

Entidad:		GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADODELDISTRITOMETROPOLITANODEQUITO							
Año de Adquisición:		2020							
Valor Asignado:		\$ 126,331,475.91							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	840512	21130011	Bien	ADQUISICIÓN SEMOVIENTES EQUINOS (FASE 1 PATRULLAJE MONTADO)	1.00	Unidad	133,928.5700	133,928.57	C2
2	840115	481200211	Bien	EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1
3	840115	48180001	Bien	EQUIPO ODONTOLÓGICO DE SUCCIÓN EXTRORAL ATRAPADOR DE AEROSOL	1.00	Unidad	6,050.0000	6,050.00	C3
4	840113	4818001140	Bien	ADQUISICION CAMAS ELECTRICAS HOSPITALARIAS ELECTROHIDRAULICAS	1.00	Unidad	21,000.0000	21,000.00	C1
5	840113	481500213	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS MENORES	1.00	Unidad	8,100.0000	8,100.00	C1
6	840113	481500901	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA ATENCION EN EL AREA DE OFTALMOLOGIA	1.00	Unidad	286,760.0000	286,760.00	C1
7	840113	481200102	Bien	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL DE LAPAROSCOPIA	1.00	Unidad	27,160.0000	27,160.00	C1
8	840113	481500901	Bien	EQUIPOS MEDICOS	1.00	Unidad	22,321.4300	22,321.43	C1
9	840113	4815009174	Bien	ADQUISICION DEL EQUIPO SHAVER PARA ARTROSCOPIA-SN	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C1
10	840113	481500901	Bien	ADQUISICION DE EQUIPO PARA ERGOMETRIAS - SN	1.00	Unidad	38,510.4000	38,510.40	C1

11	840113	481200102	Bien	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA OCULOPLASTIA - SN	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1
12	840113	481200102	Bien	ADQUISICION TERMOHIGROMETRO CON CONEXION A PC -SN	1.00	Unidad	3,200.0000	3,200.00	C1
13	840113	4815009113	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MONITORIZACION MONITORES DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS FÍJOS Y PORTATILES -SN	1.00	Unidad	32,000.0000	32,000.00	C1
14	840113	811300013	Bien	EQUIPOS MEDICOS SALUD AZEA	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
15	840113	482500011	Bien	ADQUISICION DE LUMINOMETROS Y TERMOMETROS PARA DETERMINAR DE BACTERIAS DE SUPERFICIE Y TEMPERATURA ADECUADA DE ALIMENTOS EN VISITAS A MANIPULADORES DE ALIMENTOS AZCE	1.00	Unidad	3,125.0000	3,125.00	C3
16	840113	481800115	Bien	MESAS GINECOLOGICAS	1.00	Unidad	31,680.0000	31,680.00	C3
17	840113	439311013	Bien	ADQUISICION DE TRES CENTRIFUGAS DE VELOCIDADES VARIABLES AUTOMATIZADAS PARA LABORATORIO CLINICO SN	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00	C3
18	840113	481500901	Bien	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS HUMANOS PARA EL PMFU DE LA SS	1.00	Unidad	7,090.0000	7,090.00	C3
19	840113	481500901	Bien	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS VETERINARIOS PARA EL PMFU DE LA SS	1.00	Unidad	7,090.0000	7,090.00	C3
20	840107	611840011	Bien	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN CACMQ (FASE 1).	1.00	Unidad	40,625.0000	40,625.00	C2
21	840107	611840011	Bien	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESIÓN-CACMQ	1.00	Unidad	33,839.2800	33,839.28	C1
22	840107	452300086	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL CENTRO AMBULATORIO	1.00	Unidad	58,035.7100	58,035.71	C1

23	840107	452300043	Bien	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, SERVIDORES Y TERMINALES ESPECIALES PARA GIS	1.00	Unidad	13,392.8000	13,392.80	C1
24	840107	4523000381	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA UMSC-SC	1.00	Unidad	40,480.0000	40,480.00	C1
25	840107	452200071	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS (TABLETS) PARA EL PROYECTO DE MALNUTRICION PREMAQ	1.00	Unidad	19,642.8600	19,642.86	C1
26	840107	452900028	Bien	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED INTERNA Y EXTERNA DEL CACMQ.	1.00	Unidad	56,339.2800	56,339.28	C2
27	840107	452400017	Bien	ADQUISICION DE LA SOLUCION DE BALANCEO DE APLICACIONES DMI	1.00	Unidad	175,090.0000	175,090.00	C2
28	840107	452200016	Bien	ADQUISICIÓN DE TABLETS CON ESTUCHES PARA BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN TURÍSTICA EN CORREDORES TURÍSTICOS.	1.00	Unidad	7,321.4200	7,321.42	C1
29	840107	452900028	Bien	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SWITCH DE 24 PUERTOS PARA LA HABILITACIÓN DEL ENLACE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DE PROTECCIÓN PARA LA MUJER Y ADULTO MAYOR Y REUBICACIÓN DE LA JUNTA METROPOLITANA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, AÑO 2020, QUE INCLUYE VIGENCIA TECNOLÓGICA	1.00	Unidad	4,041.0000	4,041.00	C2
30	840107	452200016	Bien	ADQUSICION LAPTOPS PARA LAB. INGLES - SB	1.00	Unidad	46,465.5500	46,465.55	C2
31	840107	385100011	Bien	COMPRA DE COMPUTADORES	1.00	Unidad	8,018.4800	8,018.48	C2
32	840107	452900014	Bien	COMPRA DE ESCANERS DE ALTA CAPACIDAD PARA LA DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES TRIBUTARIOS, PARA EL PROCESO DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DE LA DMT.	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C2
33	840107	512900034	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE SALUD EN LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE	1.00	Unidad	180,000.0000	180,000.00	C1

				SALUD - SSU					
34	840107	452200011	Bien	EQUIPOS INFORMATICOS - SF	1.00	Unidad	102,428.6700	102,428.67	C2
35	840107	452100011	Servicio	HABILITACIÓN DEL AULA VIRTUAL DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL CACMQ	1.00	Unidad	37,321.4200	37,321.42	C1
36	840107	733100011	Bien	RENOVACION DE LICENCIAS ARGYS	1.00	Unidad	31,887.7600	31,887.76	C2
37	840107	452300042	Bien	SERVIDORES HIPERVIRTUALES RP	1.00	Unidad	676,458.6300	676,458.63	C2
38	840107	4516003111	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA EL CENTRO AMBULATORIO	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C2
39	840107	452300086	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA COMPOSTERA UBICADA EN LA PARROQUIA DE CALDERON	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C3
40	840107	4523000381	Bien	COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO	1.00	Unidad	7,140.0000	7,140.00	C2 C3
41	840107	452300035	Bien	COMPUTADORES E IMPRESORAS PARA EL PMFU SISTEMA INFORMÁTICO Y RACKS PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN ANIMAL	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C3
42	840107	452200016	Bien	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO, LAPTOP E IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA NUEVA JUNTA METROPOLITANA PARA MUJERES Y ADULTO MAYOR Y FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN VIF, CEJ Y JUNTAS METROPOLITANAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, AÑO 2020, QUE INCLUYE VIGENCIA TECNOLÓGICA - SSG	1.00	Unidad	56,187.5000	56,187.50	C2
43	840107	4523000371	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES ADOLESCENTES VICTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL SIS	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C1

44	840107	4523000371	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CASA DE LA INCLUSION A FAVOR DE LOS GAPS SIS	1.00	Unidad	17,857.1000	17,857.10	C3
45	840107	4516003124	Bien	ADQUISICION DE IMPRESORA TINTA COLOR A4 MODELO 3 PARA LA UMSC-SC	1.00	Unidad	428.0000	428.00	C1
46	840107	452900028	Bien	ADQUISICIÓN DE SWITCHES DE CORE PARA EL DATA CENTER DE LA DMI Y SWITCHES PARA DEPENDENCIAS DEL GAD DMQ	1.00	Unidad	196,428.0000	196,428.00	C1
47	840107	472110213	Bien	ADQUISICION DE FIREWALL PARA EL DATA CENTER DEL GAD DEL DMQ	1.00	Unidad	458,238.3100	458,238.31	C2
48	840107	452300043	Bien	RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE SERVIDORES PARA AMBIENTES DE DESARROLLO Y PRUEBA DE LA DMI	1.00	Unidad	680,000.0000	680,000.00	C1
49	840107	452900015	Bien	ADQUISICIÓN DE MONITORES EN SEGUNDO PLANO DMI	1.00	Unidad	8,800.0000	8,800.00	C2
50	840107	483231014	Bien	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES DMI	1.00	Unidad	7,400.0000	7,400.00	C3
51	840107	473310516	Bien	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA COMUNICACIONES DEL DMQ	1.00	Unidad	80,807.1400	80,807.14	C1
52	840107	452200012	Bien	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA EL GAD DMQ	1.00	Unidad	245,714.2900	245,714.29	C2
53	840107	452600011	Bien	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RESPALDOS Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE LA ACTUAL SOLUCIÓN DE LA DMI	1.00	Unidad	107,142.8900	107,142.89	C2
54	840107	452100011	Bien	EQUIPAMIENTO DE VIDEO WALL PARA EL CENTRO INTEGRADO DE OPERACIÓN DE CIUDAD DMI	1.00	Unidad	202,400.0000	202,400.00	C2
55	840107	452900021	Bien	ADQUISICIÓN DE 500 ACCESS POINTS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE WIFI PÚBLICOS Y GRATUITOS EN EL DMQ	1.00	Unidad	850,000.0400	850,000.04	C2

56	840107	452300089	Bien	COMPUTADORES DE GAMA ALTA PARA EL CENTRO INTEGRADO DE OPERACIÓN DE CIUDAD DMI	1.00	Unidad	45,842.8600	45,842.86	C2
57	840107	452900015	Bien	ADQUISICIÓN DE MONITORES INTELIGENTES DE TURNOS DMI	1.00	Unidad	8,800.0000	8,800.00	C2
58	840107	452900011	Bien	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS RAM DMI	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1
59	840107	451600312	Bien	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA BALCONES DE SERVICIO DMI	1.00	Unidad	8,800.0000	8,800.00	C3
60	840107	452900014	Bien	ADQUISICIÓN DE ESCANER DE ALTA PRODUCTIVIDAD DMI	1.00	Unidad	92,500.0000	92,500.00	C3
61	840107	4516003114	Bien	ADQUISICIÓN DE 4 IMPRESORAS LED MODELO 1 POR CATALOGO ELECTRÓNICO-SC	1.00	Unidad	1,735.6800	1,735.68	C1
62	840107	482200013	Bien	ADQUISICION DE RPAS PARA OPTIMIZACION DEL CONTROL DE TRANSPORTE AMT	1.00	Unidad	6,200.0000	6,200.00	C3
63	840107	461220011	Bien	ADQUISICION DE UPS PARA AMT	1.00	Unidad	40,000.0000	40,000.00	C3
64	840107	452800048	Bien	SERVICIO LAVADERIA EXTERNALIZADA PARA LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE	1.00	Unidad	7,023.3200	7,023.32	C2
65	840107	452400017	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INFORMATICA AMT	1.00	Unidad	178,571.4300	178,571.43	C2
66	840107	451600312	Bien	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS IMPRESORA MULTIFUNCIÓN USC-AZD	1.00	Unidad	600.0000	600.00	C1 C2 C3
67	840107	452200016	Bien	EQUIPOS PAQUETES SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPRESORAS CASA SOMOS AZEA	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
68	840107	452300035	Bien	EQUIPOS PAQUETES SISTEMAS INFORMÁTICOS COMPUTADORAS CASA SOMOS AZEA	1.00	Unidad	4,017.7600	4,017.76	C1

69	840107	452300086	Bien	COMPUTADORES PORTATILES	1.00	Unidad	23,800.0000	23,800.00	C2
70	840107	625840011	Bien	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA CASA SOMOS-AETLM	1.00	Unidad	3,125.0000	3,125.00	C2
71	840107	4516003110	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS IMPRESORA MULTIFUNCION USC-AZD	1.00	Unidad	600.0000	600.00	C1 C2 C3
72	840105	385100011	Bien	COMPRA DE SEQWAY, BICICLETAS ELÉCTRICAS MOTOCICLETAS	1.00	Unidad	56,071.4300	56,071.43	C2
73	840104	491290519	Bien	ADQUISICIÓN DE BALIZAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR	1.00	Unidad	24,821.4200	24,821.42	C2
74	840104	452800048	Bien	ADQUISICION DE CAMARAS PARA LOS MERCADOS DEL DMQ-COM	1.00	Unidad	51,892.8500	51,892.85	C3
75	840104	482120028	Bien	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALERTA TEMPRANA PARA EL PROYECTO REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ - USC - AZD	1.00	Unidad	13,392.8500	13,392.85	C2
76	840104	481500901	Bien	ADQUISICION DE ELECTROCARDIOGRAFO DIGITAL PARA UMSC-SC	1.00	Unidad	10,500.0000	10,500.00	C1
77	840104	473310512	Bien	ADQUISICION DE EQUIPO NO INFORMATICO PARA BALCONES DE SERVICIOS DMSC	1.00	Unidad	54,017.8600	54,017.86	C2
78	840104	481500901	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS ANTROPOMETRICOS (INFANTOMETRO Y PESA BEBE) PARA EL PROYECTO DE MALNUTRICION PREMAQ-SC	1.00	Unidad	10,714.2100	10,714.21	C1
79	840104	472200611	Bien	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INTERCOMUNICACIÓN	1.00	Unidad	225,267.8500	225,267.85	C2
80	840104	4292100118	Bien	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LAS ACTIVIDADES DE APOYO EN RIESGOS	1.00	Unidad	37,500.0000	37,500.00	C1

81	840104	452100011	Bien	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TENOLÓGICOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA MEDIANTE RECORRIDOS TURÍSTICOS TEATRALIZADOS.	1.00	Unidad	22,321.4200	22,321.42	C2
82	840104	472200611	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION CON LOS MERCADOS DEL DMQ-COM	1.00	Unidad	35,714.2900	35,714.29	C3
83	840104	481500916	Bien	ADQUISICION DEL UN EQUIPO DE ONDAS DE CHOQUE PARA EL AREA DE REAHABILITACIÓN DE LA UMSC-SC	1.00	Unidad	16,800.0000	16,800.00	C1
84	840104	461130015	Bien	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS PARA PREPARACIÓN EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS-AZLC	1.00	Unidad	6,696.4300	6,696.43	C2
85	840104	461130015	Bien	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS-PANTALLA INFLABLE GIGANTE CON MOTOR- AZLC	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C2
86	840104	448170314	Bien	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CASA DE LA INCLUSION A FAVOR DE LOS GAPS SIS	1.00	Unidad	22,321.5000	22,321.50	C2
87	840104	448170314	Bien	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PRÁCTICAS DISTRITALES PARA LA CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN EN LA DIIVERSIDAD DE LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA SISDE CONTRATACIÓN SIS	1.00	Unidad	105,803.5000	105,803.50	C2
88	840104	4826502112	Bien	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE SONIDO (SONÓMETROS DIGITALES) PARA ACTIVIDADES DE CONTROL.	1.00	Unidad	7,142.8500	7,142.85	C2
89	840104	363300021	Bien	ADQUISICIÓN DE PANTALLAS PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE TURNOS SERVICIOS CIUDADANOS RP	1.00	Unidad	7,099.1100	7,099.11	C1
90	840104	473130013	Bien	ADQUISICION DE PROYECTORES PANTALLA GIGANTE PARA BASICA SB	1.00	Unidad	12,857.1400	12,857.14	C1
91	840104	448110013	Bien	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORAS Y MAQUINAS DE COSER PARA CASA SOMOS DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	2,946.4300	2,946.43	C2

92	840104	473310513	Bien	ADQUISICION DE SISTEMA DE AMPLIFICACION PARA LA BASICA SB	1.00	Unidad	25,892.8600	25,892.86	C1
93	840104	473310412	Bien	ADQUISICION DE SISTEMA DE AMPLIFICACION PARA LOS MERCADOS DEL DMQ-COM	1.00	Unidad	188,181.9100	188,181.91	C3
94	840104	444610911	Bien	ADQUISICIÓN DE UN ELEVADOR PARA OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	1.00	Unidad	35,714.2800	35,714.28	C2
95	840104	481500916	Bien	ADQUISICION DE UN ESTEREOSCOPIO PARA EL AREA DE GINEGOLOGIA DE LA UMSC-SC	1.00	Unidad	12,000.0000	12,000.00	C1
96	840104	432540012	Bien	ADQUISICION E INSTALACION DE EXPENSADORES DE AGUA PARA EL PROYECTO DE MALNUTRICION PREMAQ-SC	1.00	Unidad	64,285.7100	64,285.71	C2
97	840104	473130022	Bien	ADQUISICION E INSTALACION DE PANTALLAS PARA EL CENTRO DE MONITOREO DE LA DIRECCION DE MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS-COM	1.00	Unidad	24,000.0000	24,000.00	C3
98	840104	473310512	Bien	ADQUISICION DE BIENES DE LARGA DURACION MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA ORGANIZAR MINGAS PARA EJECUCION DE OBRAS MENORES DE MITIGACION DE RIESGOS AZCE	1.00	Unidad	9,821.4300	9,821.43	C1
99	840104	473130015	Bien	COMPRA DE BODY CAMS	1.00	Unidad	107,142.8600	107,142.86	C2
100	840104	452800048	Bien	COMPRA DE CÁMARAS	1.00	Unidad	171,428.5700	171,428.57	C2
101	840104	731250014	Bien	COMPRA DE RADIOS	1.00	Unidad	13,750.0000	13,750.00	C2
102	840104	473130011	Bien	COMPRA DE TV (MONITORES)	1.00	Unidad	7,142.8600	7,142.86	C2
103	840104	439230318	Servicio	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (FASE 2)	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C1

104	840104	624890011	Bien	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES AZEA	1.00	Unidad	7,143.6000	7,143.60	C1
105	840104	4516003114	Bien	COMPRA DE IMPRESORAS PARA LA UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO	5.00	Unidad	3,570.0000	17,850.00	C3
106	840104	448170314	Bien	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE COCINA PARA LA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES ADOLESCENTES VICTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL SIS	1.00	Unidad	4,017.0000	4,017.00	C2
107	840104	461220016	Bien	ADQUISICION DE SEIS UPS - SN	1.00	Unidad	2,490.0000	2,490.00	C1
108	840104	622550011	Servicio	ADQUISICION DE MAQUINAS DE GIMNASIO SCU	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1
109	840104	448160011	Bien	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA INCENTIVAR EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL- AZLC	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C2
110	840104	482650111	Bien	RETROREFLECTOMETROS PARA AUDITORIAS DE SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL PARA LA AMT	1.00	Unidad	107,000.0000	107,000.00	C2
111	840104	442401113	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE BICICLETAS DE LA AMT	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C2
112	840104	482200031	Bien	PROVISION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE LIMITES DE VELOCIDAD POR TRAMO, PARA LA AMT	1.00	Unidad	488,678.1700	488,678.17	C2
113	840104	429110021	Bien	ADQUISICIÓN DE MENAJE Y EQUIPOS PARA LAS CASAS SOMOS DE LA ZONA CALDERÓN - AZC.	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C2
114	840104	441100311	Bien	ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA PROCESADORA DE MATERIAL ORGÁNICO PARA LA COMPOSTERIA UBICADA EN LA PARROQUIA DE CALDERÓN - AZC	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C3
115	840104	472200612	Bien	ADQUISICIÓN DE RADIOS HANDYS GPS, INCLUIDO SERVICIOS DE FRECUENCIA-AZC.	1.00	Unidad	1,517.8600	1,517.86	C2

