

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP.**

**Institución:** EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP.  
**Ruc:** 0160049360001  
**Periodo fiscal:** 2023

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

| No. | Partida presupuestaria / Cuenta contable | Código categoría CPC Nivel 9 | Tipo de compra | Tipo Régimen | Fondo BID | Código prestamo BID | Código proyecto BID | Tipo de presupuesto | Tipo de Bien / Servicio | Catálogo Electrónico | Procedimiento               | Detalle del producto  | Cantidad Anual | Unidad (metros, litros, etc) | Costo unitario (Dólares) | Costo total     | C1 | C2 | C3 |
|-----|--|------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---|----------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|----|----|----|
| 1   | 570201.770201                            | 713340318                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NO NORMALIZADO          |                      | COTIZACION                  | PROGRAMA DE SEGUROS GENERALES Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LA EMOV EP                                 | 1,00000        | UNIDAD                       | 200.000,00000            | 200.000,00000   | Si |    |    |
| 2   | 530301.530302.730301.730302              | 678110012                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NO NORMALIZADO          |                      | MENOR CUANTIA               | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR Y AL EXTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMOV EP           | 1,00000        | UNIDAD                       | 34.000,00000             | 34.000,00000    | Si |    |    |
| 3   | 730255                                   | 625910015                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NO NORMALIZADO          |                      | COTIZACION                  | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE.. | 1,00000        | UNIDAD                       | 178.800,00000            | 178.800,00000   | Si |    |    |
| 4   | 730405                                   | 871410011                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NO NORMALIZADO          |                      | COTIZACION                  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA EMOV EP             | 1,00000        | UNIDAD                       | 200.050,00000            | 200.050,00000   |    | Si |    |
| 5   | 730405                                   | 871410011                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NO NORMALIZADO          |                      | COTIZACION                  | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS DE LA EMOV EP          | 1,00000        | UNIDAD                       | 134.800,00000            | 134.800,00000   |    |    | Si |
| 6   | 730105                                   | 673000011                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NORMALIZADO             |                      | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMOV EP (GPS)                             | 1,00000        | UNIDAD                       | 52.500,00000             | 52.500,00000    |    | Si |    |
| 7   | 530209.730209                            | 853300011                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NORMALIZADO             | Si                   | CATALOGO ELECTRONICO        | CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III                            | 1,00000        | UNIDAD                       | 648.612,00000            | 648.612,00000   | Si |    |    |
| 8   | 530208.730208                            | 852500021                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NORMALIZADO             | Si                   | CATALOGO ELECTRONICO        | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA LETAL                                    | 1,00000        | UNIDAD                       | 1.986.305,04000          | 1.986.305,04000 | Si |    |    |
| 9   | 530204.730204                            | 859400013                    | SERVICIO       | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NORMALIZADO             |                      | INFIMA CUANTIA              | CONTRATACION DEL SERVICIO DE COPIADO Y ANILLADO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMOV EP                   | 1,00000        | UNIDAD                       | 2.500,00000              | 2.500,00000     | Si |    |    |
| 10  | 530804                                   | 891210421                    | BIEN           | COMUN        |           |                     |                     | GASTO CORRIENTE     | NORMALIZADO             |                      | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICION DE SELLOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMOV EP   | 1,00000        | UNIDAD                       | 1.000,00000              | 1.000,00000     | Si |    |    |

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP.**

|    |                                    |            |          |       |  |  |                 |                |    |                             |   |         |        |               |               |    |    |
|----|------------------------------------|------------|----------|-------|--|--|-----------------|----------------|----|-----------------------------|---|---------|--------|---------------|---------------|----|----|
| 11 | 530106.730106                      | 681110114  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    |    | INFIMA CUANTIA              | SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA LA EMOV EP                                      | 1,00000 | UNIDAD | 4.300,00000   | 4.300,00000   | Si |    |
| 12 | 730813                             | 361140311  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | Si | CATALOGO ELECTRONICO        | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMOV EP                          | 1,00000 | UNIDAD | 48.000,00000  | 48.000,00000  |    | Si |
| 13 | 730813                             | 361140311  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    |    | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MOTOCICLETAS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMOV EP                       | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000   | 6.300,00000   | Si |    |
| 14 | 730204                             | 891210913  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE BRANDEO PARA LA FLOTA VEHICULAR (MOTOCICLETAS, VEHICULOS, CAMIONES, BUSES Y REMOLQUES D.. | 1,00000 | UNIDAD | 46.000,00000  | 46.000,00000  | Si |    |
| 15 | 730805                             | 3532200111 | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | Si | CATALOGO ELECTRONICO        | IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA MECANICA LAVADORA  | 1,00000 | UNIDAD | 4.000,00000   | 4.000,00000   |    | Si |
| 16 | 730805                             | 3532200112 | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | Si | CATALOGO ELECTRONICO        | IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA MECANICA LAVADORA  | 1,00000 | UNIDAD | 1.000,00000   | 1.000,00000   |    | Si |
| 17 | 730805                             | 353210916  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | Si | CATALOGO ELECTRONICO        | IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA MECANICA LAVADORA  | 1,00000 | UNIDAD | 800,00000     | 800,00000     |    | Si |
| 18 | 730805                             | 389930011  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | Si | CATALOGO ELECTRONICO        | IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA MECANICA LAVADORA  | 1,00000 | UNIDAD | 200,00000     | 200,00000     |    | Si |
| 19 | 730204                             | 891211012  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    |    | INFIMA CUANTIA              | SERVICIO DE ELABORACION DE BITACORAS, ORDENES DE MOVILIZACION Y ORDENES DE COMPRA DE COMBUSTIBLE      | 1,00000 | UNIDAD | 2.450,00000   | 2.450,00000   | Si |    |
| 20 | 730813                             | 871590811  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    |    | INFIMA CUANTIA              | REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINAS DE LA MECANICA LAVADORA                               | 1,00000 | UNIDAD | 4.500,00000   | 4.500,00000   |    | Si |
| 21 | 730803                             | 333800212  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    |    | INFIMA CUANTIA              | LUBRICANTES, ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR  | 1,00000 | UNIDAD | 6.000,00000   | 6.000,00000   |    | Si |
| 22 | 531404.531406.840104.840106.730811 | 622650012  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES   | 1,00000 | UNIDAD | 50.000,00000  | 50.000,00000  | Si |    |
| 23 | 530811.730811                      | 622650012  | BIEN     | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMOV EP                       | 1,00000 | UNIDAD | 112.000,00000 | 112.000,00000 |    | Si |
| 24 | 530404.730404                      | 871100212  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO |    | COTIZACION                  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS HIDRAULICOS                              | 1,00000 | UNIDAD | 180.000,00000 | 180.000,00000 | Si |    |
| 25 | 730704.840107                      | 473130016  | SERVICIO | COMUN |  |  | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO |    | COTIZACION                  | REPOTENCIACION DE CAMARAS DE VIDEO DE SEGURIDAD DE LA EMOV EP   | 1,00000 | UNIDAD | 250.000,00000 | 250.000,00000 | Si |    |

