 64 EQUIPOS DE CLIMATIZACION Q..   | 1,00000 | UNIDAD | 17.550,00000  | 17.550,00000  | Si |    |    |
| 80 | 200.000.5304<br>03 | 873200011  | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA<br>CUANTIA                 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE<br>MANTENIMIENTO CORRECTIVO M UEBLES DE<br>OFICINA                               | 1,00000 | UNIDAD | 1.480,00000   | 1.480,00000   | Si |    |    |
| 81 | 400.000.6302<br>01 | 643110012  | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO           | SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE<br>FUNCIONARIOS POR VIAS CON RECORRIDO DE<br>RUTA DE 61 HASTA 70 .. | 1,00000 | UNIDAD | 15.449,28000  | 15.449,28000  | Si | Si | Si |
| 82 | 400.000.6302<br>01 | 643110012  | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO           | ALQUILER DE VEHICULOS DIRECCION<br>COMERCIAL  | 1,00000 | UNIDAD | 172.265,40000 | 172.265,40000 | Si | Si | Si |
| 83 | 200.000.5302<br>01 | 643110012  | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO           | ALQUILER DE VEHICULOS DIRECCION<br>ADMINISTRATIVA   | 1,00000 | UNIDAD | 19.140,60000  | 19.140,60000  | Si | Si | Si |

|    |                |            |          |           |  |  |                 |             |    |                                   |   |         |        |              |              |    |    |    |
|----|----------------|------------|----------|-----------|--|--|-----------------|-------------|----|-----------------------------------|---|---------|--------|--------------|--------------|----|----|----|
| 84 | 200.000.530105 | 546190015  | SERVICIO | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA       | CONTRATACION DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA RADIOS MOTOROLA                                  | 1,00000 | UNIDAD | 24.000,00000 | 24.000,00000 | Si | Si | Si |
| 85 | 200.000.530502 | 721120012  | SERVICIO | NO APLICA |  |  | GASTO CORRIENTE | NO APLICA   |    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | ARRIENDO AGENCIA  | 1,00000 | UNIDAD | 56.402,52000 | 56.402,52000 | Si | Si | Si |
| 86 | 700.000.530502 | 721120012  | SERVICIO | NO APLICA |  |  | GASTO CORRIENTE | NO APLICA   |    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | ARRIENDO MATRIZ   | 1,00000 | UNIDAD | 13.245,39000 | 13.245,39000 | Si | Si | Si |
| 87 | 300.001.631406 | 472200611  | BIEN     | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA                    | ADQUISICION DE RADIOS PLANTA  | 1,00000 | UNIDAD | 6.382,50000  | 6.382,50000  |    | Si |    |
| 88 | 100.000.531406 | 472200611  | BIEN     | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA                    | ADQUISICION DE RADIOS GERENCIA  | 1,00000 | UNIDAD | 425,50000    | 425,50000    |    | Si |    |
| 89 | 400.000.631406 | 472200611  | BIEN     | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA                    | ADQUISICION DE RADIOS COMERCIAL   | 1,00000 | UNIDAD | 6.382,50000  | 6.382,50000  |    | Si |    |
| 90 | 300.001.630201 | 643110012  | SERVICIO | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO              | SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONARIOS POR VIAS CON RECORRIDO DE RUTA DE 61 HASTA 70 .. | 1,00000 | UNIDAD | 21.869,76000 | 21.869,76000 | Si | Si | Si |
| 91 | 400.000.630813 | 464200017  | BIEN     | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA                    | ADQUISICION DE BATERIAS COMERCIAL   | 1,00000 | UNIDAD | 961,90000    | 961,90000    |    | Si |    |
| 92 | 300.001.630813 | 464200017  | BIEN     | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA                    | ADQUISICION DE BATERIAS PLANTA  | 1,00000 | UNIDAD | 390,00000    | 390,00000    |    | Si |    |
| 93 | 200.000.530404 | 841600111  | SERVICIO | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA                    | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO DE EQUIPOS MENORES  | 1,00000 | UNIDAD | 3.200,00000  | 3.200,00000  | Si |    |    |
| 94 | 200.000.530204 | 891211014  | SERVICIO | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA                    | INSTALACION DE LAMINAS INFORMATIVAS Y IDENTIFICACION EMPRESARIAL A LA FLOTA VEHICULAR                 | 1,00000 | UNIDAD | 5.785,08000  | 5.785,08000  | Si | Si | Si |
| 95 | 400.000.630405 | 871410011  | SERVICIO | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA                    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOS DE FLOTA VEHICULAR COMERCIAL                              | 1,00000 | UNIDAD | 2.000,00000  | 2.000,00000  |    | Si |    |