116	840104	448120022	Bien	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA AZCA.	1.00	Unidad	2,232.1400	2,232.14	C3
117	840104	482120041	Bien	DOTACION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS CON LOS BARRIOS ESTACION TOTAL-AZLC	1.00	Unidad	22,321.4200	22,321.42	C2
118	840104	482650321	Bien	ESTACIÓN TOTAL AZEA	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C2 C3
119	840104	439140312	Bien	ADQUISICIÓN DE GENERADORES DE OZONO Y DISPENSADORES DE AGUA PARA LA UMSC-SC	1.00	Unidad	3,681.2500	3,681.25	C3
120	840104	439140312	Bien	PURIFICADORES DE AIRE	1.00	Unidad	9,821.4000	9,821.40	C3
121	840104	435400012	Bien	ADQUISICION ASCENSOR PARA EDIFICIO DE LABORATORIOS UEMQ	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C3
122	840104	448120123	Bien	ADQUISICIÓN DE LÍNEA BLANCA PARA EL PMFU DE LA SS	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C3
123	840104	448160111	Bien	ADQUISICIÓN DE MÁQUINA RASURADORA DE PELO PARA EL PMFU DE LA SS	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C3
124	840104	4612100121	Bien	ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA EL CENTRO DE REVISION TECNICA VEHICULAR CRISTIANIA	1.00	Unidad	16,891.4400	16,891.44	C3
125	840103	2716001126	Bien	ADQUISICION DE CARPAS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CASAS SOMOS DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	8,482.1400	8,482.14	C2
126	840103	622410011	Bien	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL MANEJO DE LA FAUNA URBANA- AZLC	1.00	Unidad	1,314.7000	1,314.70	C3
127	840103	622410011	Bien	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL MANEJO DE LA FAUNA URBANA DE LA UNIDAD DE SALUD DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	1,314.7000	1,314.70	C2
128	840103	381401018	Bien	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA CASA DE ACOGIDA PARA VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE	1.00	Unidad	8,035.7000	8,035.70	C1

				EXPLOTACION SEXUAL SIS					
129	840103	381401018	Bien	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CASA DE LA INCLUSION A FAVOR DE LOS GAPS SIS	1.00	Unidad	13,392.8000	13,392.80	C2
130	840103	446400111	Bien	MOBILIARIO AZEA	1.00	Unidad	9,000.0600	9,000.06	C1
131	840103	3812200331	Bien	MOBILIARIO QUE NO CONSTA EN CATALOGO ELECTRONICO - SF	1.00	Unidad	36,896.0000	36,896.00	C2
132	840103	381220098	Bien	REEMPLAZO DE MOBILIARIO MAYOR 100 USD PARA BALCONES DE SERVICIOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SERVICIOS CIUDADANOS DEL MDMQ (DMSC)	1.00	Unidad	143,750.0000	143,750.00	C1
133	840103	381210014	Bien	ADQUISICION DE MOBILARIO	1.00	Unidad	28,348.2100	28,348.21	C1
134	840103	317000013	Bien	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL PROYECTO MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DM - US -AZD	1.00	Unidad	1,314.6900	1,314.69	C1
135	840103	3814019114	Bien	MOBILIARIO CATALOGO ELECTRONICO - SF	1.00	Unidad	74,328.4800	74,328.48	C2
136	840103	381210014	Bien	MOBILIARIO DE LA SALA DE TERAPIA DEL SIPAQ	1.00	Unidad	7,095.0000	7,095.00	C1
137	840103	3812100115	Bien	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CASA SOMOS-AETLM	1.00	Unidad	892.9600	892.96	C3
138	840103	3812100114	Bien	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL GAD DMQ UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE SN	1.00	Unidad	52,376.0000	52,376.00	C1
139	840103	439130132	Bien	ADQUISICION DE 3 CENTRIFUGAS DE VELOCIDADES VARIABLES AUTOMATIZADAS PARA LABORATORIO CLINICO	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00	C1
140	840103	3811201110	Bien	MOBILIARIO DE LA CASA CENTRO CULTURAL BENJAMIN CARRION SEDE BELLAVISTA 2020 SCU	1.00	Unidad	35,000.0000	35,000.00	C1

141	840103	421900022	Bien	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA INDUSTRIAL PESADA TIPO RACK SELECTIVO PARA REPOSITORIO DE ARCHIVO INTERMEDIO LOS GRANADOS - PRIMERA FASE	1.00	Unidad	156,250.0000	156,250.00	C2
142	840103	621830011	Bien	PROVISIÓN DE PLANERAS PARA EL ARCHIVO TÉCNICO DEL IMP	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C1
143	840103	929000014	Servicio	CAPACITACION DE SEGURIDAD VIAL EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE CON CERTIFICADO PARA LA AMT	1.00	Unidad	1,852.3200	1,852.32	C1
144	840103	2716001138	Bien	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO E INSTRUMENTOS MÉDICOS CARPAS, MESAS METÁLICAS PARA LA UNIDAD DE SALUD DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN - AZC.	1.00	Unidad	1,314.7000	1,314.70	C1
145	840103	429990716	Bien	ADQUISICION DE INMUEBLES PARA EL PROYECTO DE FAUNA URBANA AZCE	1.00	Unidad	1,314.7000	1,314.70	C3
146	840103	3812100111	Bien	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIA - AETLM	1.00	Unidad	892.9600	892.96	C2
147	840103	622410011	Bien	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE PUESTO DE MANDO UNIFICADO - AZLC	1.00	Unidad	5,801.8600	5,801.86	C3
148	840103	622410011	Bien	MOBILIARIOS PARA LA ADECUACIÓN EN LAS CASAS SOMOS- AZLC	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C2
149	840103	481800115	Bien	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE ACERO INOXIDABLE PARA EL PMFU DE LA SS	1.00	Unidad	7,090.0000	7,090.00	C3
150	840103	3812100115	Bien	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA CATÁLOGO PARA EL PMFU DE LA SS	1.00	Unidad	8,106.7200	8,106.72	C3
151	840103	429990717	Bien	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS PARA TRANSPORTAR ANIMALES DE COMPAÑÍA PARA EL PMFU DE LA SS	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C3
152	840103	3812100115	Bien	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL PMFU DE LA SS	1.00	Unidad	4,208.0000	4,208.00	C3

153	8401003	3812100115	Bien	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL PMFU DE LA SS	1.00	Unidad	4,208.0000	4,208.00	C3
154	80103	4818001122	Bien	ADQUISICION DE LAMPARAS CIALITICAS DOBLE CUPULA CON ILUMINACION LED PARA QUIROFANO	1.00	Unidad	57,000.0000	57,000.00	C1
155	770206	911190021	Servicio	SERD DMGSE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL PARA EVENTO DE SORTEO DE CUPOS - SE	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C2
156	750109	541210012	Obra	CONSTRUCCIÓN DEL PICADERO	1.00	Unidad	312,500.0000	312,500.00	C2
157	750107	547900511	Obra	ADECUACION DE OFICINA DE LA UEMEE	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C3
158	750107	541290116	Obra	CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO DE SAN FRANCISCO DE PINSHA BARRIO SAN FRANCISCO DE PINSHA PARROQUIA DE CUMBAYA Y CONSTRUCCION DE BATERIA SANIT	1.00	Unidad	122,613.0000	122,613.00	C2
159	750107	541210012	Obra	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE COMPOSTAJE UBICADO EN LA PARROQUIA DE CALDERON	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C2
160	750107	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS PARA LA UMA DE LA AZLD	1.00	Unidad	44,642.8000	44,642.80	C2
161	750107	541210011	Obra	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE OLORES MERCADOS LA CAROLINA SANTA CLARA Y CENTRAL FASE I-COM	1.00	Unidad	214,285.7100	214,285.71	C2
162	750107	541210011	Obra	REMODELACION MERCADO AMAGUANA-COM	1.00	Unidad	52,628.5600	52,628.56	C2
163	750107	545600014	Obra	REMODELACION MERCADO AMERICA-COM	1.00	Unidad	116,071.4300	116,071.43	C2
164	750107	541210011	Obra	REMODELACION MERCADO ARENAL-COM	1.00	Unidad	357,142.8500	357,142.85	C3

165	750107	541210011	Obra	REMODELACION MERCADO CALDERON-COM	1.00	Unidad	647,321.4300	647,321.43	C2
166	750107	545600014	Obra	REMODELACION MERCADO CARCELEN-COM	1.00	Unidad	23,999.1800	23,999.18	C2
167	750107	541210011	Obra	REMODELACION MERCADO CHIRIYACU-COM	1.00	Unidad	214,285.7100	214,285.71	C3
168	750107	541210011	Obra	REMODELACION MERCADO CIUDADELA IBARRA-COM	1.00	Unidad	248,465.3100	248,465.31	C3
169	750107	545600014	Obra	REMODELACION MERCADO LA ECUATORIANA-COM	1.00	Unidad	62,500.0000	62,500.00	C2
170	750107	541210011	Obra	REMODELACION MERCADO LA FLORESTA-COM	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C2
171	750107	541210011	Obra	REMODELACION MERCADO SAN ROQUE-COM	1.00	Unidad	1,679,128.8300	1,679,128.83	C1
172	750107	541210011	Obra	REMODELACION MERCADO TUMBACO-COM	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C2
173	750107	541290212	Obra	SERD DMPPE CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE AULAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO-SE	1.00	Unidad	982,142.8600	982,142.86	C2
174	750107	532700011	Obra	SERD DMDR OBRAS CANCHAS ECUAVOLEY BARRIOS: FERROVIARIA BAJA, HERMANOS CRISTIANOS, Y PAULO VI	1.00	Unidad	578,912.8500	578,912.85	C3
175	750107	532700011	Obra	SERD DMDR CONSTRUCCION OBRAS LIGAS BARRIALES: SAN JOSE DE MONJAS, LIGA ATAHUALPA -SE	1.00	Unidad	388,336.5800	388,336.58	C2
176	750107	532700011	Obra	SERD DMDR OBRAS LIGAS BARRIALES SECTOR SUR DMQ: LAS CUADRAS Y 23 DE MAYO -SE	1.00	Unidad	615,494.8300	615,494.83	C2
177	750107	532700011	Obra	SERD DMDR OBRAS LIGAS BARRIALES DMQ: LOS LIBERTADORES, SAN JUAN Y LIGA PARROQUIAL	1.00	Unidad	294,350.5100	294,350.51	C3

				ALANGASÍ - SE					
178	750107	532700011	Obra	SERD DMDR CONSTRUCCION OBRA LIGA BARRIAL PISULI Y SAN ROQUE- SE	1.00	Unidad	606,789.2900	606,789.29	C3
179	750107	532700011	Obra	SERD DMDR OBRAS CANCHAS ECUAVOLEY BARRIOS: CIUDADELA EL EJERCITO, MENA DOS PACO ALLAUCA Y CARCELEN ALTO - SE	1.00	Unidad	580,284.4200	580,284.42	C3
180	750107	541210011	Obra	REMODELACION MERCADO SOLANDA-COM	1.00	Unidad	66,964.2900	66,964.29	C2
181	750107	541290116	Obra	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO PREDIO MUNICIPAL No435707 CENTRO DEL ADULTO MAYOR BARRIO EL SAUCE PARROQUIA DE TUMBACO	1.00	Unidad	81,024.5400	81,024.54	C2
182	750107	541290116	Obra	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y PISCINA DE NIÑOS EN PISCINA MUNICIPAL PREDIO370289 BARRIO EL PROGRESO PARROQUIA PIFO	1.00	Unidad	109,689.7600	109,689.76	C2
183	750107	532700011	Obra	SERD DMDR OBRAS LIGAS BARRIALES SECTOR - SUR DMQ: EL GIRON, LOS ANDES -SE	1.00	Unidad	606,008.9300	606,008.93	C3
184	750107	541210011	Obra	REMODELACION MERCADO SAN FRANCISCO - COM	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C3
185	750107	545600014	Servicio	REMODELACIÓN MERCADO LA HOSPITALARIA - COM	1.00	Unidad	219,930.9100	219,930.91	C3
186	750105	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN DE CAMINERÍA EN EL ESPACIO PUBLICO CALLES CARCHI Y ORELLANA, BARRIO SANTA ISABEL, PARROQUIA AMAGUAÑA- AZLC	1.00	Unidad	22,970.4300	22,970.43	C2
187	750105	542700214	Obra	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS RUMIPAMBA Y MARISCAL - AZN	1.00	Unidad	133,928.5700	133,928.57	C2
188	750105	532900011	Obra	ADOQUINADO CALLE ANTONIA SALINAS, BARRIO SANTO DOMINGO, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	1.00	Unidad	51,741.0700	51,741.07	C2
189	750105	542100018	Obra	ADOQUINADO, CALLE GARDENIA N4 Y PASAJE OE7H, BARRIO ALCANTARILLAS ALTO, PARROQUIA SAN ANTONIO. ADOQUINADO DE LA CALLE LOS	1.00	Unidad	190,330.7500	190,330.75	C2

				TILOS CALLE MORASPUNGO - 29					
190	750105	532900011	Obra	ADOQUINADO CALLE L Y CALLE J, BARRIO LA LORENA BAJA, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	1.00	Unidad	44,107.1400	44,107.14	C2
191	750105	532900011	Obra	ADOQUINADO DE CALLE ÁLVAREZ BARRIO CENTRAL, PARROQUIA LA MERCED-AZLC	1.00	Unidad	24,801.8800	24,801.88	C2
192	750105	542100012	Obra	ADOQUINADO DE CALLE N80N , BARRIO CUCHO HACIENDA PARROQUIA EL CONDADO. ADOQUINADO TRAMO DE LA CALLE 13 OE15, BARRIO RANCHO SAN ANTONIO ALTO, PARROQU	1.00	Unidad	78,303.5700	78,303.57	C2
193	750105	542100012	Obra	ADOQUINADO DE CALLE N90A, DESDE CALLE N90 HASTA CALLE E11 BARRIO CARCELÉN BAJO, PARROQUIA CARCELÉN. ADOQUINADO DE PASAJE 35, BARRIO CARCELÉN BAJO, PAR	1.00	Unidad	70,625.0000	70,625.00	C2
194	750105	542100012	Obra	ADOQUINADO DE LA CALLE LOS LUCEROS, BARRIO JHON F KENNEDY, PARROQUIA POMASQUI UOOPP-AZLD	1.00	Unidad	117,857.1400	117,857.14	C2
195	750105	542100012	Obra	ADOQUINADO DE LA CALLE OE16C, BARRIO LA PLANADA DE COLINAS DEL NORTE, PARROQUIA EL CONDADO. ADOQUINADO DE LA CALLE 2A, BARRIO RANCHO SAN ANTONIO ALTO,	1.00	Unidad	74,285.7100	74,285.71	C2
196	750105	542100012	Obra	ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO CARTAGENA, PARROQUIA NANEGAL. ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL PALMITOPAMBA - CHACAPATA, PARROQUIA NANEGAL	1.00	Unidad	143,750.0000	143,750.00	C2
197	750105	532110014	Obra	ADOQUINADO DE LA VIA ANTIGUA AL CINTO COMUNA CHILIBULO MARCOPAMBA LA RAYA IC AZEA	1.00	Unidad	65,496.4300	65,496.43	C2
198	750105	532900011	Obra	ADOQUINADO DEL PASAJE NO-49 Y PASAJES ALEDAÑOS DESDE PASAJE EL PASAJE Y RESTO DE PASAJES, BARRIO SAN CARLOS DE ALANGASI, PARROQUIA ALANGASI- AZLC	1.00	Unidad	9,622.4100	9,622.41	C2
199	750105	542100012	Obra	ADOQUINADO DEL PASAJE RIO PITA Y PASAJE 1, BARRIO NUNEZ , PARROQUIA LLANO CHICO-AZC.	1.00	Unidad	20,482.4700	20,482.47	C2
200	750105	532900011	Obra	ADOQUINADO DE TRAMO CALLE JORGE MOSQUERA, BARRIO FEUE, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	1.00	Unidad	42,857.1400	42,857.14	C2

201	750105	532900011	Obra	ADOQUINADO DE TRAMO DE CALLE JOSÉ FÉLIX GALLARDO, BARRIO LA PAZ, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	1.00	Unidad	22,907.1300	22,907.13	C2
202	750105	532900011	Obra	ADOQUINADO DE TRAMO DE LA CALLE IGNACIO DE VEINTIMILLA, BARRIO SAN CRISTÓBAL DE LOS PINOS, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	1.00	Unidad	46,651.7900	46,651.79	C2
203	750105	532900011	Obra	ADOQUINADO DE TRAMO DE LA CALLE LEONARDO TEJADA, BARRIO LOS ÁLAMOS, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	1.00	Unidad	61,750.0000	61,750.00	C2
204	750105	532900011	Obra	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE AURELIO ESPINOZA PÓLIT Y PASAJE S N, BARRIO SAN VIRGILIO, PARROQUIA CONOCOTO-AZLC	1.00	Unidad	49,196.4300	49,196.43	C2
205	750105	532900011	Obra	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE BENJAMÍN CARRIÓN DESDE LA ESCUELA DR. LUIS EGUIGUREN HASTA EL PUENTE QUE UNE LOS BARRIOS SAN LUIS Y GUAMBA BARRIO SAN LUIS DE AMAGUAÑA, PARROQUIA AMAGUAÑA- AZLC	1.00	Unidad	33,928.5700	33,928.57	C2
206	750105	532900011	Obra	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE ISIDRO AYORA DESDE LA CALLE CUICOCHA HASTA LA CALLE FLAVIO ALFARO, BARRIO EL BLANQUEADO TRES CRUCES, AMAGUAÑA-AZLC	1.00	Unidad	33,928.5700	33,928.57	C2
207	750105	532900011	Obra	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE LUIS CORDERO, BARRIO ANDALUZ, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	1.00	Unidad	58,526.7900	58,526.79	C2
208	750105	542100012	Obra	ADOQUINADO PASAJE D N66C BARRIO FUENTE LUZ, PARROQUIA CARCELÉN. ADOQUINADO DEL PASAJE D, BARRIO NUEVA VIDA PARROQUIA CARCELÉN Y CONSTRUCCIÓN DE ESC	1.00	Unidad	87,690.1800	87,690.18	C2
209	750105	532900011	Obra	ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE ANTONIO FLORES JIJÓN, BARRIO UNIÓN GEOGRÁFICA, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	1.00	Unidad	22,625.2700	22,625.27	C2
210	750105	532110014	Obra	ASFALTADO DE LA CALLE MANUEL ALVARADO DESDE LA AVENIDA CARDENAL DE LA TORRE HASTA LA CALLE JUAN BARREIRO SOLANDA SECTOR 1 AZEA	1.00	Unidad	144,642.8600	144,642.86	C2
211	750105	532900011	Obra	BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE FCO. GONZÁLEZ SUAREZ ENTRE PASAJE J Y PASAJE UNIÓN, BARRIO CARLOS MARIA DE LA TORRE, PARROQUIA ALANGASI- AZLC	1.00	Unidad	57,969.0300	57,969.03	C2