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP.**

|    |                      |            |             |          |  |  |                       |             |    |                             |   |         |        |              |              |    |    |
|----|----------------------|------------|-------------|----------|--|--|-----------------------|-------------|----|-----------------------------|---|---------|--------|--------------|--------------|----|----|
| 26 | 530209.730209        | 853100111  | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA              | CONTROL DE PLAGAS NOCIVAS PARA LA EMOV EP   | 1,00000 | UNIDAD | 6.000,00000  | 6.000,00000  | Si |    |
| 27 | 530819.730819.840104 | 622720013  | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y ACCESORIOS PARA FUMIGACIÓN  | 1,00000 | UNIDAD | 6.000,00000  | 6.000,00000  | Si |    |
| 28 | 530404               | 544000111  | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA Y CARPAS DE LONA                                     | 1,00000 | UNIDAD | 6.000,00000  | 6.000,00000  | Si |    |
| 29 | 530601.730601        | 831390121  | CONSULTORIA | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       |             |    | CONTRATACION DIRECTA        | IDENTIFICACION Y CODIFICACION DE REDES Y TABLEROS ELECTRICOS DE LA EMOV EP                            | 1,00000 | UNIDAD | 54.000,00000 | 54.000,00000 | Si |    |
| 30 | 840103               | 3812100115 | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO        | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA EMOV EP   | 1,00000 | UNIDAD | 40.000,00000 | 40.000,00000 |    | Si |
| 31 | 530804               | 389110731  | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO        | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EMOV EP  | 1,00000 | UNIDAD | 46.000,00000 | 46.000,00000 |    | Si |
| 32 | 730404               | 871540112  | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CALIDAD DEL AIRE, EQUIPOS ETEREOLÓGICOS, EQUIPOS DE LABORA..  | 1,00000 | UNIDAD | 35.000,00000 | 35.000,00000 |    | Si |
| 33 | 730404               | 871540112  | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE CALIBRACION DE ESTANDARES DE LA RED DE CALIDAD DEL AIRE DE LA EMOV EP                     | 1,00000 | UNIDAD | 15.000,00000 | 15.000,00000 | Si |    |
| 34 | 730819               | 439140313  | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE FILTROS DE PM10  | 1,00000 | UNIDAD | 10.000,00000 | 10.000,00000 | Si |    |
| 35 | 730701               | 831600111  | SERVICIO    | ESPECIAL |  |  | GASTO CORRIENTE       |             |    | BIENES Y SERVICIOS UNICOS   | MEJORAS EN EL SOFTWARE PARA LA ADQUISICION DE DATOS DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE     | 1,00000 | UNIDAD | 15.000,00000 | 15.000,00000 | Si |    |
| 36 | 730813               | 482520911  | BIEN        | ESPECIAL |  |  | PROYECTO DE INVERSION |             |    | BIENES Y SERVICIOS UNICOS   | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS ANALIZADORES DE CALIDAD DEL AIRE DE LA RED DE MONITOREO DE LA EMO.. | 1,00000 | UNIDAD | 30.000,00000 | 30.000,00000 | Si |    |
| 37 | 730813               | 482520911  | BIEN        | ESPECIAL |  |  | PROYECTO DE INVERSION |             |    | BIENES Y SERVICIOS UNICOS   | ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LAS ESTACIONES DE MICROSENSORES Y EQUIPOS PARA MEDICION DE PARTICULA.. | 1,00000 | UNIDAD | 80.000,00000 | 80.000,00000 |    | Si |
| 38 | 840104.730404        | 482120024  | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION E INSTALACION DE UNA CABINA PARA SENSORES METEOROLÓGICOS Y ANALIZADORES DE CALIDAD D..    | 1,00000 | UNIDAD | 65.000,00000 | 65.000,00000 | Si |    |
| 39 | 730204               | 354400111  | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA              | IMPRESION DE INFORME CALIDAD DEL AIRE E INVENTARIO DE EMISIONES                                       | 1,00000 | UNIDAD | 6.000,00000  | 6.000,00000  |    | Si |
| 40 | 730610               | 859901611  | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA              | SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS METEOROLOGICOS   | 1,00000 | UNIDAD | 3.000,00000  | 3.000,00000  | Si |    |

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP.**

|    |        |            |             |           |  |  |                       |             |  |  |   |         |        |                 |                 |    |    |
|----|--------|------------|-------------|-----------|--|--|-----------------------|-------------|--|--|---|---------|--------|-----------------|-----------------|----|----|
| 41 | 730829 | 342600042  | BIEN        | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |  | INFIMA CUANTIA                           | ADQUISICION DE 5 LITROS DE ACIDO ACETICO GLACIAL AL 100 POR CIENTO                                    | 1,00000 | UNIDAD | 150,00000       | 150,00000       | Si |    |
| 42 | 730829 | 354400111  | BIEN        | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |  | INFIMA CUANTIA                           | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PASIVO DE LA EMOV EP  | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000     | 6.300,00000     |    | Si |
| 43 | 730609 | 8356100111 | SERVICIO    | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |  | INFIMA CUANTIA                           | SERVICIO DE ANALISIS DE COMBUSTIBLES CONTENIDO DE AZUFRE Y NUMERO DE OCTANO RESEARCH-RON EN LOS DIF.. | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000     | 6.300,00000     |    | Si |
| 44 | 730207 | 962200561  | SERVICIO    | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA              | SERVICIO DE LOGISTICA PARA APROPIACION DE ESPACIOS PUBLICOS CON LA MARCA DE LA EMOV EP                | 1,00000 | UNIDAD | 120.000,00000   | 120.000,00000   | Si |    |
| 45 | 530207 | 962200211  | SERVICIO    | COMUN     |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA              | DIFUSION DE MENSAJES PREVENTIVOS DE SINIESTROS DE TRANSITO, MEDIANTE LA TECNICA DE MAPPING EN MURAL.. | 1,00000 | UNIDAD | 50.000,00000    | 50.000,00000    |    | Si |
| 46 | 530207 | 836200014  | SERVICIO    | ESPECIAL  |  |  | GASTO CORRIENTE       |             |  | COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA | CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION                                      | 1,00000 | UNIDAD | 150.000,00000   | 150.000,00000   |    | Si |
| 47 | 530207 | 836200014  | SERVICIO    | COMUN     |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA              | ACTIVACION EDUCOMUNICACIONALES SOBRE LAS LEYES DE TRANSITO (TU PANA SALVAVIDAS)                       | 1,00000 | UNIDAD | 100.000,00000   | 100.000,00000   | Si |    |
| 48 | 530207 | 836200014  | SERVICIO    | COMUN     |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA              | ACTIVACION EDUCOMUNICACIONALES SOBRE LAS LEYES DE TRANSITO (CUIDA TU VIDA MANEJA SEGURO II)           | 1,00000 | UNIDAD | 100.000,00000   | 100.000,00000   |    | Si |
| 49 | 530207 | 836200014  | SERVICIO    | COMUN     |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA              | ACTIVACION EDUCOMUNICACIONALES SOBRE LAS LEYES DE TRANSITO (NO MAS VIDAS EN LAS VIAS II)              | 1,00000 | UNIDAD | 40.000,00000    | 40.000,00000    |    | Si |
| 50 | 530207 | 836100011  | SERVICIO    | COMUN     |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA              | ADQUISICION DE PRODUCCION DE VIDEOS TESTIMONIALES PARA DIFUNDIR LOS DEBERES Y DERECHOS DEL CICLISTA   | 1,00000 | UNIDAD | 20.000,00000    | 20.000,00000    |    | Si |
| 51 | 730207 | 836100011  | SERVICIO    | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |  | INFIMA CUANTIA                           | CONTRATACION DE ADQUISICION DE UN PAQUETE PUBLICITARIO PARA EL SOUTH AMERICAN RALLY RACE DAKAR SUDA.. | 1,00000 | UNIDAD | 5.000,00000     | 5.000,00000     | Si |    |
| 52 | 530207 | 836200014  | SERVICIO    | COMUN     |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA              | DIFUSION DE LOS SERVICIOS DE LA TERMINAL TERRESTRE HACIA LA CIUDADANIA                                | 1,00000 | UNIDAD | 70.000,00000    | 70.000,00000    |    | Si |
| 53 | 730601 | 9290000137 | CONSULTORIA | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE       |             |  | CONTRATACION DIRECTA                     | CONSULTORIA PARA SERVICIO DE GUARDERIA  | 1,00000 | UNIDAD | 17.000,00000    | 17.000,00000    | Si |    |
| 54 | 840201 | 722300012  | BIEN        | NO APLICA |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NO APLICA   |  | ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES          | ADQUISICION DE TERRENO PARA PARQUEADERO DE BORDE  | 1,00000 | UNIDAD | 1.056.000,00000 | 1.056.000,00000 | Si |    |