| 96 | 300.001.630405 | 871410011  | SERVICIO | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA                    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOS DE FLOTA VEHICULAR PLANTA ATAHUALPA                       | 1,00000 | UNIDAD | 1.500,00000  | 1.500,00000  |    | Si |    |
| 97 | 400.000.630813 | 4911300116 | BIEN     | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA                    | ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS EMERGENTES PARA VEHICULOS COMERCIAL                            | 1,00000 | UNIDAD | 1.100,00000  | 1.100,00000  |    |    | Si |
| 98 | 300.001.630813 | 4911300116 | BIEN     | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA                    | ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS EMERGENTES PARA VEHICULOSPLANTA                                | 1,00000 | UNIDAD | 1.200,00000  | 1.200,00000  |    |    | Si |
| 99 | 400.000.630803 | 612910015  | SERVICIO | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA       | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE COMERCIAL  | 1,00000 | UNIDAD | 13.553,40000 | 13.553,40000 | Si |    |    |

|     |                    |             |             |          |  |  |                    |             |    |  |  |         |        |               |               |    |    |    |
|-----|--------------------|-------------|-------------|----------|--|--|--------------------|-------------|----|--|--|---------|--------|---------------|---------------|----|----|----|
| 100 | 300.001.6308<br>03 | 612910015   | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA  | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PLANTA  | 1,00000 | UNIDAD | 9.143,08000   | 9.143,08000   | Si |    |    |
| 101 | 200.000.5302<br>46 | 873400031   | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA  | CONTRATACION DEL SERVICIO DEL RASTREO<br>SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULA                            | 1,00000 | UNIDAD | 14.000,00000  | 14.000,00000  | Si | Si | Si |
| 102 | 400.000.6308<br>13 | 361140311   | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO  | ADQUISICIÓN DE LLANTAS COMERCIAL   | 1,00000 | UNIDAD | 9.375,00000   | 9.375,00000   | Si | Si | Si |
| 103 | 300.001.6308<br>13 | 361140311   | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO  | ADQUISICIÓN DE LLANTAS PLANTA  | 1,00000 | UNIDAD | 9.375,00000   | 9.375,00000   | Si | Si | Si |
| 104 | 100.000.5302<br>01 | 661100011   | SERVICIO    | ESPECIAL |  |  | GASTO<br>CORRIENTE |             |    | TRANSPORTE<br>DE CORREO<br>INTERNO O<br>INTERNACIONA<br>L                        | ADQUISICION POR MEDIO DE LA MODALIDAD<br>PREPAGO DE PASAJES AREOS NACIONALES<br>CON LA AEROLINA TAME | 1,00000 | UNIDAD | 1.000,00000   | 1.000,00000   | Si | Si | Si |
| 105 | 200.000.5304<br>02 | 547900411   | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA  | MANTENIMIENTO REPARACIONES Y<br>ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE<br>AGUAPEN EP ADMINISTRATIVO    | 1,00000 | UNIDAD | 15.000,00000  | 15.000,00000  |    |    | Si |
| 106 | 400.000.6304<br>05 | 871410011   | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA  | CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO<br>PREVENTIVO Y CORRECTIVO COMERCIAL                                   | 1,00000 | UNIDAD | 33.750,00000  | 33.750,00000  | Si | Si |    |
| 107 | 300.001.6304<br>05 | 871410011   | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA  | CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO<br>PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA                                      | 1,00000 | UNIDAD | 33.750,00000  | 33.750,00000  | Si | Si |    |
| 108 | 100.000.5304<br>05 | 871410011   | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA  | CONTRATACION DE MANTENIMIENTO<br>PREVENTIVO Y CORRECTIVO GERENCIA                                    | 1,00000 | UNIDAD | 13.500,00000  | 13.500,00000  | Si | Si |    |
| 109 | 200.000.5702<br>01 | 713340011   | SERVICIO    | ESPECIAL |  |  | GASTO<br>CORRIENTE |             |    | CONTRATACION<br>ES DE<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS Y<br>SEGUROS DEL<br>ESTADO | CONTRATACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE<br>PÓLIZA DE MULTIRIESGO Y RESPONSABILIDAD<br>CIVIL                 | 1,00000 | UNIDAD | 192.000,00000 | 192.000,00000 |    |    | Si |
| 110 | 100.000.5308<br>04 | 38912013307 | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA  | ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS,<br>UNIDAD DE IMAGEN, FUSOR PARA AGUAPEN-<br>EP                     | 1,00000 | UNIDAD | 35.000,00000  | 35.000,00000  | Si |    |    |