212	750105	532900011	Obra	BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE OE9B DESDE AV. ARGENTINA HASTA FINAL DE LA CALLE, BARRIO SAN CARLOS DE ALANGASI, PARROQUIA ALANGASI-AZLC	1.00	Unidad	33,148.6200	33,148.62	C2
213	750105	542100012	Obra	BORDILLOS Y ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL, BARRIO HORIZONTES DEL NORTE, PARROQUIA EL CONDADO. ADOQUINADO DE LA CALLE CALIFORNIA, BARRIO SAN FRA	1.00	Unidad	155,617.6800	155,617.68	C2
214	750105	532900011	Obra	BORDILLO Y ADOQUINADO DEL PASAJE LA LUZ DESDE AV. PUERTO RICO HASTA F.G. SUAREZ, BARRIO SAN CARLOS DE ALANGASI, PARROQUIA ALANGASI- AZLC	1.00	Unidad	59,709.7100	59,709.71	C2
215	750105	532110014	Obra	CAMIENRIA Y RAMPAS BARRIO BATALLON CHIMBORAZO IC AZEA	1.00	Unidad	16,185.3400	16,185.34	C2
216	750105	542100012	Obra	CONSTRUCCION BORDILLOS Y ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE NOGALES, BARRIO SAN JOSE DE COCOTOG, PARROQUIA LLANO CHICO-AZC	1.00	Unidad	211,331.3400	211,331.34	C2
217	750105	542100012	Obra	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE SAN ALFONSO BARRIO SAN CAMILO, PARROQUIA CALDERON	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C2
218	750105	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS, CUNETA Y EMPEDRADO DE LA CALLE COMUNPAMBA, BARRIO LA TOGLLA, PARROQUIA GUANGOPOLO- AZLC	1.00	Unidad	104,853.5700	104,853.57	C2
219	750105	532900011	Obra	CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN CALLE CHINCHIN DESDE LA Y, BARRIO SANTA ROSA, PARROQUIA LA MERCED-AZLC	1.00	Unidad	56,250.0000	56,250.00	C2
220	750105	542100012	Obra	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE 17, COMUNA DE OYACOTO, PARROQUIA CALDERON	1.00	Unidad	48,214.2900	48,214.29	C2
221	750105	542100012	Servicio	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE GARCIA MORENO, PARROQUIA DE LLANO CHICO.	1.00	Unidad	312,500.0000	312,500.00	C2
222	750105	542100012	Obra	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO EMILIO OBANDO, BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE ELIAS GODOY, CONSTRUCCION ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE MANUEL CAÑIZARES,	1.00	Unidad	134,907.0200	134,907.02	C2

223	750105	542100012	Obra	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ASFALTADO CALLE CHACAPUGRO, COMUNA DE OYACOTO, PARROQUIA CALDERON	1.00	Unidad	56,696.4300	56,696.43	C2
224	750105	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y CUNETAS EN UN TRAMO DE LA CALLE MIGUEL FERNÁNDEZ DESDE LA CALLE ARRAYANES HASTA LOS CEIBOS, BARRIO CUENDINA, AMAGUAÑA-AZLC	1.00	Unidad	53,400.0000	53,400.00	C2
225	750105	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE UN TRAMO DE LA VÍA VILLEGAS DEL BARRIO SANTA ANITA, PARROQUIA PÍNTAG- AZLC	1.00	Unidad	17,426.7900	17,426.79	C2
226	750105	532900011	Obra	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE Y LAS ACACIAS, BARRIO LA FLORESTA, PARROQUIA LA MERCED- AZLC	1.00	Unidad	23,660.7100	23,660.71	C1
227	750105	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALINATA A, BARRIO CAMINO A LA LIBERTAD, PARROQUIA EL CONDADO UOOPP-AZD	1.00	Unidad	14,464.2900	14,464.29	C2
228	750105	532900011	Obra	CONTINUACIÓN DEL ADOQUINADO CALLE MANUEL MARÍA SÁNCHEZ, BARRIO BALCONES DE ONTANEDA, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	1.00	Unidad	45,803.5700	45,803.57	C2
229	750105	547900412	Servicio	CONTRACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EL ALBERGUE Y ART S DE LA ZONA CALDERON	1.00	Unidad	9,196.4300	9,196.43	C1
230	750105	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO DEL TRIANGULO DE DISTRIBUCION DE TRAFICO, BARRIO EL PARAISO LAS PALMERAS, PARROQUIA LA MERCED-AZLC	1.00	Unidad	9,821.4300	9,821.43	C1
231	750105	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE CALLES S N, BARRIO LAS PALMERAS, PARROQUIA LA MERCED-AZLC	1.00	Unidad	11,607.1400	11,607.14	C2
232	750105	542100012	Obra	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO - AZN	1.00	Unidad	146,788.2900	146,788.29	C3
233	750105	532110014	Obra	INTERVENCION VIAL CALLE AURELIO GUERRERO E2 DESDE FIN ADOQUINADO HASTA AV GONZALO PEREZ BUSTAMANTE BARRIO ASISTENCIA SOCIAL PARROQUIA QUITUMBE AZO	1.00	Unidad	42,857.1400	42,857.14	C2

234	750105	532110014	Obra	INTERVENCION VIAL CALLE CALLE CUARTA TRANSVERSAL OE5 TRAMO DESDE LA CALLE S57 HASTA LA CALLE JOAQUIN SANCHEZ BARRIO EL ROCIO PARROQUIA GUAMANI AZQ	1.00	Unidad	80,357.1400	80,357.14	C2
235	750105	532110014	Obra	INTERVENCION VIAL CALLE OE6 IGNACIO LECUMBERRY DESDE LA CLEMENTE CONCHA HASTA S47 VARIOS BARRIOS PARROQUIA LA ECUATORIANA AZQ	1.00	Unidad	50,000.0000	50,000.00	C2
236	750105	532110014	Obra	INTERVENCIÓN VIAL CALLE PAQUISHA JOSEFA RIOFRIO DESDE CALLE DOLORES ZAVALA HASTA ABS 0 MAS 700 VARIOS BARRIOS PARROQUIA GUAMANI AZQ	1.00	Unidad	267,857.1400	267,857.14	C2
237	750105	532110014	Obra	INTERVENCION VIAL DEL PASAJE OE5F DESDE MARCO CHIRIBOGA S40 HASTA S40B DEL BARRIO LA FLORIDA 1 DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA AZQ	1.00	Unidad	11,517.8600	11,517.86	C2
238	750105	532110014	Obra	INTERVENCION VIAL ESCALINATA 1 DESDE CALLE A HASTA CALLE B BARRIO SAN MATEO PARROQUIA CHILLOGALLO AZQ	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C2
239	750105	532110014	Obra	INTERVENCION VIAL ESCALINATA EN EL PASAJE 35 32 DESDE PASAJE E5A HASTA PASAJE E5 BARRIO PUEBLO UNIDO BAJO LOS ARUPOS Y ALBORADA PARROQ QUITUMBE AZQ	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C2
240	750105	532110014	Obra	INTERVENCION VIAL PASAJE 11 DESDE CALLE VIRGEN DE LA MERCED E7B HASTA FINAL DE LA VIA BARRIO COMITE PROMEJORAS SANTA ISABEL PARROQUIA TURUBAMBA AZQ	1.00	Unidad	49,107.1400	49,107.14	C2
241	750105	532110014	Obra	INTERVENCION VIAL PROLONGACION DE LA CALLE A S N BARRIO LA CONCORDIA SECTOR TURUBAMBA DE MONJAS BEV PARROQUIA GUAMANI AZQ	1.00	Unidad	42,857.1400	42,857.14	C2
242	750105	532110014	Obra	MANTENIMIENTO EN ACERAS Y BORDILLOS CALLE PICHINCHA PARROQUIA LLOA IC AZEA	1.00	Unidad	37,997.7600	37,997.76	C2
243	750105	542100018	Obra	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA - AZN	1.00	Unidad	136,029.1300	136,029.13	C2
244	750105	542100012	Obra	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS COMITÉ DEL PUEBLO Y BELISARIO QUEVEDO - AZN	1.00	Unidad	190,803.5700	190,803.57	C2

245	750105	542100018	Obra	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS IÑAQUITO Y COMITÉ DEL PUEBLO - AZN	1.00	Unidad	126,167.6100	126,167.61	C2
246	750105	542100018	Obra	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS JIPIJAPA Y KENNEDY -AZN	1.00	Unidad	225,535.7100	225,535.71	C2
247	750105	542100012	Obra	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS KENNEDY, SAN ISIDRO DEL INCA Y COCHAPAMBA - AZN	1.00	Unidad	207,053.5700	207,053.57	C2
248	750105	542100012	Obra	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS PUELLARO, GUAYLLABAMBA Y NAYON - AZN	1.00	Unidad	246,639.1300	246,639.13	C2
249	750105	542100012	Obra	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA ZAMBIZA - AZN	1.00	Unidad	219,822.9400	219,822.94	C2
250	750105	542100018	Obra	PRIMERA ETAPA ASFALTADO DE VÍA PRINCIPAL DE ACCESO AL BARRIO CATZUQUI DE VELASCO, PARROQUIA EL CONDADOUOOPP-AZD	1.00	Unidad	71,428.5700	71,428.57	C2
251	750105	542100018	Obra	REASFALTADO DE LA CALLE JAVIER ESPINOSA, SECTOR URABA PARROQUIA CARCELÉN- AZD	1.00	Unidad	37,767.8600	37,767.86	C2
252	750105	542100018	Obra	REASFALTADO DE LA CALLE PURUHANTA, BARRIO MENA DEL HIERRO, PARROQUIA EL CONDADO UOOPP-AZD	1.00	Unidad	80,357.1400	80,357.14	C2
253	750105	542100012	Obra	REHABILITACION CALLE DEL ESTADIO II ETAPA DESDE FIN DE LA PRIMERA ETAPA HASTA VIA A CHILPECITO CAMINO REAL BARRIO SELVA ALEGRE PARROQUIA DE CHECA Y	1.00	Unidad	188,785.9800	188,785.98	C2
254	750105	542100012	Obra	REHABILITACION CALLE GONZALO PIZARRO DESDE INTERSECCION CON CALLE RUMIÑAHUI HASTA LINEA DEL TREN ELOY ALFARO BARRIO SANTA ANA PARROQUIA DE TUMBACO A	1.00	Unidad	169,642.8600	169,642.86	C2
255	750105	542100012	Obra	REHABILITACION CALLE JOAQUIN CASTRO DESDE CALLE GONZALEZ SUAREZ HASTA CALLE MANUEL PÁEZ Y CALLE MANUEL PAEZ DESDE FINAL DE JOAQUIN CASTRO HASTA INICIO	1.00	Unidad	278,413.3500	278,413.35	C2

256	750105	542100012	Obra	REHABILITACION DE CALLE LUCAS USHIÑA ENTRE CALLE ILALO Y CALLE SANTIAGO SACANCELA COMUNA DE LUMBISI PARROQUIA CUMBAYA REHABILITACION DE LA CALLE 24 DE	1.00	Unidad	138,392.8500	138,392.85	C2
257	750105	542100012	Obra	REHABILITACION DE LA CALLE ABDON CALDERON DESDE LA CALLE EUGENIO ESPEJO HASTA INTERSECCION CALLE SN BARRIO SAN JOSE PARROQUIA YARUQUI Y REHABILITACIO	1.00	Unidad	262,603.9100	262,603.91	C2
258	750105	542100012	Obra	REHABILITACION DE LA CALLE PEDRO CORNEJO URCESINO LUCAS BAQUERO DESDE CALLE N18 HASTA ABCISA O 600 HACIA CALLE N19B SECTOR NAPOLES MANGAHUANTAG PAR	1.00	Unidad	169,642.8600	169,642.86	C2
259	750105	542100018	Obra	REPAVIMENTACIÓN, CALLE DESTACAMENTO POROTILLOS, CALLE JAIME ABUJA, SECTOR LA OFELIA, PARROQUIA PONCEANO. REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOS CIRUELOS Y U	1.00	Unidad	241,330.7700	241,330.77	C2
260	750105	542100012	Obra	REHABILITACION DE LA CALLE LUIS PALLARES, DESDE EL ESTADIO BARRIAL SAN VICENTE HASTA CALLE N6, BARRIO SAN VICENTE, PARROQUIA DE YARUQUI	1.00	Unidad	224,332.0200	224,332.02	C2
261	750105	542100012	Obra	ADOQUINADO DE LA CALLE LOS TULIPANES URBANIZACION LA PAMPA PARROQUIA POMASQUI ADOQUINDO DE LA CALLE LOS LUCEROS BARRIO JHON F KENNEDY, PARROQUIA	1.00	Unidad	156,250.0000	156,250.00	C2
262	750105	532110014	Obra	OBRAS DE VIALIDAD DE LAS PARROQUIAS SOLANDA CHIMBACALLE MAGDALENA Y LA ARGELIA AZEA	1.00	Unidad	214,651.0100	214,651.01	C2
263	750105	532110014	Obra	OBRAS DE VIALIDAD LAS PARROQUIAS ARGELIA , LA MENA AZEA	1.00	Unidad	243,114.4600	243,114.46	C2
264	750105	532110014	Obra	OBRAS DE VIALIDAD DE LAS PARROQUIAS, ARGELIA, LA MENA, FERROVIARIA, CHILIBULO AZEA	1.00	Unidad	294,562.8900	294,562.89	C2
265	750105	532110014	Obra	OBRAS DE VIALIDAD DE LAS PARROQUIAS, FERROVIARIA, LA MENA, CHILIBULO, SAN BARTOLO AZEA	1.00	Unidad	189,125.0000	189,125.00	C2
266	750105	532110014	Obra	OBRAS DE VIALIDAD DE LA PARROQUIA DE LLOA AZEA	1.00	Unidad	282,670.3100	282,670.31	C2

267	750105	541210014	Obra	ADOQUINADO PASAJE U BARRIO EDEN DEL VALLE 2 SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE	1.00	Unidad	23,000.0000	23,000.00	C3
268	750105	541210014	Obra	2 READOQUINADOS EN EL SECTOR SAN JUAN AZCE	1.00	Unidad	160,000.0000	160,000.00	C3
269	750105	541210014	Obra	4 ADOQUINADOS EN EL SECTOR SAN JUAN AZCE	1.00	Unidad	112,200.0000	112,200.00	C2
270	750105	541210014	Obra	2 ADOQUINADOS EN LOS SECTORES DE MONJAS PUENGASI E ITCHIMBIA AZCE	1.00	Unidad	83,250.0000	83,250.00	C2
271	750105	541210014	Obra	2 READOQUINADOS EN EL SECTOR LA LIBERTAD AZCE	1.00	Unidad	95,000.0000	95,000.00	C2
272	750105	541210014	Obra	ADOQUINADO DE LA CALLE JUANA ATAHUALPA DESDE LA PARADA DE BUSES HASTA LA ESCALINATA ATACAZO BARRIO ATACAZO SECTOR LA LIBERTAD AZCE	1.00	Unidad	181,000.0000	181,000.00	C2
273	750105	541210014	Obra	READOQUINADO DE LA CALLE TOPATAUCHI DESDE LA CALLE AGUARICO HASTA INICIO DE LA ESCALINATA BARRIO CIMA DE LA LIBERTAD SECTOR LA LIBERTAD AZCE	1.00	Unidad	21,500.0000	21,500.00	C2
274	750105	541210014	Obra	READOQUINADO DE LA CALLE VILLAVICENCIO DESDE LA GARCIA MORENO HACIA BAHIA DE CARAQUES BARRIO SAN SEBASTIAN SECTOR CENTRO HISTORICO AZCE	1.00	Unidad	44,639.9500	44,639.95	C3
275	750105	542100012	Obra	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO PASAJE N-15 M BARRIO WASI PARROQUIA CALDERÓN Y OTRAS -AZCA.	1.00	Unidad	114,318.0500	114,318.05	C2
276	750105	542100012	Obra	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE JOSE MOSCOSO BARRIO EL CARMEN SECTOR LLANO GRANDE Y OTRAS - AZCA.	1.00	Unidad	218,788.3900	218,788.39	C2
277	750105	542100012	Obra	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE SAN ALFONSO BARRIO SAN CAMILO PARROQUIA CALDERÓN, CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE 17 COMUNA DE OYACOTO - AZCA.	1.00	Unidad	158,482.1400	158,482.14	C2

278	750105	542100012	Obra	TERMINACIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE LINARES, BARRIO CARMEN 1 COMUNA LLANO GRANDE PARROQUIA CALDERON Y OTRAS - AZCA.	1.00	Unidad	87,000.0000	87,000.00	C2
279	750105	542100012	Obra	CONSTRUCCIÓN TRAMO UNO DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE ROCAFUERTE, BARRIO LA TOLA PARROQUIA CALDERÓN - AZC.	1.00	Unidad	203,106.6500	203,106.65	C2
280	750105	532900011	Obra	CONSTRUCCION TRAMO DE CUNETAS DE LA CALLE KUSKUNGO, COMUNA LA TOGLLA, PARROQUIA GUANGOPOLO- AZLC	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C2
281	750105	532900011	Obra	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JUAN QUINDE BURNEO, DESDE LA PANZALEO EN DIRECCIÓN SUR, BARRIO CAPREMCI 1, PARROQUIA AMAGUAÑA -AZLC	1.00	Unidad	42,410.7100	42,410.71	C2
282	750105	532110014	Obra	INTERVENCION VIAL 1 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA QUITUMBE AZQ	1.00	Unidad	217,857.1300	217,857.13	C2
283	750105	532110014	Obra	INTERVENCION VIAL 2 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA QUITUMBE AZQ	1.00	Unidad	168,214.2900	168,214.29	C2
284	750105	532110014	Obra	INTERVENCION VIAL 1 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO AZQ	1.00	Unidad	211,607.1500	211,607.15	C2
285	750105	532110014	Obra	INTERVENCION VIAL 1 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA AZQ	1.00	Unidad	238,571.4200	238,571.42	C2
286	750105	532110014	Obra	INTERVENCION VIAL 1 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA TURUBAMBA AZQ	1.00	Unidad	205,357.1300	205,357.13	C2
287	750105	532110014	Obra	INTERVENCION VIAL 2 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA TURUBAMBA AZQ	1.00	Unidad	132,142.8600	132,142.86	C2
288	750105	532110014	Obra	INTERVENCION VIAL 1 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA GUAMANI AZQ	1.00	Unidad	217,410.7100	217,410.71	C2
289	750105	532110014	Obra	INTERVENCION VIAL 2 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA GUAMANI AZQ	1.00	Unidad	116,071.4300	116,071.43	C2