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP.**

|    |        |            |             |           |  |  |                       |                |  |   |   |         |        |                 |                 |    |    |
|----|--------|------------|-------------|-----------|--|--|-----------------------|----------------|--|---|---|---------|--------|-----------------|-----------------|----|----|
| 55 | 840201 | 722300012  | BIEN        | NO APLICA |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NO APLICA      |  | ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES                 | ADQUISICION DE TERRENO PARA AMPLIACIÃN DE CRV   | 1,00000 | UNIDAD | 276.000,00000   | 276.000,00000   | Si |    |
| 56 | 840201 | 722300012  | BIEN        | NO APLICA |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NO APLICA      |  | ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES                 | ADQUISICIÃN DE TERRENO DE BORDE AV. AMERICAS  | 1,00000 | UNIDAD | 1.070.000,00000 | 1.070.000,00000 |    | Si |
| 57 | 840201 | 722300012  | BIEN        | NO APLICA |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NO APLICA      |  | ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES                 | ADQUISICIÃN DE TERRENO PARQUEADERO DE BORDE 2 CALLE MANUELA SAENZ                                     | 1,00000 | UNIDAD | 1.019.000,00000 | 1.019.000,00000 |    | Si |
| 58 | 730612 | 912200211  | SERVICIO    | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                     | CAPACITACION DE CONDUCCION DE MOTOS   | 1,00000 | UNIDAD | 35.500,00000    | 35.500,00000    | Si |    |
| 59 | 730601 | 831130112  | CONSULTORIA | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE       |                |  | CONTRATACION DIRECTA                            | CONSULTORIA DE PLAN DE CARRERA Y ESCUELA DE FORMACION   | 1,00000 | UNIDAD | 63.000,00000    | 63.000,00000    | Si |    |
| 60 | 750107 | 532620011  | OBRAS       | COMUN     |  |  | PROYECTO DE INVERSION |                |  | COTIZACION                                      | CONSTRUCCION DE ELECTROLINERA EN MISCATA  | 1,00000 | UNIDAD | 374.000,00000   | 374.000,00000   | Si |    |
| 61 | 840104 | 532620011  | BIEN        | COMUN     |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                     | IMPLEMENTACIÃN DE EQUIPAMIENTO PARA LA ELECTROLINERA EN MISCATA                                       | 1,00000 | UNIDAD | 200.000,00000   | 200.000,00000   | Si |    |
| 62 | 730235 | 632300012  | SERVICIO    | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO    |  | FERIAS INCLUSIVAS                               | SERVICIO DE ALIMENTACION CDIT   | 1,00000 | UNIDAD | 200.000,00000   | 200.000,00000   | Si |    |
| 63 | 840104 | 482200014  | BIEN        | COMUN     |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                     | ADQUISICION DE DRONES PARA EL MONITOREO DE CONTROL DE TRANSITO  | 1,00000 | UNIDAD | 53.000,00000    | 53.000,00000    | Si |    |
| 64 | 730802 | 3697000129 | BIEN        | COMUN     |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                     | ADQUISICION DE ADITAMENTOS Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMOV EP           | 1,00000 | UNIDAD | 658.885,70000   | 658.885,70000   |    | Si |
| 65 | 840107 | 473130015  | BIEN        | COMUN     |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                     | ADQUISICIÃN DE CAMARAS PERSONALES PARA LAS AREAS OPERATIVAS DE LA GERENCIA DE CONTROL DE TRANSIT..    | 1,00000 | UNIDAD | 483.858,06000   | 483.858,06000   | Si |    |
| 66 | 840104 | 482530511  | BIEN        | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                     | ADQUISICION DE ALCOHOLIMETROS   | 1,00000 | UNIDAD | 80.000,00000    | 80.000,00000    |    | Si |
| 67 | 730606 | 821190211  | SERVICIO    | ESPECIAL  |  |  | GASTO CORRIENTE       |                |  | ASESORIA Y PATROCINIO JURIDICO                  | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PATROCINIO JURIDICO-ASESOR EXTERNO DE ATAQUE RESISTENCIA                 | 1,00000 | UNIDAD | 24.908,40000    | 24.908,40000    | Si |    |
| 68 | 730105 | 841500011  | SERVICIO    | ESPECIAL  |  |  | GASTO CORRIENTE       |                |  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBDIARIAS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR RED CELULAR PARA PATRULLAS Y DISPOSITIVOS MOVIL.. | 1,00000 | UNIDAD | 13.257,48000    | 13.257,48000    |    | Si |
| 69 | 730404 | 841600111  | SERVICIO    | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO    |  | INFIMA CUANTIA                                  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS ALCOHOTECTORES                                     | 1,00000 | UNIDAD | 6.130,00000     | 6.130,00000     | Si |    |
| 70 | 730402 | 532900011  | SERVICIO    | COMUN     |  |  | GASTO CORRIENTE       | NO NORMALIZADO |  | COTIZACION                                      | MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DEMARCADORES PARA LAS PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO DE AREAS TARIFADAS DEL     | 1,00000 | UNIDAD | 200.000,00000   | 200.000,00000   | Si |    |