| 111 | 100.000.5308<br>13 | 4824300117  | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA  | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS<br>INFORMATICOS Y DISCOS DUROS PARA<br>SERVIDORES                         | 1,00000 | UNIDAD | 30.000,00000  | 30.000,00000  | Si | Si |    |
| 112 | 100.000.5307<br>01 | 812200013   | CONSULTORIA | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE |             |    | CONTRATACION<br>DIRECTA  | ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE LOS<br>MODULOS DE COMPRAS PUBLICAS, EN EL<br>SISTEMA INTEGRADO         | 1,00000 | UNIDAD | 20.000,00000  | 20.000,00000  | Si |    |    |
| 113 | 100.000.5301<br>05 | 842200012   | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA  | IMPLEMENTACIÓN DE TELEFONÍA POR<br>TRONCAL IP  | 1,00000 | UNIDAD | 10.000,00000  | 10.000,00000  |    | Si | Si |
| 114 | 100.000.5308<br>13 | 731250112   | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA<br>CUANTIA  | ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS DIGITALES, SLLI<br>CARD   | 1,00000 | UNIDAD | 5.000,00000   | 5.000,00000   | Si |    |    |



|     |                    |            |          |          |  |  |                    |                   |    |   |   |         |        |              |              |  |  |    |
|-----|--------------------|------------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------|----|---|---|---------|--------|--------------|--------------|--|--|----|
| 115 | 100.000.5307<br>02 | 512900011  | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA                 | ADQUISICION DE LICENCIA PARA ANTIVIRUS  | 1,00000 | UNIDAD | 8.500,00000  | 8.500,00000  |  |  | Si |
| 116 | 100.000.5307<br>02 | 512900011  | SERVICIO | ESPECIAL |  |  | GASTO<br>CORRIENTE |                   |    | BIENES Y<br>SERVICIOS<br>UNICOS                   | ADQUISICION DE LICENCIA ARCGIS  | 1,00000 | UNIDAD | 6.500,00000  | 6.500,00000  |  |  | Si |
| 117 | 100.000.5307<br>01 | 831410012  | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA                 | SEGURIDAD LÓGICA (EDIFICIO MATRIZ Y<br>PANTA ATAHUALPA) Y CORREO ELECTRÓNICO                              | 1,00000 | UNIDAD | 17.900,00000 | 17.900,00000 |  |  | Si |
| 118 | 100.000.5307<br>04 | 841600111  | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | INFIMA<br>CUANTIA                                 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE<br>IMPRESIÓN A LASER   | 1,00000 | UNIDAD | 3.000,00000  | 3.000,00000  |  |  | Si |
| 119 | 100.000.5307<br>04 | 831410512  | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | INFIMA<br>CUANTIA                                 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO<br>DE SERVIDORES INFORMATICOS                                       | 1,00000 | UNIDAD | 5.900,00000  | 5.900,00000  |  |  | Si |
| 120 | 100.000.5301<br>06 | 811300015  | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | INFIMA<br>CUANTIA                                 | SERVICIO DE CORREO PARA CONTESTACIÓN A<br>LAS COMUNICACIONES O SOLICITUDES QUE<br>INGRESAN A LA EMPRESA.  | 1,00000 | UNIDAD | 480,20000    | 480,20000    |  |  | Si |
| 121 | 100.000.5308<br>04 | 325100212  | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | INFIMA<br>CUANTIA                                 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA<br>CONFERIR COPIAS CERTIFICADAS<br>REQUERIDAS.                             | 1,00000 | UNIDAD | 560,00000    | 560,00000    |  |  | Si |
| 122 | 100.000.5302<br>07 | 836200014  | SERVICIO | ESPECIAL |  |  | GASTO<br>CORRIENTE |                   |    | COMUNICACION<br>SOCIAL<br>CONTRATACION<br>DIRECTA | CONTRATACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS EN<br>LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN<br>CONTRATADOS (RADIOS Y MEDIOS IM.. | 1,00000 | UNIDAD | 95.300,00000 | 95.300,00000 |  |  | Si |
| 123 | 100.000.5302<br>04 | 511199916  | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |    | MENOR<br>CUANTIA                                  | RENOVACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE<br>LA EMPRESA  | 1,00000 | UNIDAD | 10.000,00000 | 10.000,00000 |  |  | Si |
| 124 | 100.000.5302<br>04 | 322300916  | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA                 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL POP   | 1,00000 | UNIDAD | 15.000,00000 | 15.000,00000 |  |  | Si |
| 125 | 100.000.5308<br>09 | 352603017  | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO                           | ADQUISICION DE MEDICINA   | 1,00000 | UNIDAD | 21.976,50000 | 21.976,50000 |  |  | Si |