290	750105	532110014	Obra	INTERVENCION VIAL 2 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO	1.00	Unidad	41,071.4300	41,071.43	C2
291	750105	532110014	Obra	INTERVENCION VIAL 4 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA GUAMANI	1.00	Unidad	115,625.0000	115,625.00	C2
292	750105	532110014	Obra	INTERVENCION VIAL 3 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA GUAMANI	1.00	Unidad	199,107.1400	199,107.14	C2
293	750105	532110014	Obra	INTERVENCION VIAL 2 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	1.00	Unidad	111,517.8600	111,517.86	C2
294	750105	532110014	Obra	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE NÍSPEROS HASTA LA CALLE BENJAMÍN CARRIÓN, BARRIO GUAMBA, PARROQUIA AMAGUAÑA- AZLC	1.00	Unidad	104,509.4800	104,509.48	C2
295	750105	532110014	Obra	ADOQUINADO DE LA CALLE JUAN QUINDE BURNEO, A PARTIR DE LA CALLE PANZALEO TRAMO RESTANTE, PARROQUIA AMAGUAÑA- AZLC	1.00	Unidad	17,314.4400	17,314.44	C2
296	750105	542100018	Obra	ASFALTADO DE UN TRAMO DE LA CALLE BENJAMÍN CARRIÓN, ARMENIA II, PARROQUIA CONOCOTO -CONTINUACIÓN DEL TRAMO A INTERVENIR POR LA EPMMOP- AZLC	1.00	Unidad	33,928.5700	33,928.57	C2
297	750105	532110014	Obra	BORDILLOS Y ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE 9 DE JULIO DESDE LA CALLE 5 DE JUNIO HASTA LA ESCUELA MARGARITA PONCE, BARRIO LA FLORIDA, AMAGUAÑA-AZLC	1.00	Unidad	28,262.5000	28,262.50	C2
298	750105	872900611	Obra	REASFALTADO TRAMO DE LA CALLE SAN PEDRO DE TABOADA, BARRIO SAN JOSÉ, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C2
299	750105	532110014	Obra	ADOQUINADO TRAMO FINAL DE LA CALLE SAN PEDRO DE TABOADA, BARRIO SAN JOSE PARROQUIA CONOCOTO- AZLC	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C2
300	750105	542100012	Obra	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADOS DE LA CALLE ÁNGEL USHCA, BARRIO SAN JOSE ALTO, PARROQUIA CALDERÓN Y OTRAS - AZC.	1.00	Unidad	176,964.2900	176,964.29	C2

301	750105	542100012	Obra	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO TRAMO DE ADOQUINADO CALLE JOAQUIN ENCALADA, BARRIO MADRIGAL II, SECTOR SAN JUAN, PARROQUIA DE CALDERÓN-AZC.	1.00	Unidad	192,535.3900	192,535.39	C2
302	750105	542100012	Obra	REHABILITACION DE LA CALLE O DESDE LA AVENIDA E35 HASTA PASAJE A BARRIO EL BELEN PARROQUIA DE PIFO y, REHABILITACION CALLE LA DELICIA DESDE AREA COMUNAL HASTA FIN DE LA MISMA BARRIO ITULCACHI PARROQUIA DE PIFO ETAPA 2 AZVT	1.00	Unidad	129,375.0000	129,375.00	C2
303	750105	542100012	Obra	CONSTRUCCION DE BORDILLOS CALLE CLEMENTE YEROVI Y OTROS-AZCA	1.00	Unidad	138,392.8600	138,392.86	C2
304	750105	542100012	Obra	ASFALTADO CONTINUACION DE LA CALLE 17 DE SEPTIEMBRE, BARRIO CENTRAL, PARROQUIA LLANO CHICO - AZCA	1.00	Unidad	173,185.9100	173,185.91	C2
305	750105	542100012	Obra	ASFALTADO DE LAS CALLES CARAPUNGO, ELIAS HINOJOSA Y ARTURO HINOJOSA Y OTROS - AZCA	1.00	Unidad	186,265.6600	186,265.66	C2
306	750105	541210014	Obra	READOQUINADO CALLE ANAGOYTIA DESDE SAENZ HASTA ANTONIO DE SIERRA PRIMERA ETAPA BARRIO LA VICENTINA SECTOR ITCHIMBIA AZCE	1.00	Unidad	58,000.0000	58,000.00	C2
307	750105	542100019	Obra	CONTRATACION PARA REALIZACIÓN DE TRAMOS DE EMPEDRADO, CUNETAS Y BORDILLOS DE LAS CALLES RÍO CHANCHÁN, RÍO CHAMBO Y SAN AGUSTÍN, DESDE LA QUEBRADA-AZLC	1.00	Unidad	35,714.2900	35,714.29	C2
308	750105	542100019	Obra	EMPEDRADO Y CUNETAS DE UN TRAMO DE LA CALLE VISTA HERMOSA, BARRIO RUMILOMA, PARROQUIA GUANGOPOLO- AZLC	1.00	Unidad	54,324.1100	54,324.11	C2
309	750104	429213911	Bien	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y JUEGOS INCLUSIVOS EN AREAS VERDES RECREATIVAS EN LAS PRAROQUIAS KENNEDY, BELISARIO QUEVEDO, SAN ISIDR	1.00	Unidad	24,741.0700	24,741.07	C2
310	750104	532900011	Obra	ARREGLO DE BULEVAR POMASQUI, AV. CORDOVA GALARZA, PARROQUIA POMASQUI UOOPP-AZD	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C2
311	750104	532900011	Obra	ARREGLO DE GRADERÍO DE INGRESO AL BARRIO SAN JOSÉ, PARROQUIA AMAGUAÑA- AZLC	1.00	Unidad	9,821.4300	9,821.43	C2

312	750104	532900011	Obra	ARREGLO DE PARQUE CATEQUILLA, UBICADO EN AV. REINO DE QUITO ENTRE AV. HUASIPUNGO Y CATEQUILLA, BARRIO SANTO DOMINIGO BAJO, PARROQUIA SAN ANTONIO UOOP	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C2
313	750104	542700214	Obra	CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DE USO MULTIPLE Y CERRAMIENTO EN ESPACIO PUBLICO MUNICIPAL SECTOR CABECERA PARROQUIAL PARROQUIA DE PUEMBO E IMPLEMENTACION D	1.00	Unidad	111,087.5600	111,087.56	C2
314	750104	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA JUEGOS INCLUSIVOS UBICADA EN LAS CALLES MARIANO POZO Y MARIANO PAREDES (N74) , BARRIO PONCEANO ALTO, PARROQUIA PONCEANO. UOO	1.00	Unidad	14,196.4300	14,196.43	C2
315	750104	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, BARRIO HUERTOS FAMILIARES 7 DE AGOSTO, PARROQUIA ALANGASI- AZLC	1.00	Unidad	24,553.5700	24,553.57	C2
316	750104	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL, CALLE GARCÍA DÍAZ ARIAS Y BACHILLER DE GUEVARA. BARRIO LA DELICIA. PARROQUIA COTOCOLLAO UOOPP-AZD	1.00	Unidad	59,375.0000	59,375.00	C2
317	750104	542700214	Obra	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DESDE LA CALLE JOSE MARIA VELASCO IBARRA HASTA LA CALLE DE LAS ZAGALITAS , ADOQUINADO DEL PASAJE LAS ZAGALITAS, BARRIO E	1.00	Unidad	188,945.2500	188,945.25	C2
318	750104	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE LA LETICIA, PARROQUIA NONO UOOPP-AZD	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C2
319	750104	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MARÍA PIEDAD CASTILLO, BARRIO CORDILLERA DE COTOCOLLAO, PARROQUIA EL CONDADO UOOPP-AZD	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C2
320	750104	541210014	Obra	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN TALUD JUNTO A LA CASA BARRIAL LA AUNION CHILIBULO AZEA	1.00	Unidad	112,500.0000	112,500.00	C2
321	750104	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN II ETAPA PARQUE SAN FRANCISCO DE VELASCO CALE N74 PARROQUIA EL CONDADO RECUPERACION DE CANCHA DE VOLEY E INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVO	1.00	Unidad	65,178.5800	65,178.58	C2
322	750104	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN DE VISERA, BATERÍAS SANITARIAS Y CANCHA SINTÉTICA, CENTRO	1.00	Unidad	180,614.7400	180,614.74	C2

				POBLADO, PARROQUIA PACTO UOOPP-AZD						
323	750104	541210014	Obra	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN LA CLEMENCIA FERROVIARIA AZEA	1.00	Unidad	41,250.0000	41,250.00	C2	
324	750104	542700214	Obra	CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO DEL BARRIO LA VICTORIA PARROQUIA EL QUINCHE AZVT	1.00	Unidad	122,647.3400	122,647.34	C2	
325	750104	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN PARQUE SAN JOSÉ DE JARRIN BAJO II ETAPA, UBICADA ENTRE LAS CALLES NICOLAS ALBA Y MARIANO JACOME. BARRIO SAN JOSÉ DE JARRÍN BAJO. PARROQU	1.00	Unidad	62,500.0000	62,500.00	C2	
326	750104	542700214	Obra	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA BATERIA SANITARIA Y CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA URBANIZACION BELLO HORIZONTE PARROQUIA EL QUINCHE Y REHABILITACION DE PI	1.00	Unidad	125,000.0000	125,000.00	C2	
327	750104	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL, LIGA DEPORTIVA CARCELÉN (PARQUE CENTRAL), PARROQUIA CARCELÉN UOOPP-AZD	1.00	Unidad	65,714.2900	65,714.29	C2	
328	750104	541210014	Obra	CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL LA DOLOROSA DEL VALLE SAN BARTOLO AZEA	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C2	
329	750104	541210014	Obra	COSNSTRUCCION DE LA SEDE SOCIAL LIGA BARRIAL MEDIA LUNA IC AZEA	1.00	Unidad	61,411.2800	61,411.28	C2	
330	750104	541210014	Obra	COSNSTRUCCION DE MURETE Y CERRAMIENTO DE MALLA EN EL PREDIO MUNICIPAL 1 SANTA BARBARA BAJA MENA AZEA	1.00	Unidad	18,281.2500	18,281.25	C2	
331	750104	541210014	Obra	COSNSTRUCCION DE VISCERA EN GRADERIO AV TENIENTE H ORTIZ EL CALZADO LIGA BARRIO NUEVO SAN BARTOLO AZEA	1.00	Unidad	15,178.5700	15,178.57	C2	
332	750104	541210014	Obra	DERROCAMIENTO INFRAESTRUCTURA SECTOR TURUMBAMBA IC AZEA	1.00	Unidad	35,714.2900	35,714.29	C2	
333	750104	541210014	Obra	DOTACION DE JUEGOS INFANTILES E ILUMINACION LOS ARRAYANES SAN BARTOLO AZEA	1.00	Unidad	25,000.0000	25,000.00	C2	
334	750104	831310019	Consultoria	ESTUDIOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE LAS INGENIERÍAS ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS,	1.00	Unidad	24,107.1300	24,107.13	C2	

				HIDROSANITARIAS Y ESTRUCTURALES PARA LA REMODELACIÓN DE LA PISCIN					
335	750104	541210014	Obra	IMPLEMENTACION DE ALUMBNRADO PEDRO CEVALLOS GUAYASAMIN CHIMBACALLE AZEA	1.00	Unidad	26,486.2100	26,486.21	C2
336	750104	532900011	Obra	IMPLEMENTACION DE JUEGOS INCLUSIVOS, BARRIO EL PARAISO LAS PALMERAS, PARROQUIA LA MERCED-AZLC	1.00	Unidad	14,285.7100	14,285.71	C2
337	750104	541210015	Obra	IMPLEMENTACION DE LA UVC - LA MARIN PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD DEL CHQ. - IMP	1.00	Unidad	3,732,321.4200	3,732,321.42	C2
338	750104	542700214	Obra	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIAS COMITÉ DEL PUEBLO SAN ISIDRO DEL INCA KENNEDY CONCEPCION COCHAPAMBA - AZN	1.00	Unidad	234,418.1900	234,418.19	C2
339	750104	532900011	Obra	INTERVENCION DEL AREA COMUNAL BARRIO COMITE PROMEJORAS HOSPITAL NRO 1 PARROQUIA QUITUMBE AZQ	1.00	Unidad	77,678.5700	77,678.57	C2
340	750104	532900011	Obra	INTERVENCION DEL AREA COMUNAL BARRIO EL PARAISO PARROQUIA GUAMANI GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	22,321.4200	22,321.42	C2
341	750104	542700214	Obra	INTERVENCION EN AREA VERDE DEL SECTOR 1, COMUNA DE OYACOTO, SEGUNDA ETAPA	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C2
342	750104	541210031	Obra	INTERVENCION EN CUBIERTA QUINTA FACHADA - QF, RECUPERACION DE FACHADA RECUPERACION DE IMAGEN URBANA - RIU, MANTENIMIENTO MENOR , ETAPA 43 - IMP	1.00	Unidad	229,599.2800	229,599.28	C3
343	750104	541210031	Obra	INTERVENCION EN CUBIERTA QUINTA FACHADA - QF, RECUPERACION DE FACHADA RECUPERACION DE IMAGEN URBANA - RIU, MANENIMIENTO MENOR , ETAPA 44 - IMP	1.00	Unidad	405,654.4600	405,654.46	C1
344	750104	541210031	Obra	INTERVENCION EN CUBIERTA QUINTA FACHADA - QF, RECUPERACION DE FACHADA RECUPERACION DE IMAGEN URBANA - RIU, MANENIMIENTO MENOR , ETAPA 45 - IMP	1.00	Unidad	223,599.2800	223,599.28	C2
345	750104	541210031	Obra	INTERVENCIÓN EN CUBIERTA QUINTA FACHADA - QF, RECUPERACIÓN DE FACHADA RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA - RIU, MANTENIMIENTO MENOR , ETAPA 46 - IMP	1.00	Unidad	236,220.1800	236,220.18	C3

346	750104	541210031	Obra	INTERVENCION EN CUBIERTA QUINTA FACHADA - QF, RECUPERACION DE FACHADA RECUPERACION DE IMAGEN URBANA - RIU, MANENIMIENTO MENOR , ETAPA 47 - IMP	1.00	Unidad	36,952.6800	36,952.68	C2
347	750104	532110015	Obra	INTERVENCIÓN EN EL SISTEMA VIAL ANDINO - IMP	1.00	Unidad	98,214.2900	98,214.29	C2
348	750104	541210015	Obra	INTERVENCIÓN INTEGRAL EN EL PANECILLO FASE 1	1.00	Unidad	3,003,881.4900	3,003,881.49	C1
349	750104	541210014	Obra	JUEGOS INFANTILES E ILUMINACION EN EL PARQUE LINEAL DE LA CONCHA ACUSTICA VILLAFLOA	1.00	Unidad	83,065.8700	83,065.87	C2
350	750104	541210032	Obra	MANTENIMIENTO, CONSOLIDACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA ARQUITECTURA MONUMENTAL RELIGIOSA - CARMEN ALTO -IMP	1.00	Unidad	133,928.5700	133,928.57	C2
351	750104	541210032	Obra	MANTENIMIENTO, CONSOLIDACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA DEL DMQ AÑO 2020 - IMP	1.00	Unidad	395,535.7100	395,535.71	C2
352	750104	541210032	Obra	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE LA ARQUITECTURA MONUMENTAL RELIGIOSA MONASTERIO DE LAS AGUSTINAS DE LA ENCARNACION DE SAN JUAN -IMP	1.00	Unidad	89,285.7100	89,285.71	C3
353	750104	541210031	Obra	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL CENTRO CULTURAL MAMA CUCHARA FASE 2 - IMP	1.00	Unidad	223,214.2900	223,214.29	C2
354	750104	541210032	Obra	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESCUELA TALLER DE ARTES Y OFICIOS EN EL SECTOR DEL MERCADO DE SAN ROQUE-IMP	1.00	Unidad	254,222.9800	254,222.98	C3
355	750104	541210032	Obra	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMAGEN URBANA DEL SECTOR SAN ROQUE - IMP	1.00	Unidad	759,947.0400	759,947.04	C2
356	750104	532900011	Obra	MEJORAMIENTO DELEGACIÓN NOROCCIDENTAL. BARRIO CENTRO POBLADO, PARROQUIA NANEGALITO UOOPP-AZD	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C2

357	750104	532900011	Obra	MEJORAMIENTO DE PARQUE GUAYAQUIL, BARRIO LA DELICIA, PARROQUIA COTOCOLLAO UOOPP-AZD	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C2
358	750104	541210032	Obra	OBRAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO HISTORICO DE QUITO, SAN ROQUE IMAGEN URBANA, SOTERRAMIENTO, ACERAS Y BORDILLOS - IMP	1.00	Unidad	135,314.2800	135,314.28	C3
359	750104	541210032	Obra	OBRAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN NUCLEOS URBANOS DE PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ - IMP	1.00	Unidad	625,000.0000	625,000.00	C3
360	750104	542700214	Obra	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA ATAHUALPA- AZN	1.00	Unidad	224,750.4400	224,750.44	C2
361	750104	542700214	Obra	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA CHAVEZPAMBA - AZN	1.00	Unidad	61,339.2900	61,339.29	C2
362	750104	542700214	Obra	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN	1.00	Unidad	175,978.5300	175,978.53	C2
363	750104	542700214	Obra	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA CONCEPCION - AZN	1.00	Unidad	181,250.0000	181,250.00	C2
364	750104	542700214	Obra	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA SAN JOSE DE MINAS - AZN	1.00	Unidad	312,500.0000	312,500.00	C2
365	750104	542700214	Obra	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS BELISARIO QUEVEDO, RUMIPAMBA Y LA MARISCAL- AZN	1.00	Unidad	191,659.4700	191,659.47	C2
366	750104	542700214	Obra	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS COCHAPAMBA, BELISARIO QUEVEDO Y MARISCAL - AZN	1.00	Unidad	188,392.8600	188,392.86	C3
367	750104	542700214	Obra	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS COMITÉ DEL PUEBLO E IÑAQUITO. AZN	1.00	Unidad	180,471.2900	180,471.29	C2
368	750104	542700214	Obra	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS GUAYLLABAMBA, PUELLARO Y NAYON - AZN	1.00	Unidad	225,714.2900	225,714.29	C2