**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP.**

|    |                                     |            |             |       |  |  |  | INVERSION             |                |    |                             | TERRESTRE DE LA CIUDAD DE CUENCA  |         |        |                 |                 |  |  |    |
|----|-------------------------------------|------------|-------------|-------|--|--|--|-----------------------|----------------|----|-----------------------------|---|---------|--------|-----------------|-----------------|--|--|----|
| 85 | 730402                              | 546110112  | OBRAS       | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION |                |    | COTIZACION                  | INFRAESTRUCTURA DATA Y AUDIO SEGUNDA FASE ELECTRICA DE LA TERMINAL TERRESTRE DE CUENCA                | 1,00000 | UNIDAD | 400.000,00000   | 400.000,00000   |  |  | Si |
| 86 | 730601                              | 832210121  | CONSULTORIA | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE       |                |    | CONTRATACION DIRECTA        | CONSULTORIA PARA LA READECUACION DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDA..  | 1,00000 | UNIDAD | 40.000,00000    | 40.000,00000    |  |  | Si |
| 87 | 730402                              | 541210015  | OBRAS       | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION |                |    | COTIZACION                  | ADECUACION DEL INGRESO LATERAL DE LA TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE CUENCA                        | 1,00000 | UNIDAD | 250.000,00000   | 250.000,00000   |  |  | Si |
| 88 | 730404.73081<br>1.840104.840<br>107 | 452400018  | BIEN        | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE TORNOS Y DE RECAUDO DE FRECUENCIAS DE LA TERMINAL TERRESTRE DE LA CIU.. | 1,00000 | UNIDAD | 200.000,00000   | 200.000,00000   |  |  | Si |
| 89 | 730204                              | 3212920112 | BIEN        | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO    |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ELABORACION DE SELLOS ADHESIVOS PARA LAS PUERTAS DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA TERMINAL TERR..  | 1,00000 | UNIDAD | 17.000,00000    | 17.000,00000    |  |  | Si |
| 90 | 730402                              | 541210015  | OBRAS       | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION |                |    | COTIZACION                  | ADECUACION DEL AREA DE PATIO DE COMIDAS DE LA TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE CUENCA               | 1,00000 | UNIDAD | 350.000,00000   | 350.000,00000   |  |  | Si |
| 91 | 730605                              | 832210121  | CONSULTORIA | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE       |                |    | LISTA CORTA                 | ESTUDIO PARA LA OBTENCION DEL CANON ARRENDATICIO DE LOS LOCALES Y ESPACIOS DE LA TERMINAL TERRESTRE.. | 1,00000 | UNIDAD | 130.000,00000   | 130.000,00000   |  |  | Si |
| 92 | 840103.73140<br>3                   | 465390014  | BIEN        | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA TERMINAL TERRESTRE DE CUENCA  | 1,00000 | UNIDAD | 70.000,00000    | 70.000,00000    |  |  | Si |
| 93 | 730402                              | 541210015  | SERVICIO    | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO |    | COTIZACION                  | ADECUACION DE LA CALZADA (PAÁ'OS) DE LA TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE CUENCA                     | 1,00000 | UNIDAD | 80.000,00000    | 80.000,00000    |  |  | Si |
| 94 | 730605.73020<br>7                   | 832210121  | CONSULTORIA | COMUN |  |  |  | GASTO CORRIENTE       |                |    | LISTA CORTA                 | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE INFORMACION MULTILINGUE, SEÁ'ALIZACION Y SEÁ'ALETICA DE LA T..      | 1,00000 | UNIDAD | 100.000,00000   | 100.000,00000   |  |  | Si |
| 95 | 750107                              | 531290014  | OBRAS       | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION |                |    | LICITACION                  | CONSTRUCCION DEL CENTRO MULTI SERVICIOS DE LA EMOV EP FASE 1  | 1,00000 | UNIDAD | 5.500.000,00000 | 5.500.000,00000 |  |  | Si |
| 96 | 840104.84010<br>7                   | 622890011  | BIEN        | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE REVISION TECNICA VEHICULAR            | 1,00000 | UNIDAD | 1.000.000,00000 | 1.000.000,00000 |  |  | Si |
| 97 | 730802                              | 881220014  | BIEN        | COMUN |  |  |  | PROYECTO DE           | NORMALIZADO    | Si | CATALOGO ELECTRONICO        | ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE SEMAFORIZACION Y                             | 1,00000 | UNIDAD | 30.000,00000    | 30.000,00000    |  |  | Si |

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP.**

|     |               |           |          |          |  |  |  | INVERSION             |                |  |                                | SEÁ'ALIZACION   |         |        |               |               |  |  |  |    |
|-----|---------------|-----------|----------|----------|--|--|--|-----------------------|----------------|--|--------------------------------|---|---------|--------|---------------|---------------|--|--|--|----|
| 98  | 730811.730813 | 469600011 | BIEN     | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA    | ADQUISICION DE MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS SEMAFORICOS CENTRALIZADOS            | 1,00000 | UNIDAD | 200.000,00000 | 200.000,00000 |  |  |  | Si |
| 99  | 730811.730813 | 469600011 | BIEN     | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA    | ADQUISICION DE MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS SEMAFORICOS AISLADOS                 | 1,00000 | UNIDAD | 340.000,00000 | 340.000,00000 |  |  |  | Si |
| 100 | 840104        | 432110111 | BIEN     | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA    | ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA SEÁ'ALIZACION VIAL   | 1,00000 | UNIDAD | 234.000,00000 | 234.000,00000 |  |  |  | Si |
| 101 | 840105        | 491140013 | BIEN     | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA    | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL AREA DE SEÁ'ALIZACION Y SEMAFORIZACION                               | 1,00000 | UNIDAD | 219.000,00000 | 219.000,00000 |  |  |  | Si |
| 102 | 730405        | 871410013 | SERVICIO | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA    | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL AREA DE SEÁ'ALIZACION Y SEMAFORIZACION                             | 1,00000 | UNIDAD | 15.000,00000  | 15.000,00000  |  |  |  | Si |
| 103 | 730811        | 429990212 | BIEN     | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA    | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SEÁ'ALIZACION VERTICAL DEL CANTON CUENCA                            | 1,00000 | UNIDAD | 400.000,00000 | 400.000,00000 |  |  |  | Si |
| 104 | 730811        | 351100011 | BIEN     | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA    | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SEÁ'ALIZACION HORIZONTAL DEL CANTON CUENCA                          | 1,00000 | UNIDAD | 555.000,00000 | 555.000,00000 |  |  |  | Si |
| 105 | 730811        | 163201111 | BIEN     | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | INFIMA CUANTIA                 | ADQUISICION DE ABRASIVO MINERAL   | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000   | 6.300,00000   |  |  |  | Si |
| 106 | 730803        | 624910014 | BIEN     | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | INFIMA CUANTIA                 | ADQUISICION DE RECARGAS DE GAS INDUSTRIAL   | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000   | 6.300,00000   |  |  |  | Si |
| 107 | 730811.730813 | 439431011 | BIEN     | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA    | ADQUISICION DE MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS DE SEÁ'ALIZACION                      | 1,00000 | UNIDAD | 30.000,00000  | 30.000,00000  |  |  |  | Si |
| 108 | 730402        | 841600121 | BIEN     | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | INFIMA CUANTIA                 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE LA INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA DEL CANTON CUE.. | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000   | 6.300,00000   |  |  |  | Si |
| 109 | 730204        | 891211016 | BIEN     | COMUN    |  |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA    | ELABORACION DE SELLOS PARA REGISTROS MUNICIPALES  | 1,00000 | UNIDAD | 28.000,00000  | 28.000,00000  |  |  |  | Si |
| 110 | 530606        | 821190211 | SERVICIO | ESPECIAL |  |  |  | GASTO CORRIENTE       |                |  | ASESORIA Y PATROCINIO JURIDICO | ASESORIA EXTERNA ESPECIALIZADA EN LOS PROCESOS DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA Y EN LAS DEMAS MODALID.. | 1,00000 | UNIDAD | 20.000,00000  | 20.000,00000  |  |  |  | Si |
| 111 | 730205        | 836100011 | SERVICIO | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE           | NO NORMALIZADO |  | COTIZACION                     | SERVICIOS DE LOGISTICA PARA ACTIVIDAD DE APROPIACION DE ESPACIO PUBLICO                               | 1,00000 | UNIDAD | 100.000,00000 | 100.000,00000 |  |  |  | Si |