| 126 | 100.000.5308<br>10 | 481500217  | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | INFIMA<br>CUANTIA                                 | ADQUISICIÓN DE COMPRAS DE EQUIPOS<br>MEDICOS  | 1,00000 | UNIDAD | 2.055,20000  | 2.055,20000  |  |  | Si |
| 127 | 600.000.5314<br>09 | 3812200413 | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | INFIMA<br>CUANTIA                                 | ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LEYES Y<br>REGLAMENTOS ACTUALIZADOS  | 1,00000 | UNIDAD | 5.000,00000  | 5.000,00000  |  |  | Si |
| 128 | 600.000.5307<br>02 | 5129000117 | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | INFIMA<br>CUANTIA                                 | SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA<br>BIBLIOTECA VIRTUAL JURÍDICA   | 1,00000 | UNIDAD | 1.200,00000  | 1.200,00000  |  |  | Si |
| 129 | 900.000.5301<br>05 | 843000215  | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA                 | SERVICIO DE MENSAJERIA  | 1,00000 | UNIDAD | 33.600,00000 | 33.600,00000 |  |  | Si |
| 130 | 900.000.5308<br>13 | 473310513  | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |    | INFIMA<br>CUANTIA                                 | ADQUISICION DE PARLANTES DE<br>AMPLIFICACIÓN  | 1,00000 | UNIDAD | 600,00000    | 600,00000    |  |  | Si |

|     |                    |           |             |          |  |  |  |                    |                   |  |  |  |         |        |               |               |    |    |    |
|-----|--------------------|-----------|-------------|----------|--|--|--|--------------------|-------------------|--|--|--|---------|--------|---------------|---------------|----|----|----|
| 131 | 800.000.5308<br>13 | 452300051 | BIEN        | COMUN    |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA  | ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMETRICO Y HOJAS<br>DE CONTROL DE TODO EL PERSONAL.                                     | 1,00000 | UNIDAD | 15.000,00000  | 15.000,00000  | Si |    |    |
| 132 | 800.000.5702<br>01 | 713350012 | SERVICIO    | ESPECIAL |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE |                   |  | CONTRATACION<br>ES DE<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS Y<br>SEGUROS DEL<br>ESTADO | CONTRATACION Y O RENOVACION DE POLIZA<br>DE FIDELIDAD PUBLICA DE TODO EL<br>PERSONAL.                          | 1,00000 | UNIDAD | 20.000,00000  | 20.000,00000  | Si |    |    |
| 133 | 700.000.5302<br>08 | 852400013 | SERVICIO    | COMUN    |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA  | SERVICIO SEGURIDAD ( BLINDADO)   | 1,00000 | UNIDAD | 33.000,00000  | 33.000,00000  | Si |    |    |
| 134 | 300.000.7304<br>04 | 871590111 | SERVICIO    | COMUN    |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA  | MANTENIMIENTO GENERADORES DE<br>EMERGENCIA, POLIPASTOS 2 Y CAMBIO DE<br>ESTRUCTURAS TRIFASICAS                 | 1,00000 | UNIDAD | 15.178,57000  | 15.178,57000  | Si |    |    |
| 135 | 300.000.7304<br>04 | 871590111 | SERVICIO    | COMUN    |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |  | MENOR<br>CUANTIA   | AUTOMATIZACION ESTACION AASS SALINAS,<br>LA LIBERTAD Y BALLEINITA  | 1,00000 | UNIDAD | 16.517,86000  | 16.517,86000  | Si |    |    |
| 136 | 300.000.7304<br>04 | 871590013 | SERVICIO    | COMUN    |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA  | MANTENIMIENTO DE MOTORES 500 HP AGUA<br>CRUDA REBOBINAJE DE MOTORES Y<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRAN..    | 1,00000 | UNIDAD | 40.178,57000  | 40.178,57000  |    | Si | Si |
| 137 | 300.000.7304<br>04 | 871590013 | SERVICIO    | COMUN    |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA  | MANTENIMIENTO INTEGRAL PLANTAS<br>MODULARES, GRUPO DE BOMBEO Y<br>CALIBRACIÓN DE EQUIPOS                       | 1,00000 | UNIDAD | 41.002,56000  | 41.002,56000  | Si |    |    |
| 138 | 300.000.7304<br>99 | 871520212 | SERVICIO    | COMUN    |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |  | MENOR<br>CUANTIA   | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS<br>TRIFASICAS ALTA TENSION EN<br>ALIMENTADORES AGUA CRUDA Y PLANTA<br>ATAHUALPA.. | 1,00000 | UNIDAD | 9.580,36000   | 9.580,36000   |    | Si | Si |
| 139 | 300.000.7304<br>99 | 853400421 | SERVICIO    | COMUN    |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA  | CONTRATACION DE LIMPIEZA INTEGRAL DE<br>CARCAMOS DE ESTACIONES BOMBEO  | 1,00000 | UNIDAD | 166.666,66700 | 166.666,66700 | Si | Si | Si |
| 140 | 300.000.7305<br>04 | 731220014 | SERVICIO    | COMUN    |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NO<br>NORMALIZADO |  | COTIZACION   | ALQUILER DE HORAS MAQUINAS<br>CONCRETERA, RETROEXCAVADORA,<br>EXCAVADORA DE ORUGA Y COMPACTADOR                | 1,00000 | HORA   | 288.589,29000 | 288.589,29000 | Si | Si | Si |