369	750104	542700214	Obra	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS KENNEDY Y JIPIJAPA. AZN	1.00	Unidad	211,007.0100	211,007.01	C2
370	750104	542700214	Obra	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIAS PERUCHO Y PUELLARO - AZN	1.00	Unidad	227,857.1400	227,857.14	C2
371	750104	541210032	Obra	OBRAS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACION DE BIENES MUEBLES IGLESIA DE SAN FRANCISCO, SANTA CLARA, CARMEN BAJO, EL SAGRARIO, SANTA CATALINA Y OTROS - IMP	1.00	Unidad	870,089.2900	870,089.29	C2
372	750104	532900011	Obra	PRIMERA ETAPA DE LA REMODELACIÓN DE PISCINA DE LA PARROQUIA NANEGALITO UOOPP-AZD	1.00	Unidad	141,428.5700	141,428.57	C2
373	750104	532900011	Obra	READECUACIÓN DE CASA SOMOS COTOCOLLAO, BARRIO 23 DE JUNIO, PARROQUIA COTOCOLLAO. ARREGLO DE CASA COMUNAL, BARRIO BELLAVISTA ALTA, PARROQUIA COTOCOLLAO	1.00	Unidad	49,107.1400	49,107.14	C2
374	750104	532900011	Obra	READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ÁGORA, CARCELÉN BAJO, PARROQUIA CARCELÉN UOOPP-AZD	1.00	Unidad	30,069.1700	30,069.17	C2
375	750104	542700214	Obra	REHABILITACION BAÑOS Y CAMERINOS DEL ESTADIO DE EL INGA PARROQUIA PIFO AZVT	1.00	Unidad	22,321.4300	22,321.43	C2
376	750104	542700214	Obra	REHABILITACION DE LA CASA SOCIAL DE LA URBANIZACION EL LIMONAR 1 PARROQUIA CUMBAYA REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL BARRIO SANTA INES PARROQUIA CUMB	1.00	Unidad	120,535.7200	120,535.72	C2
377	750104	541210014	Obra	REHABILITACION DEL PARQUE CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEY Y JUEGOS INFANTILES HEROES DEL CENEPa CHILIBULO AZEA	1.00	Unidad	21,696.4300	21,696.43	C2
378	750104	541210032	Obra	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO MARÍA DE NAZARETH - IMP	1.00	Unidad	491,071.4300	491,071.43	C3
379	750104	541210032	Obra	REHABILITACION INTEGRAL SAN LAZARO - IMP	1.00	Unidad	155,325.6900	155,325.69	C3

380	750104	532900011	Obra	REMODELACIÓN DE LA PISCINA, BARRIO RESURRECCIÓN , PARROQUIA CALACALÍ UOOPP-AZD	1.00	Unidad	170,535.7100	170,535.71	C2
381	750104	532900011	Obra	REMODELACIÓN DE LA PISCINA DE LA PARROQUIA GUALEA UOOPP-AZD	1.00	Unidad	162,311.1700	162,311.17	C2
382	750104	532900011	Obra	REMODELACIÓN DEL PARQUE LOS PLANETAS - INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES , MÁQUINAS REFORESTACIÓN, BARRIO MIRASIERRA ALTA, PARROQUIA ALANGASI-AZLC	1.00	Unidad	6,311.1800	6,311.18	C2
383	750104	542700214	Obra	REMODELACION PARQUE ENTRADA A LA PUNTILLA	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C2
384	750104	964110021	Obra	RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES PREHISPÁNICOS DEL DMQ (RESERVAS) - IMP	1.00	Unidad	56,982.1400	56,982.14	C2
385	750104	541210032	Obra	SANEAMIENTO DE HUMEDADES EN CUBIERTAS CUPULAS CUPULINES TORRES DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA EN EL DMQ AÑO 2020 SAGRARIO MARIA AUXILIADORA, SAN LAZARO, SAN DIEGO, EL TEJAR, GUAPULO Y OTRAS - IMP	1.00	Unidad	267,857.1400	267,857.14	C2
386	750104	547900411	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y SEÑALETICA TURISTICA - AETLM	1.00	Unidad	7,099.0000	7,099.00	C3
387	750104	542700214	Obra	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN AREAS EXTERIORES CASA SOCIAL PREDIO 3617167 BARRIO EL VERGEL PARROQUIA DE TABABELA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN AREAS EXT	1.00	Unidad	137,569.2900	137,569.29	C2
388	750104	541210031	Obra	INTERVENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y OTROS INMUEBLES PATRIMONIALES QUE PRESENTAN RIESGOS - IMP	1.00	Unidad	580,357.1400	580,357.14	C1
389	750104	541210032	Obra	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y TERRAZAS, CONTROL DE HUMEDADES DEL ÁREA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL-PALACIO DE CARONDELET - IMP	1.00	Unidad	89,285.7100	89,285.71	C1
390	750104	541210031	Obra	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS A CARGO DEL IMP AÑO 2020	1.00	Unidad	267,857.1400	267,857.14	C1

391	750104	532900011	Obra	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO ESTADIO GUALEA PARROQUIA GUALEA-AZD	1.00	Unidad	9,597.3400	9,597.34	C2
392	750104	532900011	Obra	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE Y TRIBUNA PARQUE 7 COOPERATIVA DE VIVIENDA JAIME ROLDOS AGUILERA PARROQUIA CONDADO AZD	1.00	Unidad	65,855.9300	65,855.93	C2
393	750104	532900011	Obra	ILUMINACION DE CANCHA DE USO MULTIPLE Y TRIBUNA PARTQUE 7 COOPERATIVA DE VIVIENDA JAIME ROLDOS AGULER PARROQUIA CONDADO AZD	1.00	Unidad	8,035.7100	8,035.71	C2 C3
394	750104	532900011	Obra	ILUMINACION DEL ESTADIO PARROQUIA DE NONO AZD	1.00	Unidad	60,714.2900	60,714.29	C2
395	750104	532900011	Obra	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO LA COMUNA SANTA ELENA BARRIO SANTA ELENA PARROQUIA NANEGALITO AZD	1.00	Unidad	100,892.8600	100,892.86	C2
396	750104	532900011	Obra	MEJORAMIENTO GAD PACTO PARROQUIA PACTO AZD	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C2
397	750104	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN ÁREA VERDE PREDIO 1255329, BARRIO LOMA HERMOSA, PARROQUIA EL CONDADO. MEJORAMIENTO DEL	1.00	Unidad	61,785.7100	61,785.71	C2
398	750104	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN EL PARQUE URBANIZACION PUSUQUI, PARROQUIA POMASQUI. CONTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE, BARRIO MARIETTA DE V	1.00	Unidad	40,178.5700	40,178.57	C2
399	750104	541210014	Obra	OBRAS DE ESPACIO PUBLICO DE LAS PARROQUIAS LLOA Y LA MENA AZEA	1.00	Unidad	261,892.4900	261,892.49	C1
400	750104	532900011	Obra	INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA TURUBAMBA AZQ	1.00	Unidad	250,000.0000	250,000.00	C2
401	750104	532900011	Obra	INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO AZQ	1.00	Unidad	95,089.2900	95,089.29	C2

402	750104	532900011	Obra	INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 1 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO AZQ	1.00	Unidad	222,767.8600	222,767.86	C2
403	750104	532900011	Obra	INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 1 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA QUITUMBE AZQ	1.00	Unidad	241,964.2900	241,964.29	C2
404	750104	532900011	Obra	INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 1 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA TURUBAMBA AZQ	1.00	Unidad	230,357.1400	230,357.14	C2
405	750104	384300042	Bien	ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS VARIOS BARRIOS DE LAS 5 PARROQUIAS DE LA AZQ	1.00	Unidad	200,089.2900	200,089.29	C2
406	750104	541210014	Obra	AMPLIACIÓN DE CAMERINOS LIGA BARRIAL ALMA LOJANA, BARRIO ALMA LOJANA, SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE	1.00	Unidad	23,000.0000	23,000.00	C3
407	750104	541210014	Obra	CONSTRUCCIÓN TRAMO FINAL DEL PARQUE LINEAL, BARRIO GIRASOLES DE MONJAS, SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE	1.00	Unidad	19,000.0000	19,000.00	C3
408	750104	541210014	Obra	REHABILITACION CASA BARRIAL PATRIMONIO FAMILIAR 3, BARRIO PATRIMONIO FAMILIAR, SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C3
409	750104	541210014	Obra	4 OBRAS EN ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR SAN JUAN AZCE	1.00	Unidad	106,000.0000	106,000.00	C2
410	750104	541210014	Obra	5 OBRAS EN ESPACIO PUBLICO BARRIOS EL PLACER Y MIRAFLORES EN EL SECTOR SAN JUAN AZCE	1.00	Unidad	135,500.0000	135,500.00	C2
411	750104	541210014	Obra	REHABILITACION DE AREA VERDE Y REUBICACION DE LOS JUEGOS INFANTILES JUNTO A LA CANCHA DE LA CALLE AGOYAN BARRIO EL PANECILLO SECTOR CENTRO HISTORICO AZCE	1.00	Unidad	51,500.0000	51,500.00	C2
412	750104	541210014	Obra	REHABILITACION DEL AREA DEPORTIVA Y AREA RECREATIVA AL FINAL DE LA CALLE PERALTA Y MINO BARRIO LA TOLA ALTA SECTOR ITCHIMBIA AZCE	1.00	Unidad	50,500.0000	50,500.00	C2

413	750104	541210014	Obra	REHABILITACION ESCALINATA SIN NOMBRE ENTRE LA ARTURO BORJA Y HUMBERTO FIERRO JUNTO AL ESTADIO BARRIO TOLA BAJA SECTOR ITCHIMBIA AZCE	1.00	Unidad	18,000.0000	18,000.00	C2
414	750104	541210014	Obra	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN JUNTO A LA CANCHA DE INDOR FUTBOL AL FINAL DE LA CALLE MARTIN PERALTA BARRIO TOLA ALTA SECTOR ITCHIMBIA AZCE	1.00	Unidad	41,000.0000	41,000.00	C2
415	750104	541210014	Obra	7 OBRAS EN ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE	1.00	Unidad	224,350.0000	224,350.00	C2
416	750104	541210014	Obra	2 OBRAS EN ESPACIO PUBLICO EN LOS SECTORES MONJAS PUENGASI Y LA LIBERTAD AZCE	1.00	Unidad	142,800.0000	142,800.00	C3
417	750104	541210014	Obra	REHABILITACION DE LAS PLATAFORMAS PUBLICAS Y COLOCACION DE JUEGOS INCLUSIVOS BARRIO NUEVA AURORA SECTOR LA LIBERTAD AZCE	1.00	Unidad	15,500.0000	15,500.00	C2
418	750104	541210014	Obra	REHABILITACION ESCALINATA PEDRO ALCINA ENTRE MILLER Y CONCEPCION BARRIO COLMENA ALTA SECTOR LA LIBERTAD AZCE	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C2
419	750104	541210014	Obra	REHABILITACION ESCALINATA LETAMENDI INGRESO AL CENTRO DE SALUD BARRIO SANTA LUCIA ALTA SECTOR LA LIBERTAD AZCE	1.00	Unidad	24,267.7000	24,267.70	C2
420	750104	541210014	Obra	REHABILITACION DE AREA VERDE Y COLOCACION DE JUEGOS INCLUSIVOS BARRIO SANTA LUCIA MEDIA SECTOR LA LIBERTAD AZCE	1.00	Unidad	22,500.0000	22,500.00	C2
421	750104	541210014	Obra	REHABILITACION ESCALINATA TOPATAUCHI BARRIO CIMA DE LA LIBERTAD SECTOR LA LIBERTAD AZCE	1.00	Unidad	41,800.0000	41,800.00	C2
422	750104	541210014	Obra	CONSTRUCCION DE ESCALINATA SERAFINA FERRE ENTRE 10 DE OCTUBRE Y 16 DE JUNIO BARRIO EL CANO SECTOR LA LIBERTAD AZCE	1.00	Unidad	85,000.0000	85,000.00	C2
423	750104	541210014	Obra	ADOQUINADO DE LA VIA A CRUZ LOMA DESDE CALLE 10 DE OCTUBRE EN SENTIDO ASCENDENTE HACIA EL INGRESO DEL BARRIO ATACAZO BARRIO CIMA DE LA LIBERTAD SECTOR LA LIBERTAD AZCE	1.00	Unidad	177,857.1400	177,857.14	C3

424	750104	541210014	Obra	REHABILITACION CASA SOMOS GUAPULO BARRIO GUAPULO SECTOR ITCHIMBIA AZCE	1.00	Unidad	60,000.0000	60,000.00	C3
425	750104	541210014	Obra	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL PASAJE MARTHA PAZ BARRIO TOCTIUCO SECTOR SAN JUAN AZCE	1.00	Unidad	42,250.0000	42,250.00	C3
426	750104	542700214	Obra	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN AREA VERDE MUNICIPAL BARRIO SAN FRANCISCO SECTOR SAN JOSE DE MORAN PARROQUIA CALDERON Y OTRAS - AZC	1.00	Unidad	184,642.8500	184,642.85	C2
427	750104	542700214	Obra	REMODELACIÓN DE JUEGOS INFANTILES DEL ÁREA VERDE No. 1 BARRIO ROCÍO DE MORÁN PARROQUIA CALDERÓN Y OTRAS-AZC	1.00	Unidad	247,140.9700	247,140.97	C2
428	750104	542700214	Obra	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS JUEGOS INCLUSIVOS E INFANTILES BARRIO BENITO JUAREZ PARROQUIA CALDERÓN Y OTROS-AZC.	1.00	Unidad	223,209.9700	223,209.97	C2
429	750104	542700214	Obra	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ÁREA VERDE MUNICIPAL, BARRIO SANTA BARBARA SECTOR BELLAVISTA PARROQUIA CALDERÓN Y OTRAS - AZC.	1.00	Unidad	198,964.2800	198,964.28	C2
430	750104	542700214	Obra	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN AREA VERDE MUNICIPAL BARRIO VALLE DE SAN JUAN PASAJE A, SECTOR SAN JUAN PARROQUIA CALDERON Y OTRAS - AZC.	1.00	Unidad	192,875.0000	192,875.00	C2
431	750104	542700214	Obra	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA, DEPORTIVA E INCLUSIVA EN ÁREA VERDE MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - AZC.	1.00	Unidad	133,933.0900	133,933.09	C2
432	750104	542700214	Obra	ADECUACIONES DEL PARQUE COMUNAL DE LLANO GRANDE PARROQUIA CALDERÓN, INTERVENCIÓN DE ÁREA VERDE BARRIO SAN ANTONIO SECTOR EL CARMEN BAJO Y OTROS - AZC.	1.00	Unidad	187,500.0000	187,500.00	C3
433	750104	542700214	Obra	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, GRADERIO Y ADOQUINADO DE CAMINERIAS EN EL ÁREA VERDE DEL BARRIO EL JARDÍN- AZCA	1.00	Unidad	142,857.1400	142,857.14	C3
434	750104	541210032	Obra	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL FASE II - IMP	1.00	Unidad	491,071.4300	491,071.43	C3

435	750104	541210032	Obra	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURAS DE CABALLETE, PINTURA MURAL, ESCULTURAS, PÚLPITO, RETABLOS Y MADERAS DORADAS Y POLICROMADAS DE RECUBRIMIENTO DE LA NAVE CENTRAL DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO - IMP	1.00	Unidad	584,023.6700	584,023.67	C3
436	750104	532900011	Obra	CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD QUITUMBE PARROQUIA QUITUMBE AZQ	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C2
437	750104	532900011	Obra	INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA QUITUMBE AZQ	1.00	Unidad	284,852.2300	284,852.23	C2
438	750104	532900011	Obra	INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 3 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA QUITUMBE AZQ	1.00	Unidad	98,214.2800	98,214.28	C2
439	750104	532900011	Obra	INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 1 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA AZQ	1.00	Unidad	149,628.5800	149,628.58	C2
440	750104	532900011	Obra	INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 2 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA AZQ	1.00	Unidad	123,750.0000	123,750.00	C2
441	750104	532900011	Obra	INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 1 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA GUAMANI AZQ	1.00	Unidad	16,747.4600	16,747.46	C2
442	750104	541210014	Obra	REHABILITACIÓN CASA BARRIAL Y ADECUACIÓN DE PARQUES EN LAS PARROQUIAS DE SOLANDA Y LA MENA AZEA	1.00	Unidad	214,898.2100	214,898.21	C2
443	750104	541210014	Obra	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y REMODELACIÓN DE CASAS COMUNALES EN LAS PARROQUIAS CHIMBACALLE, ARGELIA Y FERROVIARIA AZEA	1.00	Unidad	205,094.6400	205,094.64	C2
444	750104	541210014	Obra	REHABILITACIÓN DE PARQUE, RECONSTRUCCIÓN DE OBELISCO Y CERRAMIENTO EN LA PARROQUIA FERROVIARIA AZEA	1.00	Unidad	225,785.3100	225,785.31	C2
445	750104	541210014	Obra	ADECUACIÓN DE PARQUES Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS PARROQUIAS DE SOLANDA, LA MAGDALENA Y SAN BAROLO AZEA	1.00	Unidad	246,540.1700	246,540.17	C2

446	750104	541210013	Obra	CONSTRUCCIÓN 2DA ETAPA DEL COLISEO PARROQUIAL DE GUANGOPOLO - AZLC	1.00	Unidad	91,205.3300	91,205.33	C2
447	750104	541290415	Obra	CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y GRADAS EN EL ESTADIO DE LA COMUNA SORIALOMA, PARROQUIA GUANGOPOLO- AZLC	1.00	Unidad	27,331.0200	27,331.02	C2
448	750104	542700214	Obra	IMPLEMENTACION DE PARQUES PARROQUIAS DEL VALLE DE LOS CHILLOS- AZLC	1.00	Unidad	91,227.5200	91,227.52	C2
449	750104	531290014	Obra	CONSTRUCCION BODEGA- AZLC	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29	C2
450	750104	542700118	Obra	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USO MULTIPLE BARRIO EL VERGEL, PARROQUIA LA MERCED- AZLC	1.00	Unidad	28,571.4300	28,571.43	C2
451	750104	541210013	Obra	CONSTRUCCIÓN DE CASA MULTIGENERACIONAL, BARRIO CENTRAL, PARROQUIA LA MERCED- AZLC	1.00	Unidad	55,417.6300	55,417.63	C2
452	750104	541210014	Obra	5 OBRAS EN ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE	1.00	Unidad	123,710.0000	123,710.00	C2
453	750104	541210014	Obra	CONSTRUCCION ESCALINATA ENTRE LA CALLE NICOLAS CORTEZ Y CALLE WAYCO, BARRIO LA VICENTINA, SECTOR ITCHIMBIA AZCE	1.00	Unidad	22,000.0000	22,000.00	C2
454	750104	541210014	Obra	REHABILITACION DE ESCALINATA DESDE LA CALLE CAMINO DE ORELLANA Y FRANCISCO COMPTE Y COLOCACION DE JUEGOS INCLUSIVOS BARRIO GUAPULO AZCE	1.00	Unidad	32,000.0000	32,000.00	C2
455	750104	541210014	Obra	REHABILITACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ESCALINATA ENTRE LA CALLE LEON LARREA Y AV CONQUISTADORES BARRIO LA TOLITA SECTOR ITCHIMBIA AZCE	1.00	Pie	45,000.0000	45,000.00	C2
456	750104	541210014	Obra	REHABILITACION SEDE SOCIAL DE LA LIGA BARRIAL OBRERO INDEPENDIENTE BARRIO OBRERO INDEPENDIENTE SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE	1.00	Pascal	20,000.0000	20,000.00	C2