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP.**

|     |        |            |             |          |  |  |  | INVERSION             |                |  |                                       | ITINERANTE - RUTA VITAL   |         |        |              |              |  |    |    |
|-----|--------|------------|-------------|----------|--|--|--|-----------------------|----------------|--|---------------------------------------|---|---------|--------|--------------|--------------|--|----|----|
| 112 | 730205 | 962200561  | SERVICIO    | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO |  | MENOR CUANTIA                         | SERVICIOS DE LOGISTICA PARA ACTIVIDAD DE APROPIACION DE ESPACIO PUBLICO ITINERANTE PARA PROYECTOS P.. | 1,00000 | UNIDAD | 10.000,00000 | 10.000,00000 |  | Si |    |
| 113 | 730207 | 836100011  | SERVICIO    | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA           | ELABORACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMUNICACIONALES-CUENCA ES MAS EN BICI..  | 1,00000 | UNIDAD | 60.000,00000 | 60.000,00000 |  |    | Si |
| 114 | 730207 | 836100011  | SERVICIO    | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA           | ELABORACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMUNICACIONALES QUE INCENTIVEN Y FOMEN.. | 1,00000 | UNIDAD | 65.000,00000 | 65.000,00000 |  | Si |    |
| 115 | 730207 | 836100011  | SERVICIO    | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA           | ELABORACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMUNICACIONALES QUE INCENTIVEN LA PROM.. | 1,00000 | UNIDAD | 85.000,00000 | 85.000,00000 |  |    | Si |
| 116 | 730207 | 641000013  | SERVICIO    | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO |  | MENOR CUANTIA                         | IMPLEMENTACIÃN DEL PROYECTO BICI BUS  | 1,00000 | UNIDAD | 40.000,00000 | 40.000,00000 |  |    | Si |
| 117 | 730605 | 831110916  | SERVICIO    | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO |  | MENOR CUANTIA                         | CERTIFICACION A EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS COMO BIKE FRIENDLY                                       | 1,00000 | UNIDAD | 30.000,00000 | 30.000,00000 |  | Si |    |
| 118 | 730601 | 832210121  | CONSULTORIA | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION |                |  | CONTRATACION DIRECTA                  | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CONTEOS PEATONALES Y CICLISTICOS                                       | 1,00000 | UNIDAD | 30.000,00000 | 30.000,00000 |  | Si |    |
| 119 | 730601 | 832210121  | CONSULTORIA | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION |                |  | CONTRATACION DIRECTA                  | IDENTIFICACION DE LUGARES ESTRATEGICOS PARA LA ELABORACION DE MAPAS DE CICLOVIAS                      | 1,00000 | UNIDAD | 40.000,00000 | 40.000,00000 |  |    | Si |
| 120 | 730601 | 832210121  | CONSULTORIA | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION |                |  | CONTRATACION DIRECTA                  | MODELO DE GESTIÃN PARA MEJORA ESTRATÃGICA DE ESPACIOS PÃBLICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACI..          | 1,00000 | UNIDAD | 60.000,00000 | 60.000,00000 |  |    | Si |
| 121 | 730205 | 859700114  | SERVICIO    | ESPECIAL |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION |                |  | OBRA ARTISTICA LITERARIA O CIENTIFICA | EJECUCION DEL III CONGRESO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE  | 1,00000 | UNIDAD | 35.000,00000 | 35.000,00000 |  |    | Si |
| 122 | 730207 | 836100011  | SERVICIO    | ESPECIAL |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION |                |  | BIENES Y SERVICIOS UNICOS             | CONTRATACION DE PAQUETE PUBLICITARIO EN EL SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA DE CUENCA                     | 1,00000 | UNIDAD | 40.000,00000 | 40.000,00000 |  |    | Si |
| 123 | 840103 | 4219001132 | BIEN        | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA           | ADQUISICION DE CICLOPARQUEADEROS TIPO U INVERTIDAS  | 1,00000 | UNIDAD | 30.000,00000 | 30.000,00000 |  | Si |    |
| 124 | 730811 | 3699004411 | BIEN        | COMUN    |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA           | ADQUISICION DE SEGREGADORES Y ABATIBLES PARA PRIORIZAR LA MOVILIDAD ACTIVA                            | 1,00000 | UNIDAD | 90.000,00000 | 90.000,00000 |  |    | Si |