| 141 | 300.000.7306<br>05 | 831390121 | CONSULTORIA | COMUN    |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE |                   |  | CONTRATACION<br>DIRECTA  | ESTUDIOS DE ESTADOS DE BOMBAS<br>RENDIMIENTO CURVA DE FUNCIONAMIENTO<br>DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AG..    | 1,00000 | UNIDAD | 53.571,42860  | 53.571,42860  | Si |    |    |
| 142 | 300.000.7306<br>09 | 871590611 | SERVICIO    | COMUN    |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA  | MANTENIMIENTO DEL BANCO DE PRUEBA<br>PARA MACROMEDIDORES 2 A 10 PULGADAS<br>LABORATORIO EXTERNO                | 1,00000 | UNIDAD | 16.071,42860  | 16.071,42860  | Si |    |    |
| 143 | 300.000.7308<br>03 | 333800211 | BIEN        | COMUN    |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA  | ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES<br>PARA TRANSFORMADORES   | 1,00000 | UNIDAD | 12.181,83000  | 12.181,83000  | Si | Si | Si |
| 144 | 300.000.7308<br>11 | 623650013 | BIEN        | COMUN    |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO       |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA  | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y MATERIALES<br>ELECTRICOS   | 1,00000 | UNIDAD | 23.275,10000  | 23.275,10000  | Si |    |    |

|     |                    |             |       |          |  |  |                    |             |  |                                   |  |         |                 |               |               |    |    |    |
|-----|--------------------|-------------|-------|----------|--|--|--------------------|-------------|--|-----------------------------------|--|---------|-----------------|---------------|---------------|----|----|----|
| 145 | 300.000.7308<br>11 | 612650012   | BIEN  | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE ARENA PARA PROTECCION<br>DE TUBERIA   | 1,00000 | METRO<br>CúbICO | 28.773,21430  | 28.773,21430  | Si | Si |    |
| 146 | 300.000.7308<br>11 | 342304711   | BIEN  | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE GEL PARA CAUDALIMETROS<br>PORTÁTILES TUBOS  | 1,00000 | UNIDAD          | 922,50000     | 922,50000     | Si |    |    |
| 147 | 300.000.7308<br>11 | 612650012   | BIEN  | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE<br>CONSTRUCCIÓN PARA EL AREA TECNICA DE<br>AGUAPEN EP                 | 1,00000 | UNIDAD          | 209.322,89000 | 209.322,89000 | Si | Si | Si |
| 148 | 300.000.7308<br>11 | 363201011   | BIEN  | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICION DE MATERIALES DE TUBERIAS Y<br>ACCESORIOS PARA EL AREA TECNICA DE<br>AGUAPEN EP        | 1,00000 | UNIDAD          | 531.068,38000 | 531.068,38000 | Si | Si | Si |
| 149 | 300.000.7308<br>11 | 48263011012 | BIEN  | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE MEDIDORES CON SU<br>RESPECTIVOS ACCESORIOS Y VALVULAS DE<br>CORTE                   | 1,00000 | UNIDAD          | 27.516,55000  | 27.516,55000  | Si | Si | Si |
| 150 | 300.000.7308<br>13 | 4322001113  | BIEN  | ESPECIAL |  |  | GASTO<br>CORRIENTE |             |  | REPUESTOS O<br>ACCESORIOS         | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACACESORIOS<br>PARA LOS GRUPOS DE BOMBEO                                | 1,00000 | UNIDAD          | 58.079,82000  | 58.079,82000  | Si |    |    |
| 151 | 300.000.7308<br>13 | 4325200110  | BIEN  | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE KIT DE REPARACIÓN PARA<br>GRUPOS DE BOMBEO  | 1,00000 | UNIDAD          | 6.252,28000   | 6.252,28000   | Si |    |    |
| 152 | 300.000.7308<br>13 | 623650013   | BIEN  | ESPECIAL |  |  | GASTO<br>CORRIENTE |             |  | REPUESTOS O<br>ACCESORIOS         | ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS<br>ELECTRICOS   | 1,00000 | UNIDAD          | 7.366,07000   | 7.366,07000   | Si | Si | Si |
| 153 | 300.000.7308<br>13 | 4315100121  | BIEN  | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE Y ACEITES<br>PARA LOS GRUPOS DE BOMBEO                              | 1,00000 | UNIDAD          | 3.098,21000   | 3.098,21000   | Si |    |    |
| 154 | 300.000.7308<br>13 | 433101011   | BIEN  | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE BANDA Y RODAMIENTOS<br>PARA LOS GRUPOS DE BOMBEO                                    | 1,00000 | UNIDAD          | 14.427,99000  | 14.427,99000  | Si |    |    |
| 155 | 300.000.7308<br>13 | 612650012   | BIEN  | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE<br>CONSTRUCCIÓN PARA EL AREA TECNICA DE<br>AGUAPEN EP                 | 1,00000 | UNIDAD          | 794,28571     | 794,28571     | Si | Si |    |