457	750104	541210014	Obra	CONSTRUCCION DE ESCALINATA PASAJE 1 BARRIO Balcón Quiteno Sector Monjas Puengasi Azce	1.00	Unidad	58,500.0000	58,500.00	C2
458	750104	541210014	Obra	REHABILITACION DE PARQUES, ADECENTAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS COMUNALES EN LAS PARROQUIAS DE SAN Bartolo, Chilibulo y Chimbacalle Azca	1.00	Unidad	216,603.1700	216,603.17	C2 C3
459	750104	541210014	Obra	REHABILITACION DE PARQUES, ESPACIOS DEPORTIVOS CUBIERTA Y RECONSTRUCCIÓN DE CASAS COMUNALES EN LAS PARROQUIAS DE LA MENA, CHILIBULO, SAN BARTOLO Y CHIMBACALLE	1.00	Unidad	273,507.1200	273,507.12	C2 C3
460	750104	541210014	Obra	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHAS E IMPLEMENTACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN LAS PARROQUIAS DE LLOA, SOLANDA, CHIMBACALLE Y MAGDALENA AZCA	1.00	Unidad	208,035.6200	208,035.62	C2 C3
461	750104	541210014	Obra	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, IMPLEMENTACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN MERCADO PARA LAS PARROQUIAS DE SOLANDA, CHIMBACALLE, LA MAGDALENA AZCA	1.00	Unidad	202,474.2800	202,474.28	C2 C3
462	750104	541210014	Obra	REHABILITACION DE LA CALLE VERDE CRUZ DESDE SAENZ Y ANTONIO SIERRA BARRIO LA VICENTINA SECTOR ITCHIMBIA AZCE	1.00	Unidad	32,000.0000	32,000.00	C2
463	750104	541210014	Obra	REHABILITACION DE LA ESCALINATA FILOMENA CHAVEZ ENTRE LAS CALLES SOFIA MOREIRA Y CALLE 10 BARRIO EDEN DEL VALLE 1 SECTOR MONJAS AZCE	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00	C2
464	750104	541210014	Obra	REHABILITACION DE LA ESCALINATA SF4I S4I BARRIO EDEN DEL VALLE 1 SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE	1.00	Unidad	18,500.0000	18,500.00	C2
465	750104	542700214	Obra	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA CHAVEZPAMBA	1.00	Unidad	158,483.6500	158,483.65	C3
466	750104	881300121	Bien	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN AREAS VERDES RECREATIVAS DEL PROYECTO SOCIAL CERRO LA LUZ, PARROQUIA PUELLARO, AZN	1.00	Unidad	15,178.5700	15,178.57	C3
467	731408	5327000117	Bien	ADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS (BALONES, PELOTAS, CUERDAS, ETC.) PARA EL	1.00	Unidad	4,017.8600	4,017.86	C2

				PROYECTO DE MALNUTRICION PREMAQ-SC					
468	731408	382400016	Bien	SERD DMGSE COMPRA DE BANDAS Y MEDALLAS PARA ABANDERADOS Y ESCOLTAS DE IEM - SE	1.00	Unidad	2,892.8600	2,892.86	C2
469	731406	4292100115	Bien	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA COMPOSTERÍA UBICADA EN LA PARROQUIA DE CALDERÓN - AZC.	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C3
470	731406	4299217233	Bien	HERRAMIENTAS MENORES AZEA	1.00	Unidad	2,232.1400	2,232.14	C1
471	731406	482120033	Bien	DOTACION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS CON LOS BARRIOS CINTAS METRICAS-AZLC	1.00	Unidad	133.9300	133.93	C2
472	731406	429990717	Bien	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PMFU DE LA SS	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C3
473	731404	369900422	Bien	ADQUISICIÓN KIT DE CARRETERA PARA VEHÍCULOS	1.00	Unidad	65,551.7800	65,551.78	C2
474	731404	448162111	Bien	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NO DEPRECIABLES PARA LA LA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES ADOLESCENTES VICTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL SIS	1.00	Unidad	446.0000	446.00	C2
475	731404	448162111	Bien	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CASA DE LA INCLUSION A FAVOR DE LOS GAPS SIS	1.00	Unidad	892.0000	892.00	C2
476	731404	482500011	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL CONTROL Y CUIDADO PERSONAL QUE PERMITA ATENDER DE MANERA SEGURA LAS NECESIDADES CIUDADANAS - SSG	1.00	Unidad	1,680.0000	1,680.00	C2
477	731403	381402011	Bien	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DOTAR DE BIENES Y SERVICIOS AL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL TRES MANUELAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y ACTIVAR LOS	1.00	Unidad	10,214.2900	10,214.29	C1
478	731403	3812100115	Bien	COMPRA DE MOBILIARIO	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C2

479	731403	381401018	Bien	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CASA DE LA INCLUSION A FAVOR DE LOS GAPS SIS	1.00	Unidad	3,645.0000	3,645.00	C2
480	731403	369400115	Bien	ADQUISICION DE MESAS PARA INSTRUCTORES Y EQUIPOS EN CAPACITACIONES Y FERIAS DE SEGURIDAD VIAL DE LA AMT	1.00	Unidad	364.2900	364.29	C2
481	731403	3814019111	Bien	ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO PARA EL ALBERGUE Y ARTS DE LA ZONA CALDERÓN - AZC.	1.00	Unidad	2,857.1400	2,857.14	C1
482	731403	3814019117	Bien	MOBILIARIO CASA SOMOS AZEA	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
483	730832	352901092	Bien	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA DE LA UMSC Y ANEXOS-SC	1.00	Unidad	35,714.0000	35,714.00	C1
484	730832	3544002131	Bien	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	1.00	Unidad	17,119.0000	17,119.00	C2
485	730832	481300911	Bien	DISPOSITIVOS ODONTOLOGICOS SS	1.00	Unidad	32,142.8600	32,142.86	C2
486	730827	384400911	Bien	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO DISTRICTAL JUVENIL DEL MDMQ-AZC.	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C2
487	730826	481500021	Bien	ADQUISICION DE AGUJAS GERINGUILLAS CATETERES Y CANULAS	1.00	Unidad	12,000.0000	12,000.00	C1
488	730826	352901091	Bien	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS GENERALES PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS. FARMACIA SN	1.00	Unidad	21,500.0000	21,500.00	C3
489	730826	352901091	Bien	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CENTRO QUIRURGICO FARMACIA	1.00	Unidad	12,000.0000	12,000.00	C2
490	730826	352901091	Bien	ADQUISICION DE LANCETAS AUTOMATICAS PARA USO DEL PROYECTO DE MAL NUTRICION PREMAQ SC	1.00	Unidad	8,864.0000	8,864.00	C1
491	730826	352901091	Bien	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DE USO GENERAL PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS DE	1.00	Unidad	9,902.5900	9,902.59	C1

				UMSC-SC					
492	730826	352901092	Bien	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL EQUIPO DE ESTERILIZACION DE BAJA TEMPERATURA STERRAD 30NX	1.00	Unidad	28,468.2100	28,468.21	C2
493	730826	3529010914	Bien	ADQUISICION DE LENTES INTRAOCULARES HIDROFOBICOS ACRILICOS PLEGABLES VARIAS MEDIDAS. DISPOSITIVO MEDICO	1.00	Unidad	26,900.0000	26,900.00	C2
494	730826	353230113	Bien	ADQUISICIÓN DE PROTECTORES SOLARES	1.00	Unidad	54,642.8500	54,642.85	C2
495	730826	3529010916	Bien	ADQUISICION DE SUTURAS ABSORVIBLES PARA CIRUGIA	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1
496	730826	3529010914	Bien	ADQUISICION DE TREPANOS CORNEALES PARA OFTALMOLOGIA. DISPOSITIVO MEDICO	1.00	Unidad	11,400.0000	11,400.00	C2
497	730826	352901092	Bien	CAMPOS QUIRÚRGICOS - SSU	1.00	Unidad	39,600.0000	39,600.00	C2
498	730826	352901091	Bien	ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRÚRGICOS	1.00	Unidad	7,099.0000	7,099.00	C2
499	730826	352901091	Bien	INSUMOS DE USO VETERINARIO - SSU	1.00	Unidad	26,075.0000	26,075.00	C2
500	730826	352901091	Bien	INSUMOS HOSPITALARIOS PARA LAS AREAS SS	1.00	Unidad	62,500.0000	62,500.00	C1
501	730826	352901091	Bien	INSUMOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES PEDIATRICOS Y OBSTETRICOS SS	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C1
502	730826	3529010911	Bien	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA QUIROFANO CATALOGO ELECTRONICO	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C1
503	730826	352901042	Bien	ALCOHOL ANTISÉPTICO - SSU	1.00	Unidad	900.0000	900.00	C2

504	730826	352901095	Bien	BATAS QUIRÚRGICAS - SSU	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C2
505	730826	362700116	Bien	JERINGUILLAS - SSU	1.00	Unidad	4,950.0000	4,950.00	C2
506	730826	3529010429	Bien	ADQUISICION DE GALONES DE ALCOHOL GEL ANTISEPTICO PARA LA UMSC-SC	1.00	Unidad	240.8400	240.84	C1
507	730826	353230113	Bien	ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA AMT	1.00	Unidad	63,396.6600	63,396.66	C2
508	730826	3529010914	Bien	ADQUISICION DE CASSETTE CAPUCHON PUNTA GUILLOTINA PARA CIRUGIA DE FACO DISPOSITIVOS MEDICOS	1.00	Unidad	3,500.0000	3,500.00	C2
509	730826	3529010914	Bien	ADQUISICION DE VISCOS ELASTICOS HIDTOXIPROPILMETILCELULOSAS PARA OFTALMOLOGIA DISPOSITIVOS MEDICOS	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C2
510	730826	3529010914	Bien	ADQUISICION DE TRYPAN AZUL PARA AFTALMOLOGIA DISPOSITIVO MEDICO	1.00	Unidad	420.0000	420.00	C1
511	730826	352901091	Bien	ADQUISICION DE BANAS PARA INCONTINENCIA URINARIA DISPOSITIVO MEDICO	1.00	Unidad	6,120.0000	6,120.00	C1
512	730826	3529010914	Bien	ADQUISICION DE ANILLOS CORNEALES TRANSPLANTES DE CORNEA DISPOSITIVO MEDICO	1.00	Unidad	6,600.0000	6,600.00	C2
513	730826	3529010914	Bien	ADQUISICION DE SUTURAS DOBLE AGUJA PARA OFTALMOLOGIA DISPOSITIVOS MEDICOS	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C2
514	730826	352901092	Bien	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION A VAPOR - SN	1.00	Unidad	5,626.8000	5,626.80	C2
515	730826	321991322	Bien	ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO Y ERGOMETRÍAS - SN	1.00	Unidad	564.0000	564.00	C2
516	730826	321290013	Bien	ADQUISICION DE PAPEL PARA EQUIPO AUTOREFACTOR -SN	1.00	Unidad	1,287.6000	1,287.60	C2

517	730826	342501321	Bien	ADQUISICION DE GALONES DE AGUA DESTILADA - SN	1.00	Unidad	2,236.1000	2,236.10	C2
518	730826	3462009221	Bien	ADQUISICION DE GALONES DE FORMOL AL 37 POR CIENTO - SN	1.00	Unidad	60.0000	60.00	C1
519	730826	3462009213	Bien	ADQUISICION DESINFECTANTES DE ALTO NIVEL PARA SUPERFICIES Y ORTHOFTALDEHIDO SOLUCION DESINFECTANTE ALTO NIVEL - SN	1.00	Unidad	3,345.0000	3,345.00	C2
520	730826	3529010428	Bien	ADQUISICION DE GEL ANTISEPTICO PARA DISPENSADOR DE 800ML - SN	1.00	Unidad	1,774.7900	1,774.79	C1
521	730826	352901091	Bien	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL PARA LA UMSN	1.00	Unidad	3,705.4000	3,705.40	C2
522	730826	352901091	Bien	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL-ROPA PARA PROCEDIMEINTOS QUIRÚRGICOS-MEDICOS PARA LA UMSC-SC	1.00	Unidad	50,524.0000	50,524.00	C2
523	730826	352901091	Bien	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL-GUANTES DE EXAMINACIÓN Y QUIRURGICOS PARA LA UMSC-SC	1.00	Unidad	18,326.5000	18,326.50	C3
524	730826	352901091	Bien	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL-MASCARILLAS PARA LA UMSC-SC	1.00	Unidad	17,750.0000	17,750.00	C3
525	730826	3529010425	Bien	ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL PARA LA ATENCIÓN A USUARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA DE LA UMSC	1.00	Unidad	4,884.0000	4,884.00	C3
526	730826	352901091	Bien	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE USO GENERAL	1.00	Unidad	2,206.2800	2,206.28	C2 C3
527	730826	352901091	Bien	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LAVADO Y DESINFECCIÓN MÉDICO - QUIRURGICO PARA LA UMSC-SC	1.00	Unidad	6,750.0000	6,750.00	C3
528	730826	352901091	Bien	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LAVADO Y DESINFECCIÓN MÉDICO - QUIRURGICO PARA LA UMSC-SC	1.00	Unidad	3,826.0000	3,826.00	C3

529	730826	352901091	Bien	INSUMOS HOSPITALARIOS APRA ODONTOLOGIA Y OTRAS AREAS	1.00	Unidad	5,065.0000	5,065.00	C3
530	730826	352901091	Bien	INSUMOS MEDICOS PARA EL CATQS y UMSS	1.00	Unidad	99,943.8900	99,943.89	C3
531	730826	3529010959	Bien	ADQUISICION DE BATAS ANTIFLUIDOS, GORROS Y CUBRE ZAPATOS DESECHABLES PARA MEDICOS Y ENFERMERAS UMSC-SC	1.00	Unidad	3,826.0000	3,826.00	C3
532	730826	352901091	Bien	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE USO GENERAL PARA EL PMFU DE LA SS	1.00	Unidad	4,300.0000	4,300.00	C3
533	730826	3529010956	Bien	BATAS QUIRURGICAS ESTÉRILES DESECHABLES	1.00	Unidad	1,607.1400	1,607.14	C3
534	730824	351100012	Bien	INSUMOS Y MATERIALES PARA PROCESOS DE FORMACIÓN DE ARTE URBANO EN EL ESPACIO PUBLICO	1.00	Unidad	714.2900	714.29	C3
535	730823	352609311	Bien	ACEPROMACINA DE USO VETERINARIO - SSU	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1
536	730823	292100011	Bien	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E IMPLEMENTOS PARA SEMOVIENTES	1.00	Unidad	13,392.8500	13,392.85	C2
537	730823	233100022	Bien	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CANES.	1.00	Unidad	59,375.0000	59,375.00	C3
538	730823	233100122	Bien	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EQUINOS.	1.00	Unidad	22,321.4200	22,321.42	C3
539	730823	611730111	Bien	ADQUISICIÓN DE MEDICINA PARA SEMOVIENTES.	1.00	Unidad	12,500.0000	12,500.00	C2
540	730823	233100011	Bien	ALIMENTO COMPLETO PARA ANIMALES DE COMPAÑIA - SSU	1.00	Unidad	112,768.3600	112,768.36	C1 C2
541	730823	352609311	Bien	DIAZEPAN USO VETERINARIO - SSU	1.00	Unidad	3,300.0000	3,300.00	C3

542	730823	352609311	Bien	KETAMINA - SSU	1.00	Unidad	7,081.2000	7,081.20	C1
543	730823	352609311	Bien	MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO - SSU	1.00	Unidad	17,977.0000	17,977.00	C2
544	730823	352609311	Bien	PENICILINA G PROCAINICA,PENICILINA G BENZATINICA,DIHIDROESTREPTOMICINA,FLUNIXIN MEGLUMINE - SSU	1.00	Unidad	8,604.0000	8,604.00	C2
545	730823	481100011	Bien	TEST DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO MOQUILLO, PARVOVIRUS, SIDAFELINA - SSU	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C3
546	730823	352609311	Bien	PENTOBARBITAL SODICO - SSU	1.00	Unidad	3,893.0000	3,893.00	C2
547	730823	352609311	Bien	PIRANTEL - PRAZIQUANTEL - SSU	1.00	Unidad	4,200.0000	4,200.00	C2 C3
548	730823	481100011	Bien	KIT DE REACTIVOS PARA PRUEBAS DE HEMATOLOGÍA VETERINARIA - SSU	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C2
549	730823	353220111	Bien	ARENA PARA GATO - SSU	1.00	Unidad	1,545.6000	1,545.60	C3
550	730823	352609311	Bien	VACUNAS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA - SSU	1.00	Unidad	2,910.3500	2,910.35	C2 C3
551	730823	445210011	Bien	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS VETERINARIOS PARA EL PMFU DE LA SS	1.00	Unidad	3,125.0000	3,125.00	C3
552	730823	445210011	Bien	ADQUISICIÓN DE COLLARES PARA PERROS DEL PMFU - SS	1.00	Unidad	5,963.4900	5,963.49	C3
553	730823	352609311	Bien	ADQUISICION DE KETOPROFENO VITAMINA K3 PENTOBARBITAL SODICO MAS DIFENILHIDANTOINA DEL PMFU SS	1.00	Unidad	617.0000	617.00	C3

554	730820	381500111	Bien	ADQUISICION DE MENAJE DE HOGAR PARA EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE QUITUMBE DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C2
555	730820	381190011	Bien	ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA CASA SOMOS DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C2
556	730820	448210117	Bien	MENAJE AZEA	1.00	Unidad	7,142.8600	7,142.86	C1
557	730820	429160011	Bien	ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA LA LA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES ADOLESCENTES VICTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL SIS	1.00	Unidad	3,570.0000	3,570.00	C2
558	730820	429160111	Bien	ADQUISICIÓN DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CASA DE LA INCLUSION A FAVOR DE LOS GAPS SIS	1.00	Unidad	892.0000	892.00	C2
559	730820	271800221	Bien	ADQUISICIÓN DEL MENAJE PARA EL ALBERGUE Y ARTS DE LA ZONA CALDERÓN - AZC.	1.00	Unidad	4,017.8600	4,017.86	C1
560	730819	346200913	Bien	RODENTICIDA - SSU	1.00	Unidad	11,340.0000	11,340.00	C2
561	730814	622720013	Bien	ADQUIS DE INSECTIC FUNGICID BIOESTIMUL ABONOS FERTILIZ Y SEMILL PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE AGRICULTURA URBANA CON EMPRENEDORES GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	7,187.5000	7,187.50	C2
562	730814	622720013	Bien	ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA HUERTOS-AZLC	1.00	Unidad	8,035.7100	8,035.71	C2
563	730814	621720012	Bien	ADQUISICIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS PARA LA GENERACIÓN DE COMPOSTAJE - AZC.	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C3
564	730814	611110211	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS DE LA ZONA CALDERÓN Y LLANO CHICO.	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1