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP.**

|     |        |           |             |          |  |  |                       |                |  |   |   |         |        |               |               |    |    |
|-----|--------|-----------|-------------|----------|--|--|-----------------------|----------------|--|---|---|---------|--------|---------------|---------------|----|----|
| 125 | 840103 | 833430214 | BIEN        | COMUN    |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                               | ADQUISICION DE TOTEMS DE AUXILIO MECANICO   | 1,00000 | UNIDAD | 20.000,00000  | 20.000,00000  | Si |    |
| 126 | 730811 | 435400111 | BIEN        | COMUN    |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                               | ADQUISICION DE RIELES MOTORIZADOS PARA IMPLEMENTACION EN ESCALERAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD     | 1,00000 | UNIDAD | 80.000,00000  | 80.000,00000  |    | Si |
| 127 | 730811 | 435400111 | BIEN        | COMUN    |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                               | ADQUISICION DE RIELES EN ESCALERAS PARA BICICLETAS  | 1,00000 | UNIDAD | 10.000,00000  | 10.000,00000  |    | Si |
| 128 | 840105 | 491140011 | BIEN        | COMUN    |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                               | ADQUISICION DE UN CAMION CON FURGON TIPO CAJA PARA EL TRASLADO DE BICICLETAS Y EQUIPOS PARA ACTIVID.. | 1,00000 | UNIDAD | 40.000,00000  | 40.000,00000  | Si |    |
| 129 | 730405 | 871410011 | SERVICIO    | COMUN    |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | INFIMA CUANTIA  | MANTENIMIENTO DE CAMION CON FURGÁ"N TIPO CAJA   | 1,00000 | UNIDAD | 5.000,00000   | 5.000,00000   | Si |    |
| 130 | 840105 | 499210011 | BIEN        | COMUN    |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO    |  | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                               | ADQUISICION DE BICICLETAS PARA APOYO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION Y CAPACITACION                     | 1,00000 | UNIDAD | 15.000,00000  | 15.000,00000  | Si |    |
| 131 | 730813 | 872900011 | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO    |  | INFIMA CUANTIA  | ADQUISICION DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA EL ARREGLO DE BICICLETAS                                 | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000   | 6.300,00000   | Si |    |
| 132 | 730813 | 369900444 | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO    |  | INFIMA CUANTIA  | ADQUISICION DE CONOS Y ACCESORIOS PARA ACTIVIDADES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE                            | 1,00000 | UNIDAD | 6.300,00000   | 6.300,00000   | Si |    |
| 133 | 840103 | 319130014 | BIEN        | COMUN    |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO |  | MENOR CUANTIA   | MOBILIARIO URBANO PARA PROYECTOS DE APROPIACION DE ESPACIO PUBLICO                                    | 1,00000 | UNIDAD | 10.000,00000  | 10.000,00000  | Si |    |
| 134 | 840105 | 499210013 | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO    |  | INFIMA CUANTIA  | ADQUISICION DE BICICLETAS INCLUSIVAS PARA APOYO A PROGRAMAS INCLUSIVOS                                | 1,00000 | UNIDAD | 4.000,00000   | 4.000,00000   |    | Si |
| 135 | 730405 | 872900011 | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO    |  | INFIMA CUANTIA  | MANTENIMIENTO PARA BICICLETAS PARA APOYO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION Y CAPACITACION                 | 1,00000 | UNIDAD | 2.000,00000   | 2.000,00000   | Si |    |
| 136 | 730601 | 832210121 | SERVICIO    | ESPECIAL |  |  | PROYECTO DE INVERSION |                |  | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS DIRECTA | IMPLEMENTACIÁ"N DEL OBSERVATORIO DE MOVILIDAD   | 1,00000 | UNIDAD | 130.000,00000 | 130.000,00000 | Si |    |
| 137 | 530601 | 831110131 | CONSULTORIA | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       |                |  | CONTRATACION DIRECTA                                      | ACTUALIZACION DEL ESTATUTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA EMOV EP              | 1,00000 | UNIDAD | 60.000,00000  | 60.000,00000  |    | Si |
| 138 | 530601 | 831110131 | CONSULTORIA | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       |                |  | CONTRATACION DIRECTA                                      | FORMACION DE AUDITORES ISO 9001-2015  | 1,00000 | UNIDAD | 30.000,00000  | 30.000,00000  | Si |    |
| 139 | 730702 | 512900021 | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NO NORMALIZADO |  | MENOR CUANTIA   | ADQUISICIÁ"N DE SOFTWARE PARA PLANIFICACION   | 1,00000 | UNIDAD | 50.000,00000  | 50.000,00000  |    | Si |

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP.**

|     |                          |            |             |          |  |  |                             |             |    |   |   |         |        |              |              |    |    |
|-----|--------------------------|------------|-------------|----------|--|--|-----------------------------|-------------|----|---|---|---------|--------|--------------|--------------|----|----|
| 140 | 530802.73080<br>2        | 881220014  | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE          | NORMALIZADO | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO                                       | (TERNO IMPERMEABLE) CHUVASQUEROS  | 1,00000 | UNIDAD | 9.310,00000  | 9.310,00000  |    | Si |
| 141 | 530802.73080<br>2        | 295100017  | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE          | NORMALIZADO | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO                                       | ZAPATOS CON PUNTA DE CARBONO  | 1,00000 | UNIDAD | 6.380,00000  | 6.380,00000  |    | Si |
| 142 | 530802.73080<br>2        | 385300015  | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE          | NORMALIZADO | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO                                       | GORRA TIPO ZAFARI   | 1,00000 | UNIDAD | 750,00000    | 750,00000    |    | Si |
| 143 | 530802.73080<br>2        | 881220014  | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE          | NORMALIZADO | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO                                       | OVEROLES  | 1,00000 | UNIDAD | 5.040,00000  | 5.040,00000  |    | Si |
| 144 | 530802.73080<br>2        | 881220011  | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE          | NORMALIZADO | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO                                       | PONCHOS DE AGUA   | 1,00000 | UNIDAD | 13.260,00000 | 13.260,00000 |    | Si |
| 145 | 530802.73080<br>2        | 881220013  | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE          | NORMALIZADO | Si | CATALOGO<br>ELECTRONICO                                       | MANDIL CON LOGO   | 1,00000 | UNIDAD | 96,00000     | 96,00000     |    | Si |
| 146 | 530802.73080<br>2        | 353230113  | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE          | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA                             | ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR PARA EL<br>PERSONAL OPERATIVO DE LA EMOV EP AÃ'O<br>2023                     | 1,00000 | UNIDAD | 51.700,00000 | 51.700,00000 |    | Si |
| 147 | 840104                   | 4826502112 | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE          | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA                             | ADQUISICION DE EQUIPOS TECNICOS<br>(SONOMETRO) PARA LA EMOV EP  | 1,00000 | UNIDAD | 10.000,00000 | 10.000,00000 | Si |    |
| 148 | 530203                   | 354401015  | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE          | NORMALIZADO |    | INFIMA<br>CUANTIA   | SERVICIO DE RECARAGA DE EXTINTORES<br>EMOV EP AÃ'O 2023   | 1,00000 | UNIDAD | 490,00000    | 490,00000    | Si |    |
| 149 | 530226.73022<br>6        | 931990011  | SERVICIO    | ESPECIAL |  |  | GASTO<br>CORRIENTE          |             |    | CONTRATOS<br>ENTRE<br>ENTIDADES<br>PUBLICAS O<br>SUBSIDIARIAS | SERVICIO DE EXAMENES DE INGRESO Y<br>RETIRO PARA EL PERSONAL DE LA EMOV EP<br>AÃ'O 2023                     | 1,00000 | UNIDAD | 20.000,00000 | 20.000,00000 | Si |    |
| 150 | 530802.73081<br>3.730802 | 4817001110 | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE          | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA                             | ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÃ'N<br>PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMOV<br>EP AÃ'O 2023              | 1,00000 | UNIDAD | 15.000,00000 | 15.000,00000 |    | Si |
| 151 | 530226.73022<br>6        | 931990011  | SERVICIO    | ESPECIAL |  |  | GASTO<br>CORRIENTE          |             |    | CONTRATOS<br>ENTRE<br>ENTIDADES<br>PUBLICAS O<br>SUBSIDIARIAS | SERVICIO DE EXAMENES OCUPACIONALES<br>PARA EL PERSONAL DE LA EMOV EP AÃ'O 2023                              | 1,00000 | UNIDAD | 40.700,00000 | 40.700,00000 |    | Si |
| 152 | 530804.53140<br>3.730804 | 3212920118 | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO<br>CORRIENTE          | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA                             | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION<br>PERSONAL ERGONOMICOS PARA EVITAR<br>ENFERMEDADES PROFESIONALES DE.. | 1,00000 | UNIDAD | 22.000,00000 | 22.000,00000 |    | Si |
| 153 | 530601.73060<br>1        | 831390031  | CONSULTORIA | COMUN    |  |  | PROYECTO<br>DE<br>INVERSION |             |    | CONTRATACION<br>DIRECTA                                       | CONSULTORIA PARA REPOTENCIACION DEL<br>DATA CENTER PRINCIPAL  | 1,00000 | UNIDAD | 13.255,46000 | 13.255,46000 | Si |    |
| 154 | 840107.8401<br>04.530811 | 4824300117 | BIEN        | COMUN    |  |  | PROYECTO<br>DE<br>INVERSION | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA                             | REPOTENCIACION DEL DATA CENTER DE LA<br>EMOV EP   | 1,00000 | UNIDAD | 74.510,00000 | 74.510,00000 |    | Si |
| 155 | 530402                   | 873600011  | SERVICIO    | COMUN    |  |  | PROYECTO<br>DE<br>INVERSION | NORMALIZADO |    | SUBASTA<br>INVERSA<br>ELECTRONICA                             | INSTALACION Y CONFIGURACION DE LA<br>REPOTENCIACION DEL DATA CENTER DE LA<br>EMOV EP                        | 1,00000 | UNIDAD | 16.510,00000 | 16.510,00000 |    | Si |