| 156 | 300.000.7314<br>06 | 612650012   | BIEN  | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES<br>PARA TRABAJO DE CAMPO DE LA DIRECCIÓN<br>TÉCNICA            | 1,00000 | UNIDAD          | 19.557,31000  | 19.557,31000  | Si | Si | Si |
| 157 | 300.000.7501<br>01 | 542510011   | OBRAS | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE |             |  | MENOR<br>CUANTIA                  | CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSION DE RED DE<br>AGUA POTABLE PARA EL SECTOR COLINA DE<br>SALINAS ETAPA 1 | 1,00000 | UNIDAD          | 94.671,70540  | 94.671,70540  | Si |    |    |
| 158 | 300.000.7501<br>01 | 542510011   | OBRAS | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE |             |  | MENOR<br>CUANTIA                  | CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSION DE RED DE<br>AAPP PARA VARIOS SECTORES DEL CANTON<br>SANTA ELENA      | 1,00000 | UNIDAD          | 38.875,33930  | 38.875,33930  | Si |    |    |
| 159 | 300.000.8401<br>04 | 471732011   | BIEN  | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ARRANCADOR ELECTRONICO 3RW4434-6BC45<br>75VAC - 440V   | 1,00000 | UNIDAD          | 2.678,57000   | 2.678,57000   | Si |    |    |

|     |                    |            |      |       |  |  |  |                    |             |  |                                   |   |         |        |              |              |    |    |    |
|-----|--------------------|------------|------|-------|--|--|--|--------------------|-------------|--|-----------------------------------|---|---------|--------|--------------|--------------|----|----|----|
| 160 | 300.000.8401<br>04 | 471732011  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ARRANCADOR ELECTRONICO 3RW4444- 6BC45<br>200VAC - 440V                              | 1,00000 | UNIDAD | 3.571,42857  | 3.571,42857  | Si |    |    |
| 161 | 300.000.8401<br>04 | 482650013  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE VIBRACION<br>810FC                                     | 1,00000 | UNIDAD | 11.607,14290 | 11.607,14290 | Si |    |    |
| 162 | 300.000.8401<br>04 | 482650311  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE CAMARA TERMOGRAFICA TI<br>S 75                                       | 1,00000 | UNIDAD | 5.892,85714  | 5.892,85714  | Si |    |    |
| 163 | 300.000.8401<br>04 | 4292151110 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE ALINEADOR DE EJES LASER<br>830                                       | 1,00000 | UNIDAD | 10.357,14290 | 10.357,14290 | Si |    |    |
| 164 | 300.000.8401<br>04 | 429215121  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SAMBLASTING  | 1,00000 | UNIDAD | 6.250,00000  | 6.250,00000  | Si |    |    |
| 165 | 300.000.8401<br>04 | 464200017  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE BANCO DE BATERÍAS 125 Vdc  | 1,00000 | UNIDAD | 8.928,57143  | 8.928,57143  | Si |    |    |
| 166 | 300.000.8401<br>04 | 439411014  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE SENSORES DE NIVEL DE<br>LIQUIDOS POR SONAR                           | 1,00000 | UNIDAD | 2.678,57143  | 2.678,57143  |    | Si |    |
| 167 | 300.000.8401<br>04 | 461130021  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA<br>220 V                                      | 1,00000 | UNIDAD | 1.607,14286  | 1.607,14286  | Si | Si |    |
| 168 | 300.000.8401<br>04 | 4292112115 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES DE<br>RODAMIENTOS  | 1,00000 | UNIDAD | 1.339,28571  | 1.339,28571  | Si | Si |    |
| 169 | 300.000.8401<br>04 | 442170611  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE PRENSA HIDRÁULICA 5<br>TONELADAS                                     | 1,00000 | UNIDAD | 1.339,28571  | 1.339,28571  | Si | Si | Si |
| 170 | 300.000.8401<br>04 | 4219001151 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE BASTON COMPROBADOR DE<br>ALTA TENSIÓN                                | 1,00000 | UNIDAD | 892,85714    | 892,85714    | Si | Si | Si |
| 171 | 300.000.8401<br>04 | 482700014  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE CAUDALIMETROS PARA<br>SECTORIZACIÓN DE SANTA ELENA INCLUYE<br>CÁMARA | 1,00000 | UNIDAD | 54.552,79524 | 54.552,79524 | Si | Si |    |
| 172 | 300.000.8401<br>04 | 482700014  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE CAUDALIMETROS PARA<br>SECTORIZACIÓN DE SALINAS INCLUYE<br>CÁMARA     | 1,00000 | UNIDAD | 54.552,79524 | 54.552,79524 | Si | Si |    |
| 173 | 300.000.8401<br>04 | 482700014  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE CAUDALIMETROS PARA<br>SECTORIZACIÓN DE LIBERTAD INCLUYE<br>CÁMARA    | 1,00000 | UNIDAD | 54.552,79524 | 54.552,79524 | Si | Si |    |