565	730814	0154001126	Bien	INSUMOS AGRICOLAS Y DE PESCA	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C3
566	730813	474020111	Bien	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.00	Unidad	7,267.8500	7,267.85	C1
567	730813	361140311	Bien	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOS CATALOGADOS Y NO CATALOGADOS	1.00	Unidad	13,392.8500	13,392.85	C2
568	730813	361140311	Bien	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE VEHÍCULOS CATALOGADOS Y NO CATALOGADOS	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C3
569	730813	481500901	Bien	CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPOS DE ESTERILIZACION Y ANESTESIA EMPRESA MAXIMA MEDICAL	1.00	Unidad	11,072.0000	11,072.00	C2
570	730813	871420012	Servicio	CONTRATACIÓN DE TALLER PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS Y CUADRONES DE LA INSTITUCIÓN Y REPUESTOS.	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C3
571	730813	871410011	Servicio	CONTRATACIÓN DE TALLER PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN Y REPUESTOS.	1.00	Unidad	279,250.0000	279,250.00	C3
572	730813	871410011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEGWAYS-CACMQ	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C3
573	730813	871410011	Servicio	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS UNIPERSONALES DEL CACMQ	1.00	Unidad	35,714.2800	35,714.28	C3
574	730813	448311014	Bien	CUCHILLAS PARA MÁQUINA DE PELUQUERÍA CANINA - SSU	1.00	Unidad	3,416.0000	3,416.00	C2
575	730813	481500901	Bien	ADQUISICIÓN ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO INTERNO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE - SN	1.00	Unidad	5,420.0000	5,420.00	C2

576	730813	9290000121	Servicio	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LOS LIDERES DE LAS ESCUELAS DE GOBERNANZA	1.00	Unidad	1,250.0000	1,250.00	C2
577	730813	361140311	Bien	ADQUISICION DE NEUMATICOS CATALOGADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA AMT	1.00	Unidad	71,706.0000	71,706.00	C1
578	730813	3611200195	Bien	ADQUISICION DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS PARA MOTOCICLETAS DE LA AMT	1.00	Unidad	124,592.4300	124,592.43	C3
579	730813	415430114	Bien	ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA ALCOTECTORES DE LA AMT	1.00	Unidad	5,625.0000	5,625.00	C3
580	730812	369900026	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL COMPONENTE DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA- AZLC	1.00	Unidad	3,675.0000	3,675.00	C1
581	730812	369900021	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE ADICCIONES	1.00	Unidad	80,357.1400	80,357.14	C1
582	730812	369900021	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE GESTION PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	21,729.4600	21,729.46	C1
583	730812	369900026	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y LÚDICO PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA Y JUNTAS METROPOLITANAS AÑO 2020 - SSG	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C2
584	730812	871590611	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE GESTION PARTICIPATIVA - AZN	1.00	Unidad	38,295.5400	38,295.54	C1
585	730812	369900026	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS COLONIAS VACACIONALES ORGANIZADAS POR LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERON	1.00	Unidad	7,142.8600	7,142.86	C1
586	730812	369900026	Bien	MATERIAL DIDACTICO PARA TRABAJO GAP LA UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL AZVT	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C2

587	730812	369900017	Bien	MATERIALES DIDACTICOS PARA FORTALECER EL COMPONENTE DE DERECHO A LA EDUCACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA UNIDAD DE SALUD AZVT	1.00	Unidad	1,418.7500	1,418.75	C3
588	730812	369900026	Bien	SERD DMEE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICOS-SE	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C2
589	730812	369900026	Bien	SERD DMEE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS LÚDICOS Y RECREATIVOS, INTELIGENCIA MUSICAL-SE	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
590	730812	369900026	Bien	SERD DMEE ADQUISICIÓN DE TEST PEDAGÓGICOS DE LENGUA Y MATEMÁTICA - SE	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1
591	730812	369900026	Bien	SERD DMGSE COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES -SE	1.00	Unidad	413,897.9000	413,897.90	C1
592	730812	369900026	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTCO PARA EXPOSICION DE RESULTADOS EN LA COMUNIDAD AZCE	1.00	Unidad	3,071.4300	3,071.43	C1
593	730812	369900026	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACCIONES DE ARTICULACION CON LA RED TERRITORIAL PARA PROMOVER LA PROTECCION Y GARANTIA DE DERECHOS DE GAPS EN L	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
594	730812	369900026	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA DESARROLLO Y EJECUION DE COLONIAS VACACIONALES AZCE	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C1
595	730812	369900026	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA DOTAR DE BIENES Y SERVICIOS AL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL TRES MANUELAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO AZCE	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
596	730812	369900026	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EJECUCION DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION EN LA POBLACION DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL AZCE	1.00	Unidad	5,312.5000	5,312.50	C1
597	730812	369900026	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EJECUTAR EVENTOS QUE INCENTIVEN EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS PARROQ	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C1

598	730812	369900026	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA MANTENER LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CASAS SOMOS DE CADA ZONAL AZCE	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1
599	730812	384400041	Bien	ADQUISICION DE MATERIA DIDACTICO DEPORTIVO SCU	1.00	Unidad	15,178.5700	15,178.57	C1
600	730812	369900026	Bien	MATERIAL DIDACTICO AZEA	1.00	Unidad	9,644.6400	9,644.64	C1
601	730812	622510012	Bien	ADQUISICIÓN DE LIBROS PEDAGÓGICOS PARA LOS ACTORES CULTURALES DE LA ZONA - AZC.	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C2
602	730812	369900026	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN - AZC	1.00	Unidad	1,418.7500	1,418.75	C2
603	730812	369900026	Bien	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE COLONIAL VACACIONALES- AZLC	1.00	Unidad	4,910.7100	4,910.71	C2
604	730811	351100111	Bien	ADQUISICION DE INSUMOS DE SEGURIDAD DMGDA	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1
605	730811	623610012	Bien	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE GESTION PARTICIPATIVA DE DESARR	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1
606	730811	351100111	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DOTAR DE BIENES Y SERVICIOS AL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL TRES MANUELAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO AZCE	1.00	Unidad	10,508.9300	10,508.93	C1
607	730811	351100111	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EJECUTAR 16 MINGAS PARA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LOS BARRIOS AZCE	1.00	Unidad	4,910.7100	4,910.71	C1
608	730811	351100111	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA ORGANIZAR MINGAS PARA EJECUCION DE OBRAS MENORES DE MITIGACION DE RIESGOS AZCE	1.00	Unidad	16,116.0700	16,116.07	C1

609	730811	351100012	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS MEGAMINGAS EN BARRIOS DEL DMQ-SCT.	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1
610	730811	622650012	Bien	ADQUISICION MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA LA UNIDAD DE GESTION PARTICIPATIVA Y PROYECTOS SOCIALES DEL GAD MDMQ AZO	1.00	Unidad	18,579.2800	18,579.28	C2
611	730811	622610012	Bien	COMPRA DE PINGOS DE MADERA, MALLA, PLASTICO Y MATERIAL MENOR PARA LA CONSTRUCCION DE INVERNADEROS PARA EQUIPAMIENTO DE UPAS PRODUCTIVAS EN EL MARCO	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C2
612	730811	624650012	Bien	COMPRA DE POSTES DE CEMENTO, ALAMBRE DE PUAS Y PINTURAS DE ALTO TRAFICO PARA ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA EL FOMENTO DE LA CON	1.00	Unidad	4,196.4300	4,196.43	C2
613	730811	522000014	Servicio	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS DE LA AZLD	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1 C2
614	730811	621650011	Bien	MATERIALES DE FERRETERIA AZEA	1.00	Unidad	43,750.0000	43,750.00	C2
615	730811	373700018	Bien	ADQUISICION DE ADOQUIN Y MATERIAL PETREO CONSTRUCCION DE ADOQUINADO CALLE MATILDE HIDALGO BARRIO REDIN 2, LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERON	1.00	Unidad	32,142.8600	32,142.86	C2
616	730811	373700018	Bien	ADQUISICION DE ADOQUIN Y MATERIAL PETREO CONSTRUCCION DE ADOQUINADO CALLE SEGUNDO CUEVA CELI, BARRIO SAN JUAN LOMA BAJO, LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDE	1.00	Unidad	31,250.0000	31,250.00	C2
617	730811	373700018	Bien	ADQUISICION DE ADOQUIN Y MATERIAL PETREO CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE N 125 Y LOS PASAJES C1 Y C2 DEL BARRIO COLINAS DEL VALLE.	1.00	Unidad	54,350.8900	54,350.89	C2
618	730811	373700018	Bien	ADQUISICION DE ADOQUIN Y MATERIAL PETREO CONSTRUCCION DE ADOQUINADO PASAJES 2 BARRIO SAN ELIAS, SAN JUAN DE CALDERON	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
619	730811	373700018	Bien	ADQUISICION DE ADOQUIN Y MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO CALLE MERCEDES ESPINOZA, BARRIO BELLAVISTA,	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C2

				SECTOR BELLAVISTA, PARROQUIA D					
620	730811	373700018	Bien	REHABILITACION VARIAS CALLES URBANIZACION SAN FRANCISCO CALLE OE3 ESTUPINAN CORDOVEZ DESDE AVENIDA INTEROCEANICA HASTA FIN DE LA MISMA CALLE OE 3E MEDIAVILLA DESDE AVENIDA INTEROCEANICA HASTA CALLE S3H CALLE S3E MARCHAN DESDE CALLE OE4 SALGADO DUQUE HASTA OE3 ESTUPINAN CORDOVEZ PASAJE S31 DESDE CALLE OE3 ESTUPINAN CORDOVEZ HASTA FIN DEL MISMO CALLE S3H DESDE ESTUPIÑAN CORDOVEZ HASTA SALGADO DUQUE BARRIO SAN FRANCISCO PARROQUIA PIFO AZVT	1.00	Unidad	71,786.9000	71,786.90	C3
621	730811	623650012	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MINGAS CON LA COMUNIDAD-ATELM	1.00	Unidad	446.6300	446.63	C2
622	730811	351100111	Bien	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y SOLVENTES PARA LA REALIZACIÓN DE MINGAS COMUNITARIAS PARA RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - SSG	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C2
623	730811	464200014	Bien	RENOVACIÓN DE BATERÍAS PARA UPS DE LOS NODOS DE COMUNICACIONES DE LA DMI	1.00	Unidad	6,922.0000	6,922.00	C2
624	730811	4292100117	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS,HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA, CERRAJERIA, CONSTRUCCION PARA SERVICIOS GENERALES DE LA AMT	1.00	Unidad	13,854.9000	13,854.90	C3
625	730811	369200013	Bien	ADQUISICION DE CINTAS DE DEMARCAACION VIAL PARA LA AMT	1.00	Unidad	12,760.0000	12,760.00	C2
626	730811	621650011	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS OBRAS MENORES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS- AZLC	1.00	Unidad	19,642.8600	19,642.86	C3
627	730811	622610012	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN, BARRIO LA TOGLLA, PARROQUIA GUANGOPOLO- AZLC	1.00	Unidad	16,237.3900	16,237.39	C2

628	730811	1533000110	Bien	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL TRAMO DE LA CALLE JAIME ROLDOS AGUILERA PINTAG- AZLC	1.00	Unidad	9,821.4300	9,821.43	C2
629	730811	1533000110	Bien	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO SAN AGUSTIN EL BOSQUE, PARROQUIA PINTAG- AZLC	1.00	Unidad	29,598.2100	29,598.21	C2
630	730811	1533000110	Bien	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO, CENTRO POBLADO TOLONTAG, PARROQUIA PINTAG- AZLC	1.00	Unidad	80,357.1400	80,357.14	C2
631	730811	1533000110	Bien	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MEJORAMIENTO VIAL DE LA VÍA PRINCIPAL, BARRIO SAN JOSÉ DE TIPÁN, PARROQUIA PINTAG- AZLC	1.00	Unidad	46,406.2500	46,406.25	C2
632	730811	1533000110	Bien	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MEJORAMIENTO VIAL DE VÍA A VALENCIA, BARRIO VALENCIA, PARROQUIA PINTAG- AZLC	1.00	Unidad	93,000.0000	93,000.00	C2
633	730811	153200015	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: MATERIAL PETREO BASE Y SUB BASE PARA LA REHABILITACION VARIAS CALLES URBANIZACION SAN FRANCISCO CALLE OE3 ESTUPINAN CORDOVEZ DESDE AVENIDA INTEROCEANICA HASTA FIN DE LA MISMA CALLE OE 3E MEDIAVILLA DESDE AVENIDA INTEROCEANICA HASTA CALLE S3H CALLE S3E MARCHAN DESDE CALLE OE4 SALGADO DUQUE HASTA OE3 ESTUPINAN CORDOVEZ PASAJE S31 DESDE CALLE OE3 ESTUPINAN CORDOVEZ HASTA FIN DEL MISMO CALLE S3H BARRIO SAN FRANCISCO PARROQUIA PIFO AZV	1.00	Unidad	17,498.8100	17,498.81	C3
634	730811	621650011	Bien	ADQUISICIONES DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INTERVENCION EN INFRAESTRUCTURAS ADMINISTRADAS POR LA AZLC- AZLC	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C2
635	730811	621650011	Bien	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE COLONIAS VACACIONALES- AZLC	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C2
636	730811	621650011	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERIA PARA TRABAJOS MENORES EMERGENTES EN LA UMSC	1.00	Unidad	518.1600	518.16	C3

637	730811	4299215110	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONSTRUCCION , ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y CARPINTERIA PARA ORGANIZAR MINGAS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS AZCE	1.00	Unidad	4,419.6400	4,419.64	C3
638	730810	3529010733	Bien	ADQUISICION DE CULTIVOS Y ANTIBIOGRAMAS PARA MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO CLINICO SN	1.00	Unidad	15,382.0000	15,382.00	C3
639	730810	352901091	Bien	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA REALIZAR PRUEBAS HORMONALES-SC	1.00	Unidad	7,099.0000	7,099.00	C3
640	730810	3529010726	Bien	ADQUISICION DE REACTIVOS CALIBRADORES CONTROLES Y CONSUMIBLES PARA EL AREA DE QIMICA SANGUINEA DEL LABORATORIO CLINICO	1.00	Unidad	63,587.0900	63,587.09	C1
641	730810	469100211	Bien	DETERMINACIONES PARA EL PROCESO DIAGNOSTICO HEMATOLOGICO SS	1.00	Unidad	17,500.0000	17,500.00	C3
642	730810	352901091	Bien	INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO BUISAR SS	1.00	Unidad	20,535.7100	20,535.71	C1
643	730810	352901091	Bien	INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO OTROS PARA LA UMSS Y CATQS SS	1.00	Unidad	28,040.4300	28,040.43	C3
644	730810	3529010725	Bien	INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO ROCHE PARA LA UMSS Y CATQSSS	1.00	Unidad	36,438.0000	36,438.00	C3
645	730810	352901091	Bien	MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO Y USO MEDICO - SSU	1.00	Unidad	55,000.0000	55,000.00	C2
646	730810	352901091	Bien	ADQUISICION DE MICROCUBETAS Y LIMPIAODRES PARA HEMOGLOBINOMETRO PARA USO DEL PROYECTO DE PREVENCION DE LA MALNUTRICION PREMAQ-SC	1.00	Unidad	59,416.0000	59,416.00	C1
647	730810	3529010922	Bien	ADQUISICIÓN DE HISOPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LUMINOMETRO PARA VISITAS TECNICAS A MANIPULADORES DE ALIMENTOS AZCE	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C3

648	730810	352901091	Bien	Adquisición de placas de siembra e insumos de ensayos microbiológicos para el laboratorio de alimentos de la Secretaría de Salud.	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C2 C3
649	730810	352901091	Bien	Adquisición de medios de cultivo y material microbiológico para ensayos microbiológicos para el laboratorio de alimentos de la Secretaría de Salud	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C2 C3
650	730810	352901091	Bien	Adquisición de fundas de mezclado de alimentos estériles para el laboratorio de alimentos de la Secretaría de Salud	1.00	Unidad	7,065.0000	7,065.00	C2 C3
651	730810	352901091	Bien	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE LABORATORIO PARA CONVENIO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL, UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Y HOSPITAL DEL SUR DE QUITO IESS	1.00	Unidad	6,794.8300	6,794.83	C3
652	730810	352901091	Bien	GASOMETRIAS CATQS SS	1.00	Unidad	70,800.0000	70,800.00	C3
653	730810	352901091	Bien	REACTIVOS PCR, LDL, HEMOGLOBINA GLUCOSILADA PARA CATQS	1.00	Unidad	17,024.7600	17,024.76	C3
654	730810	352901091	Bien	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS VARIAS-SC	1.00	Unidad	485.8000	485.80	C3
655	730810	3529010762	Bien	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS QUIMICAS-SC	1.00	Unidad	4,482.0000	4,482.00	C3
656	730810	3529010779	Bien	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS HEMATOLOGICAS-SC	1.00	Unidad	5,719.0000	5,719.00	C3
657	730809	352609311	Bien	MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA CONSULTA EXTERNA - SSU	1.00	Unidad	26,000.0000	26,000.00	C2
658	730809	352901095	Bien	MEDICAMENTOS PARA DISPENSACION EN PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA EN MEDICINA METABOLICA Y OTROS SS	1.00	Unidad	40,000.0000	40,000.00	C2
659	730809	352609011	Bien	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE DE LA UMSC-SC	1.00	Unidad	2,614.7000	2,614.70	C1

660	730809	352901095	Bien	MEDICAMENTOS PARA DISPENSACION A PACIENTES EN CONSULTA EXT GINECOLOG Y PEDIATRIA SS	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C1
661	730809	352609311	Bien	METOCLOPRAMIDA - SSU	1.00	Unidad	4,500.0000	4,500.00	C2
662	730809	352609311	Bien	PROTECTOR HEPATICO - SSU	1.00	Unidad	5,610.0000	5,610.00	C2
663	730809	352609311	Bien	INMUNOESTIMULANTE VETERINARIO - SSU	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C2
664	730809	481600117	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASES MEDICINALES PARA LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE - SN	1.00	Unidad	7,038.0000	7,038.00	C1
665	730809	352609311	Bien	TRAMADOL PARA USO VETERINARIO	1.00	Unidad	1,584.0000	1,584.00	C2
666	730809	352607449	Bien	ADQUISICION DE SOLUCIONES PARA INFUASION	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C2
667	730809	3526071198	Bien	ADQUISICION DE INYECTABLES	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C1
668	730809	3526031197	Bien	ADQUISICION DE ANALGESICOS ANESTESICOS ANTIIMFLAMATORIIOS	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00	C1
669	730809	35260201104	Bien	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA TERAPIA DEL DOLOR - SN	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C2
670	730809	35260561100	Bien	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA más CETRIMIDE	1.00	Unidad	933.7500	933.75	C2
671	730809	352606511004	Bien	MEDICAMENTOS SUBASTA INVERSA CATOS	1.00	Unidad	22,818.6000	22,818.60	C2
672	730809	35260307647	Bien	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA PRESCRIPCIÓN A POSIBLES PACIENTES CON	1.00	Unidad	472.5000	472.50	C3