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP.**

|     |                                  |             |          |          |  |  |                       |             |    |   |  |         |        |              |              |    |    |
|-----|----------------------------------|-------------|----------|----------|--|--|-----------------------|-------------|----|---|--|---------|--------|--------------|--------------|----|----|
| 156 | 530105.730105                    | 731250014   | SERVICIO | ESPECIAL |  |  | GASTO CORRIENTE       |             |    | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBASTAS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBASTAS ELECTRONICO | ENLACES DE ETAPA RENOVACION  | 1,00000 | UNIDAD | 74.751,96000 | 74.751,96000 | Si |    |
| 157 | 530105.730105                    | 731250014   | SERVICIO | ESPECIAL |  |  | GASTO CORRIENTE       |             |    | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBASTAS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBASTAS ELECTRONICO | ENLACES DE CNT RENOVACION  | 1,00000 | UNIDAD | 23.290,68000 | 23.290,68000 | Si |    |
| 158 | 530804.730804                    | 38912013307 | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO | Si | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA   | ADQUISICION DE SUMINISTROS Y PARTES PARA IMPRESORAS DE LA EMOV EP                      | 1,00000 | UNIDAD | 8.005,00000  | 8.005,00000  | Si |    |
| 159 | 530804.730804<br>4.530813.730813 | 38912013307 | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA   | ADQUISICION DE TONERS FUSORES Y DRUMS PARA IMPRESORAS DE LA EMOV EP                    | 1,00000 | UNIDAD | 11.000,00000 | 11.000,00000 | Si |    |
| 160 | 840107                           | 452900028   | BIEN     | COMUN    |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA   | ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES SDN                                       | 1,00000 | UNIDAD | 61.618,77000 | 61.618,77000 |    | Si |
| 161 | 530701.730701                    | 871300011   | SERVICIO | COMUN    |  |  | PROYECTO DE INVERSION | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA   | INSTALACION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES SDN                      | 1,00000 | UNIDAD | 7.618,77000  | 7.618,77000  |    | Si |
| 162 | 530243.730243<br>3.530704.730704 | 871300011   | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA   | EXTENSIONES DE GARANTIAS LENOVO  | 1,00000 | UNIDAD | 71.328,00000 | 71.328,00000 | Si |    |
| 163 | 530702.730702                    | 831410512   | SERVICIO | ESPECIAL |  |  | GASTO CORRIENTE       |             |    | BIENES Y SERVICIOS UNICOS   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GNEXUS   | 1,00000 | UNIDAD | 5.000,00000  | 5.000,00000  | Si |    |
| 164 | 840107                           | 452300044   | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA   | ADQUISICION 22 TB UTILES PARA SERVIDOR SAN   | 1,00000 | UNIDAD | 25.359,00000 | 25.359,00000 |    | Si |
| 165 | 530819.730819<br>9.840104        | 871300011   | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA  | SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE ADQUISICION 22 TB UTILES PARA SERVIDOR SAN  | 1,00000 | UNIDAD | 5.000,00000  | 5.000,00000  |    | Si |
| 166 | 530702.730702                    | 733100011   | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS Y OFIMATICAS                  | 1,00000 | UNIDAD | 75.000,00000 | 75.000,00000 |    | Si |
| 167 | 530702.730702                    | 733100011   | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA   | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS Y OFIMATICAS | 1,00000 | UNIDAD | 15.000,00000 | 15.000,00000 |    | Si |
| 168 | 530702.730702                    | 733100011   | SERVICIO | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA   | ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE CHATBOT PARA LA EMOV EP                                   | 1,00000 | UNIDAD | 21.000,00000 | 21.000,00000 |    | Si |
| 169 | 530813.730813                    | 471732011   | BIEN     | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA  | ADQUISICION DE REPUESTOS, ESCANERES Y PROYECTORES                                      | 1,00000 | UNIDAD | 6.299,00000  | 6.299,00000  | Si |    |