| 174 | 300.000.8401<br>04 | 469300111  | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE GEORADAR LMX 200 PARA<br>LOCALIZACIÓN DE TUBERIAS                    | 1,00000 | UNIDAD | 69.550,00000 | 69.550,00000 | Si | Si |    |
| 175 | 300.000.8401<br>07 | 4522000110 | BIEN | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE UNA TABLET   | 1,00000 | UNIDAD | 312,50000    | 312,50000    | Si |    |    |

|     |                    |            |          |       |  |  |  |                    |             |    |                                   |  |         |        |               |               |    |    |    |
|-----|--------------------|------------|----------|-------|--|--|--|--------------------|-------------|----|-----------------------------------|--|---------|--------|---------------|---------------|----|----|----|
| 176 | 300.000.8401<br>04 | 449170915  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE MAQUINA ROTO SONDA K 50<br>LIMPIA CANERIA   | 1,00000 | UNIDAD | 37.500,00000  | 37.500,00000  | Si | Si | Si |
| 177 | 300.000.8401<br>04 | 432200111  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE BOMBA DE SUCCION DE 3<br>PULGADAS   | 1,00000 | UNIDAD | 3.571,42857   | 3.571,42857   | Si | Si | Si |
| 178 | 300.000.8401<br>04 | 442210011  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE CONCRETERA  | 1,00000 | UNIDAD | 8.035,71429   | 8.035,71429   | Si | Si | Si |
| 179 | 300.000.8401<br>04 | 4423100110 | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE VIBRADOR  | 1,00000 | UNIDAD | 892,85714     | 892,85714     | Si | Si | Si |
| 180 | 300.000.8401<br>04 | 432200112  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE BOMBA DE SUCCION DE 3<br>PULGADAS CON ACCESORIOS                                  | 1,00000 | UNIDAD | 2.142,85714   | 2.142,85714   | Si | Si | Si |
| 181 | 300.000.8401<br>04 | 442310017  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE MARTILLO ROMPEDOR<br>ELECTRICO  | 1,00000 | UNIDAD | 2.946,42857   | 2.946,42857   | Si | Si | Si |
| 182 | 300.000.8401<br>04 | 4423100110 | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE VIBROPIZON BAILARIN   | 1,00000 | UNIDAD | 7.142,85714   | 7.142,85714   | Si | Si | Si |
| 183 | 300.000.8401<br>04 | 444271016  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE COMPACTADOR MEDIANO   | 1,00000 | UNIDAD | 2.678,57143   | 2.678,57143   | Si | Si | Si |
| 184 | 100.000.8401<br>07 | 473130017  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS IP PARA ÁREAS<br>CRÍTICAS DE LA PLANTA ATAHUALPA Y MATRIZ                 | 1,00000 | UNIDAD | 100.000,00000 | 100.000,00000 | Si |    |    |
| 185 | 100.000.8401<br>07 | 452300049  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE SERVIDORES INFORMatico<br>PARA MATRIZ   | 1,00000 | UNIDAD | 35.000,00000  | 35.000,00000  |    | Si |    |
| 186 | 100.000.8401<br>07 | 461220011  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE RESPALDO DE<br>ENERGIA PARA LOS SERVIDORES<br>INFORMATICOS DE MATRIZ | 1,00000 | UNIDAD | 22.300,00000  | 22.300,00000  | Si |    |    |
| 187 | 100.000.8401<br>07 | 512900021  | SERVICIO | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | SISTEMA DE REPLICA DE DATOS ENTRE<br>MATRIZ Y PLANTA ATAHUALPA                                   | 1,00000 | UNIDAD | 29.277,00000  | 29.277,00000  | Si |    |    |
| 188 | 100.000.8401<br>07 | 452200012  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCANERES<br>PARA AGUAPEN EP   | 1,00000 | UNIDAD | 44.700,00000  | 44.700,00000  |    | Si |    |
| 189 | 100.000.8401<br>07 | 4516003137 | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICION DE IMPRESORAS Y ESCANERES<br>PARA AGUAPEN EP   | 1,00000 | UNIDAD | 38.723,00000  | 38.723,00000  |    | Si |    |
| 190 | 700.000.7501<br>99 | 532900011  | OBRAS    | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE |             |    | MENOR<br>CUANTIA                  | CONTRUCCION Y ADECUACION PARA UNA<br>AREA DE ARCHIVOS UBICADA EN PLANTA<br>ATAHUALPA             | 1,00000 | UNIDAD | 34.555,90000  | 34.555,90000  | Si |    |    |
| 191 | 100.000.5308<br>41 | 361140311  | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO           | ADQUISICIÓN DE LLANTAS GERENCIA  | 1,00000 | UNIDAD | 3.750,00000   | 3.750,00000   | Si | Si | Si |
| 192 | 100.000.5308<br>41 | 4911300116 | BIEN     | COMUN |  |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |    | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS<br>EMERGENTES PARA VEHICULOS GERENCIA                     | 1,00000 | UNIDAD | 300,00000     | 300,00000     |    |    | Si |