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP.**

|     |                      |           |             |          |  |  |                       |             |    |                             |   |         |        |               |               |    |  |    |
|-----|----------------------|-----------|-------------|----------|--|--|-----------------------|-------------|----|-----------------------------|---|---------|--------|---------------|---------------|----|--|----|
| 170 | 530702.730702        | 733100011 | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA              | CONTRATACION DE ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE AUTOCAD  | 1,00000 | UNIDAD | 5.319,60000   | 5.319,60000   |    |  | Si |
| 171 | 530702.730702        | 733100011 | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA              | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS ANTISPAM POR UN AÑO   | 1,00000 | UNIDAD | 6.000,00000   | 6.000,00000   |    |  | Si |
| 172 | 530702.730702        | 843000011 | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIA PORTAL WEB PARA CONSULTA DE BASE DE DATOS LEGA.. | 1,00000 | UNIDAD | 2.000,00000   | 2.000,00000   |    |  | Si |
| 173 | 530702               | 733100011 | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA              | CONTRATACION DE CERTIFICADO SSL WILD CARD POR UN AÑO  | 1,00000 | UNIDAD | 3.000,00000   | 3.000,00000   |    |  | Si |
| 174 | 530702               | 733100011 | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA              | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ADQUISICION DE SOLUCION DE SEGURIDAD WEB APPLICATION FIREWALL-WAF-POR .. | 1,00000 | UNIDAD | 5.000,00000   | 5.000,00000   |    |  | Si |
| 175 | 730702               | 733100011 | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICION DE SERVICIO DE RENOVACION SOFTWARE DE VIDEO CONFERENCIA Y WEBINAR PARA LA EMOV EP         | 1,00000 | UNIDAD | 3.000,00000   | 3.000,00000   |    |  | Si |
| 176 | 530402               | 873900011 | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA              | SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL  | 1,00000 | UNIDAD | 6.299,00000   | 6.299,00000   |    |  | Si |
| 177 | 530704.530813.730704 | 871300011 | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | INFIMA CUANTIA              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS DE LA EMOV EP  | 1,00000 | UNIDAD | 6.299,00000   | 6.299,00000   |    |  | Si |
| 178 | 530702.730702.840402 | 733100011 | BIEN        | ESPECIAL |  |  | PROYECTO DE INVERSION |             |    | BIENES Y SERVICIOS UNICOS   | ADQUISICION DE LICENCIAS DE GNEXUS  | 1,00000 | UNIDAD | 12.000,00000  | 12.000,00000  | Si |  |    |
| 179 | 730601               | 979901013 | CONSULTORIA | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       |             |    | CONTRATACION DIRECTA        | MATCHING LEARNING PARA LA PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION                           | 1,00000 | UNIDAD | 63.000,00000  | 63.000,00000  |    |  | Si |
| 180 | 730601               | 831390291 | CONSULTORIA | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       |             |    | CONTRATACION DIRECTA        | ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y CONGESTION DE TRAFICO PARA LA CIUDAD DE CUENCA               | 1,00000 | UNIDAD | 63.000,00000  | 63.000,00000  |    |  | Si |
| 181 | 840104               | 452300051 | BIEN        | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO |    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE 14 RELOJES BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL CON HUELLA DIGITAL       | 1,00000 | UNIDAD | 17.598,00000  | 17.598,00000  | Si |  |    |
| 182 | 530601               | 831130011 | CONSULTORIA | COMUN    |  |  | PROYECTO DE INVERSION |             |    | CONTRATACION DIRECTA        | ESTUDIO PARA OBTENER PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA LA EJECUCION DE LA FACULTAD COACTIVA DE LA EMOV E.. | 1,00000 | UNIDAD | 50.000,00000  | 50.000,00000  | Si |  |    |
| 183 | 530601               | 831130011 | CONSULTORIA | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       |             |    | CONTRATACION DIRECTA        | EVALUACION DE DESEMPEÑO PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022  | 1,00000 | UNIDAD | 10.000,00000  | 10.000,00000  |    |  | Si |
| 184 | 730802               | 282361227 | SERVICIO    | COMUN    |  |  | GASTO CORRIENTE       | NORMALIZADO | Si | CATALOGO ELECTRONICO        | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA EMOV EP   | 1,00000 | UNIDAD | 950.000,00000 | 950.000,00000 |    |  | Si |

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP.**

|     |        |           |             |          |  |  |  |                 |             |   |  |         |        |               |              |    |                         |
|-----|--------|-----------|-------------|----------|--|--|--|-----------------|-------------|---|--|---------|--------|---------------|--------------|----|-------------------------|
| 185 | 530601 | 831140311 | CONSULTORIA | COMUN    |  |  |  | GASTO CORRIENTE |             | LISTA CORTA   | ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DEL MODELO DE COMERCIALIZACIÓN Y DETERMINACION DE LA TARIFAS PA..    | 1,00000 | UNIDAD | 65.000,00000  | 65.000,00000 | Si |                         |
| 186 | 530601 | 837000016 | CONSULTORIA | COMUN    |  |  |  | GASTO CORRIENTE |             | CONTRATACION DIRECTA  | ESTUDIOS PARA MEDIR LA REPUTACION CORPORATIVA DE LA EMOV EP DEL AÑO 2022                           | 1,00000 | UNIDAD | 15.000,00000  | 15.000,00000 | Si |                         |
| 187 | 530601 | 837000215 | CONSULTORIA | COMUN    |  |  |  | GASTO CORRIENTE |             | CONTRATACION DIRECTA  | ESTUDIOS DE SATISFACCION CIUDADANA FRENTE A LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA EMOV EP                    | 1,00000 | UNIDAD | 20.000,00000  | 20.000,00000 |    | Si                      |
| 188 | 530702 | 843000011 | SERVICIO    | COMUN    |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                                       | CONTRATACION DE PORTAL DE ACCESO A UN SISTEMA DE INFORMACION PARA EL DEPARTAMENTO DE CARTERA       | 1,00000 | UNIDAD | 8.000,00000   | 8.000,00000  | Si |                         |
| 189 | 530105 | 841310016 | SERVICIO    | COMUN    |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                                       | CONTRATACION DE SERVICIO DE TRONCAL TELEFONICA PARA CALL CENTER.                                   | 1,00000 | UNIDAD | 20.000,00000  | 20.000,00000 | Si |                         |
| 190 | 530702 | 842200011 | SERVICIO    | COMUN    |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | INFIMA CUANTIA  | CONTRATACION DE SERVICIO DE E-MAIL TRANSACCIONALES   | 1,00000 | UNIDAD | 5.000,00000   | 5.000,00000  | Si |                         |
| 191 | 530204 | 325900019 | BIEN        | ESPECIAL |  |  |  | GASTO CORRIENTE |             | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBASTAS INVERSA ELECTRONICA | ELABORACION DE ESPECIES VALORADAS PARA LA EMOV EP  | 1,00000 | UNIDAD | 45.000,00000  | 45.000,00000 |    | Si                      |
| 192 | 530207 | 324000018 | SERVICIO    | COMUN    |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | SUBASTAS INVERSA ELECTRONICA                                      | NOTIFICACION POR LA PRENSA DE CUENTAS POR COBRAR HASTA EL AÑO 2020 Y DE PROCESOS COACTIVOS DE TL.. | 1,00000 | UNIDAD | 50.000,00000  | 50.000,00000 |    | Si                      |
| 193 | 530804 | 321991317 | BIEN        | COMUN    |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                                       | COMPRA DE ROLLOS TERMICOS Y FUNDAS PARA LA EMOV EP   | 1,00000 | UNIDAD | 25.000,00000  | 25.000,00000 |    | Si                      |
| 194 | 530601 | 822110111 | SERVICIO    | COMUN    |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                                       | SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  | 1,00000 | UNIDAD | 65.000,00000  | 65.000,00000 |    | Si                      |
| 195 | 530701 | 831600011 | SERVICIO    | COMUN    |  |  |  | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                                       | SERVICIO DE ASISTENCIA AL SISTEMA FINANCIERO   | 1,00000 | UNIDAD | 10.000,00000  | 10.000,00000 |    | Si                      |
|     |        |           |             |          |  |  |  |                 |             |   |  |         |        | <b>Total:</b> |              |    | <b>26.057.994,92000</b> |

Lcdo. Juan Carlos Aguirre Benalcazar  
Gerente General  
EMOV EP