|               |                    |            |          |       |  |  |                    |             |  |                                   |   |         |        |               |               |    |    |                        |  |  |
|---------------|--------------------|------------|----------|-------|--|--|--------------------|-------------|--|-----------------------------------|---|---------|--------|---------------|---------------|----|----|------------------------|--|--|
| 193           | 100.000.5307<br>01 | 512900021  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | DESARROLLO DE APP PARA DISPOSITIVOS<br>APPLE  | 1,00000 | UNIDAD | 20.000,00000  | 20.000,00000  | Si |    |                        |  |  |
| 194           | 100.000.5301<br>05 | 731250014  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ENLACE DE DATOS E INTERNET PRIMARIO<br>PARA MATRIZ Y PLANTA ATAHUALPA                                       | 1,00000 | UNIDAD | 48.000,00000  | 48.000,00000  |    | Si |                        |  |  |
| 195           | 100.000.5301<br>05 | 842200011  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | INTERNET DE RESPALDO PARA MATRIZ  | 1,00000 | UNIDAD | 12.000,00000  | 12.000,00000  |    | Si |                        |  |  |
| 196           | 100.000.5304<br>04 | 831600111  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CENTRAL<br>TELEFONICA  | 1,00000 | UNIDAD | 2.000,00000   | 2.000,00000   | Si |    |                        |  |  |
| 197           | 700.000.5307<br>01 | 732900612  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | SISTEMATIZACION DE COMPROBANTES<br>FINANCIEROS CONTABLES Y DE TESORERIA                                     | 1,00000 | UNIDAD | 50.000,00000  | 50.000,00000  | Si |    |                        |  |  |
| 198           | 300.001.6308<br>13 | 4322001110 | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS<br>SITEMAS DE DOSIFICACION DE PRE POST<br>CLORO                           | 1,00000 | UNIDAD | 45.000,00000  | 45.000,00000  | Si |    |                        |  |  |
| 199           | 300.000.7308<br>37 | 333100013  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE<br>COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS<br>MAQUINARIAS LIVIANA Y PESADA DE LA DIR.. | 1,00000 | UNIDAD | 37.357,01934  | 37.357,01934  | Si |    |                        |  |  |
| 200           | 300.000.7308<br>41 | 464200017  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS<br>DE LA DIRECCION TECNICA   | 1,00000 | UNIDAD | 4.675,05000   | 4.675,05000   |    | Si |                        |  |  |
| 201           | 300.000.7308<br>41 | 4911300116 | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESPRIOS<br>EMERGENTES PARA TECNICO  | 1,00000 | UNIDAD | 3.300,00000   | 3.300,00000   |    | Si |                        |  |  |
| 202           | 300.000.7308<br>41 | 435701112  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA<br>VEHICULOS DE LA DIRECCION TECNICA   | 1,00000 | UNIDAD | 16.095,14000  | 16.095,14000  | Si | Si | Si                     |  |  |
| 203           | 300.002.7501<br>99 | 532900011  | OBRAS    | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE |             |  | MENOR<br>CUANTIA                  | CONTRUCCION DEL CERRAMINENTO DEL<br>PERIMETRO DE LOS SISTEMAS LAGUNARES                                     | 1,00000 | UNIDAD | 150.000,00000 | 150.000,00000 | Si |    |                        |  |  |
| 204           | 200.000.5302<br>09 | 353210116  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | SERVICIO DE DESODORIZACION PARA LOS<br>BAÑOS DE LA EMPRESA  | 1,00000 | UNIDAD | 2.440,00000   | 2.440,00000   |    | Si |                        |  |  |
| 205           | 800.000.5306<br>03 | 929000014  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA | SERVICIO DE CAPACITACION  | 1,00000 | UNIDAD | 15.000,00000  | 15.000,00000  | Si |    |                        |  |  |
| 206           | 100.000.5308<br>37 | 612910015  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GERENCIA   | 1,00000 | UNIDAD | 1.700,92880   | 1.700,92880   | Si |    |                        |  |  |
| 207           | 100.000.5308<br>41 | 464200017  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO<br>CORRIENTE | NORMALIZADO |  | INFIMA<br>CUANTIA                 | ADQUISICION DE BATERIAS PARA GERENCIA   | 1,00000 | UNIDAD | 428,00000     | 428,00000     |    | Si |                        |  |  |
| <b>Total:</b> |                    |            |          |       |  |  |                    |             |  |                                   |   |         |        |               |               |    |    | <b>7.959.283,33284</b> |  |  |