				COVID-19 POR LAS BRIGADAS					
673	730809	352901095	Bien	MEDICINA CATALOGADA PARA CATOS	1.00	Unidad	47,023.6200	47,023.62	C3
674	730809	352605381	Bien	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CATALOGO ELECTRONICO SN	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C3
675	730809	352605381	Bien	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CATALOGO ELECTRONICO	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1
676	730808	481200102	Bien	Instrumental Médico SS	1.00	Unidad	6,135.7100	6,135.71	C1
677	730807	451800011	Bien	ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UMSC-SC	1.00	Unidad	17,857.0000	17,857.00	C1
678	730807	38912013307	Bien	COMPRA DE TONERS PARA LA UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO	1.00	Unidad	7,140.0000	7,140.00	C2 C3
679	730807	292200111	Bien	MATERIALES DE IMPRESIÓN BOLSOS ECOLOGICOS AZEA	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
680	730805	389930011	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MINGAS CON LA COMUNIDAD - AETLM	1.00	Unidad	446.2300	446.23	C3
681	730805	3899309110	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (FUNDAS ROJAS, BASUREROS ROJOS, PAPEL ABSORVENTE) PARA EL PROYECTO DE MALNUTRICION PREMAQ-SC	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C1
682	730805	321930013	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ASISTENCIA IN SITU DE EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C1
683	730805	321930012	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA UMSC-SC	1.00	Unidad	13,392.0000	13,392.00	C1
684	730805	321931017	Bien	PAPEL TOALLA - SSU	1.00	Unidad	1,350.0000	1,350.00	C1

685	730805	353210913	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO-SIPAQ	1.00	Unidad	6,919.6400	6,919.64	C2
686	730805	342301215	Bien	COLORO LÍQUIDO AL 5 POR CIENTO	1.00	Unidad	178.7400	178.74	C1
687	730805	352901042	Bien	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE ASEO PARA EL CUIDADO DE HIGIENE EN EL TRABAJO OPERATIVO Y ATENCIÓN CIUDADANA - SSG	1.00	Unidad	6,560.0000	6,560.00	C2
688	730805	3462009218	Bien	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE ASEO PARA EL CUIDADO DE HIGIENE EN EL TRABAJO OPERATIVO Y ATENCIÓN CIUDADANA - SSG	1.00	Unidad	1,972.0000	1,972.00	C2
689	730805	321930012	Bien	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA STOCK DE BODEGA DE LA UMSC-SC	1.00	Unidad	6,617.1800	6,617.18	C3
690	730805	3462009221	Bien	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE 5 ta GENERACIÓN PARA STOCK DE LA BODEGA DE CONSUMO	1.00	Unidad	556.0000	556.00	C2
691	730805	3641000324	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PMFU DE LA SS	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C3
692	730805	3543002111	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CATÁLOGO PARA EL PMFU DE LA SS	1.00	Unidad	1,903.0000	1,903.00	C3
693	730804	321292011	Bien	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA STOCK DE LA BODEGA DE CONSUMO DE LA UMSC-SC	1.00	Unidad	8,401.0300	8,401.03	C3
694	730804	321290418	Bien	ADQUIS DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS SOCIALES APROBADOS EN ASAMBLEAS DE PP DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	2,553.5700	2,553.57	C1
695	730804	321290418	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA CATALOGADO-SIPAQ	1.00	Unidad	25,714.2900	25,714.29	C1

696	730804	3212920120	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA TALLERES DE CAPACITACION PARA LA ESCUELA DE EMPRRNDIMIENTO PARA JOVENES AZCE	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1
697	730804	321290311	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO CASAS SOMOS- AZD	1.00	Unidad	559.7000	559.70	C1
698	730804	321290425	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO CASAS SOMOS- AZLC	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C3
699	730804	3212920160	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS CASAS SOMOS DE LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERON	1.00	Unidad	267.8500	267.85	C1
700	730804	3212920160	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERON	1.00	Unidad	267.8600	267.86	C3
701	730804	321290418	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1.00	Unidad	2,670.0000	2,670.00	C1 C3
702	730804	321290011	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE MALNUTRICION PREMAQ-SC	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C2
703	730804	321290418	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA CASA SOMOS DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	535.7200	535.72	C2
704	730804	321290418	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITODEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1
705	730804	321290418	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	357.1400	357.14	C1
706	730804	321290418	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1
707	730804	321290418	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE GESTION PARTICIPATIVA DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
708	730804	389110011	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C2

				TALLERES DICTADOS EN CASAS SOMOS DE LA AZVT					
709	730804	321290311	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS PARA LA UMA DE LA AZLD	1.00	Unidad	267.8000	267.80	C1
710	730804	3212920120	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA MANTENER LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CASAS SOMOS DE CADA ZONAL AZCE	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C1
711	730804	3212920113	Bien	AQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CASA SOMOS - AETLM	1.00	Unidad	570.7100	570.71	C1
712	730804	326000911	Bien	MATERIAL DE OFICINA - SSU	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C2
713	730804	326000116	Bien	SERD DMEE ADQUISICIÓN PARA LA DOTACIÓN ÚTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y MATERIALES DE OFICINA PARA DOCENTES EDUCACIÓN EXTRAORDINARIA-SE	1.00	Unidad	33,357.1400	33,357.14	C2
714	730804	38912013307	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN-SIPAQ	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1
715	730804	326000231	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO AMT	1.00	Unidad	31,545.4500	31,545.45	C3
716	730804	321991317	Bien	ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA LA AMT	1.00	Unidad	6,337.9800	6,337.98	C3
717	730804	319130113	Bien	MATERIALES DE OFICINA CASA SOMOS AZEA	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1 C2
718	730804	321290418	Bien	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA NO CATALOGADOS	1.00	Unidad	890.0000	890.00	C3
719	730803	612910013	Servicio	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SÚPER, EXTRA Y DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN	1.00	Unidad	178,214.2800	178,214.28	C3

720	730803	333100013	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO AMT	1.00	Unidad	273,857.2500	273,857.25	C1
721	730802	282210042	Bien	ADQUISICION DE CHALECOS PARA LAS COLONIAS VACACIONALES- AZLC	1.00	Unidad	10,803.5700	10,803.57	C3
722	730802	282310111	Bien	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SALVAMENTO, BÚSQUEDA Y RESCATE COLECTIVO, TRAJES SECOS	1.00	Unidad	178,571.4200	178,571.42	C2
723	730802	369700019	Bien	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DE CAMPO	1.00	Unidad	3,187.5000	3,187.50	C1
724	730802	881220012	Bien	CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA AMT	1.00	Unidad	1,596,278.7200	1,596,278.72	C1
725	730802	2823612216	Bien	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA BANDA DE PAZ-OL	1.00	Unidad	5,781.2500	5,781.25	C2
726	730802	282210042	Bien	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA CAMPEONATO DEPORTIVO JUVENIL CIUDAD DE CAMPEONES -AZLC	1.00	Unidad	7,053.5700	7,053.57	C2
727	730802	881220011	Bien	COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN	1.00	Unidad	5,359.6900	5,359.69	C2
728	730802	881220011	Bien	COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN	1.00	Unidad	47,281.2500	47,281.25	C2
729	730802	282220011	Bien	ADQUI DE VESTUARIO LENCE Y PRENDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES APROBADOS EN ASAMBLEAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	1,411.4300	1,411.43	C1
730	730802	282220011	Bien	ADQUIS DE VESTUARIO LENCER Y PRENDAS DE PROTEC PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DE RIESGOS GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C1

731	730802	282260064	Bien	ADQUISICION DE CHALECOS GORRAS Y BOLSOS PARA COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C1
732	730802	282260064	Bien	ADQUISICION DE CHALECOS Y GORRAS PARA EL PROYECTO VOLUNTARIADO QUITO ACCION DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	1,785.7200	1,785.72	C1
733	730802	881220011	Bien	ADQUISICION DE GORRAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS SIMULACROS ORGNIZADOS POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA.	1.00	Unidad	803.5700	803.57	C2
734	730802	881220012	Bien	ADQUISICION DE INDUMENTARIA GORRAS CHALECOS Y BOLSOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS COLONIAS VACACIONALES ORGANIZADAS POR LA ADMINISTRACION ZONAL CALDE	1.00	Unidad	14,337.5000	14,337.50	C1
735	730802	282210042	Bien	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION COMO BUFANDAS CHALECOS GORRAS CHOMPAS CARPAS ETC PARA COLONIAS VACACIONALES DE LA AZVT	1.00	Unidad	8,514.0000	8,514.00	C2
736	730802	282500033	Bien	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION VESTUARIO PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN EL TERRITORIO AZCE	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C1
737	730802	282500011	Bien	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION VESTUARIO PARA DESARROLLO Y EJECUCION DE COLONIAS VACACIONALES AZCE	1.00	Unidad	22,617.0100	22,617.01	C1
738	730802	282500011	Bien	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y PROTECCION PARA CAMPANAS CAPACITACION SENSIBILIZACION DE PROMOCION DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARI	1.00	Unidad	13,392.8500	13,392.85	C1
739	730802	282221211	Bien	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA UMSC-SC	1.00	Unidad	4,525.7600	4,525.76	C1
740	730802	282210041	Bien	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES 2020-CACMQ	1.00	Unidad	462,341.9600	462,341.96	C1
741	730802	881210112	Bien	ADQUISICION DE VESTUARIO GORRAS CHALECOS CAMISETAS BOLSOS PARA COLONIAS VACACIONALES REGIMEN SIERRA Y REGIMEN COSTA UGP- AZD	1.00	Unidad	13,504.4900	13,504.49	C1

742	730802	282220011	Bien	ADQUISICION DE VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	2,232.1400	2,232.14	C1
743	730802	282500011	Bien	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EJECUTAR EVENTOS QUE INCENTIVEN EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS PARROQUIAS DE L	1.00	Unidad	8,928.5600	8,928.56	C1
744	730802	881220011	Bien	ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION CAMISetas Y CHOMPAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C1
745	730802	622330013	Bien	ADQUISICION DE VESTIMENTA CON ESTAMPADO INSTITUCIONAL PARA EJECUCION DEL PROYECTO COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO 2020 - AZN	1.00	Unidad	19,571.4300	19,571.43	C1
746	730802	282500033	Bien	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO. PARA EL PROYECTO REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ - USC - AZD	1.00	Unidad	4,464.2500	4,464.25	C1
747	730802	282210042	Bien	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL PMFU-SS	1.00	Unidad	8,651.6700	8,651.67	C3
748	730802	282500015	Bien	CONJUNTO DE VESTIR PARA ENFERMERO A Y TECNOLOGO A MEDICO - SSU	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C2
749	730802	881220011	Bien	SERD DMEE ADQUISICIÓN DE PANTALONES JEAN PARA ESTUDIANTES DEL BEI Y EBSE-SE	1.00	Unidad	25,000.0000	25,000.00	C2
750	730802	282361221	Bien	SERD DMEE ADQUISICIÓN PARA LA DOTACIÓN DE CAMISetas PARA ESTUDIANTES DEL BDAT-SE	1.00	Unidad	14,732.1400	14,732.14	C2
751	730802	282211318	Bien	VESTUARIO AZEA	1.00	Unidad	14,285.7100	14,285.71	C2
752	730802	625320014	Bien	VESTUARIO Y LENCERIA SS	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C1

753	730802	282361227	Bien	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE MALNUTRICIÓN PREMAQ-SC	1.00	Unidad	9,000.0000	9,000.00	C1
754	730802	293300025	Bien	AQUISICION DE ZAPATOS DE HOMBRE DE CHAROL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA BANDA MUNICIPAL 2020 SCU	1.00	Unidad	3,074.0000	3,074.00	C1
755	730802	881220013	Bien	ADQUISICION DE VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION -SN	1.00	Unidad	4,859.9200	4,859.92	C1
756	730802	3544002164	Bien	ADQUISICION DE GUANTES DE NITRILO DIVERSAS TALLAS - SN	1.00	Unidad	9,879.2000	9,879.20	C1
757	730802	293400011	Bien	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES 2020-CACMQCALZADO	1.00	Par	84,821.4200	84,821.42	C2
758	730802	385300021	Bien	ADQUISICIÓN DE PRENDAS ESPECIALES DE TRABAJO Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL CATALOGADO Y NO CATALOGADO-CACMQ	1.00	Unidad	178,723.0000	178,723.00	C2
759	730802	481600921	Bien	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS CON RESPIRADOR Y PRENDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS - AETLM	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
760	730802	2823612218	Bien	VESTUARIO AZEA	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C1
761	730802	881220014	Bien	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL AZCA.	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C2
762	730802	881220013	Bien	ADQUISICIÓN DE LENCERIA HOSPITALARIA PARA ATENCIÓN A PACIENTES Y PERSONAL DE LA UMSC-SC	1.00	Unidad	15,917.0000	15,917.00	C2
763	730802	282500011	Bien	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA VISITAS TÉCNICAS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALUD AZCE	1.00	Unidad	7,047.4600	7,047.46	C3
764	730802	282500033	Bien	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL UMSC-SC	1.00	Unidad	5,402.0000	5,402.00	C2

765	730802	352901091	Bien	VESTUARIO LENCERIA DESCARTABLESSS	1.00	Unidad	22,321.4300	22,321.43	C3
766	730802	293200011	Bien	ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL PMFU-SS	1.00	Unidad	836.5000	836.50	C3
767	730802	295200114	Bien	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION SN	1.00	Unidad	12,267.4000	12,267.40	C3
768	730802	347402314	Bien	ADQUISICION DE MASCARILLAS KN 95 SN	1.00	Unidad	14,784.0000	14,784.00	C3
769	730704	831410513	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENINIMIENTO DE SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE MALNUTRICION PREMAQ-SC	1.00	Unidad	16,207.1400	16,207.14	C2
770	730704	963100014	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE GESTION PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO DEL GAD MDMQ AZC	1.00	Unidad	129,400.0000	129,400.00	C1
771	730704	841600111	Servicio	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPO	1.00	Unidad	10,267.8600	10,267.86	C1
772	730704	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SIN GARANTIA RP	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C2
773	730704	831600311	Servicio	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONVERGENTE VBLOCK 350 DE PRODUCCION DEL DATA CENTER DE LA DIRECCION METROPOLITANA DE INFORMATICA DMI	1.00	Unidad	107,142.8600	107,142.86	C2
774	730704	831600011	Servicio	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FLUJO DE COLAS DMSC	1.00	Unidad	10,714.2800	10,714.28	C1
775	730704	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CUARTO DE EQUIPOS RP	1.00	Unidad	6,138.3900	6,138.39	C2
776	730704	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS SIN GARANTIA RP	1.00	Unidad	2,008.9300	2,008.93	C3

777	730704	831490011	Servicio	MANTENIMIENTOS DE EQUIPO	1.00	Unidad	25,714.2800	25,714.28	C2
778	730704	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO SERVIDORES HIPERVIRTUALES RP	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C3
779	730704	831600111	Servicio	SOPORTE ESPECIALIZADO DE BASE DE DATOS DE LA DMI	1.00	Unidad	43,200.0000	43,200.00	C1
780	730704	831600111	Servicio	SOPORTE PARA HERRAMIENTAS MICROSOFT DMI	1.00	Unidad	42,000.0000	42,000.00	C2
781	730704	831600111	Servicio	SOPORTE DE FÁBRICA AVAYA DEL GAD DMQ Y ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS IP PARA EL SISTEMA DE TELEFONÍA IP Y CONTACT CENTER AVAYA DEL GAD DMQ	1.00	Unidad	259,000.0000	259,000.00	C2
782	730704	831600111	Servicio	SOPORTE ESPECIALIZADO DE MIGRACIÓN DE EQUIPOS DE CLIENTE FINAL FASE 2 DMI	1.00	Unidad	84,821.4300	84,821.43	C2
783	730704	871300011	Servicio	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C1
784	730704	831600311	Servicio	SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA DE FÁBRICA CISCO DMI	1.00	Unidad	81,036.3800	81,036.38	C1
785	730704	841600111	Servicio	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES IBM POWER AMT	1.00	Unidad	150,309.3300	150,309.33	C2
786	730704	831410513	Servicio	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION DE AMT	1.00	Unidad	17,528.0000	17,528.00	C3
787	730704	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS CASA SOMOS AZEA	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
788	730704	871520211	Servicio	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA UMSC	1.00	Unidad	2,437.0000	2,437.00	C3

789	730702	733100011	Servicio	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO CON TECNOLOGIA OPEN SOURCE EN LA DIRECCION METROPOLITANA DE INFORMATICA DEL GAD DEL DMQ DMI	1.00	Unidad	67,857.1500	67,857.15	C2
790	730702	733100011	Servicio	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO LDAP CON TECNOLOGIA OPEN SOURCE EN LA DIRECCION METROPOLITANA DE INFORMATICA DEL GAD DEL DMQ DMI	1.00	Unidad	83,035.7200	83,035.72	C2
791	730702	733100011	Servicio	RENOVACION DEL SOPORTE DE BASE DE DATOS ORACLE, SISTEMA OPERATIVO ORACLE LINUX Y HERRAMIENTAS DE REPLICACION DBVISIT POR PARTE DE LOS FABRICATES DMI	1.00	Unidad	37,500.0000	37,500.00	C2
792	730702	733100011	Servicio	SUSCRIPCIONES PARA SERVIDORES LINUX DE LA DMI DEL GAD DMQ	1.00	Unidad	79,300.0000	79,300.00	C1
793	730702	733100011	Servicio	CONTRATACION DE LICENCIAMIENTO Y SERVICIO DE ANTIVIRUS PARA EL GAD DMQ DM	1.00	Unidad	56,593.0000	56,593.00	C3
794	730702	733100011	Servicio	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE DISEÑO GRÁFICO DMI	1.00	Unidad	26,000.0000	26,000.00	C3
795	730702	733100011	Servicio	SUSCRIPCIÓN A UNA PLATAFORMA PARA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL GAD DMQ Y PARA EL ANÁLISIS DE BIG DATA	1.00	Unidad	284,178.5800	284,178.58	C2
796	730702	733100011	Servicio	SERVICIO DE CONSULTA A BASE DE DATOS JURÍDICAS EN LÍNEA	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C2
797	730702	733100011	Servicio	SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE DE UNA PLATAFORMA GEOPORTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD INTELIGENTE	1.00	Unidad	249,566.7600	249,566.76	C2
798	730702	512900021	Servicio	RENOVACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MODULO DE GESTION Y DE RECAUDO DE INFRACCIONES MEDIANTE EL SISTEMA AXIS CLOUD PARA LA AMT	1.00	Unidad	130,659.9600	130,659.96	C2
799	730702	831410513	Servicio	SUSCRIPCION DE SOPORTE DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA INFRAESTRUCTURA PERIMETRAL DE LA AMT	1.00	Unidad	40,000.0000	40,000.00	C3

800	730702	831410513	Servicio	SUSCRIPCION DE SOPORTE DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA SWITCH DE CORE DE LA AMT	1.00	Unidad	27,221.7400	27,221.74	C3
801	730702	512900021	Servicio	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS EN AMT	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00	C3
802	730702	622840013	Servicio	SERD-DMPPE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS TÉCNICAS AUTOCAD Y ADOBE ILLUSTRATOR-SE	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C3
803	730701	831490611	Servicio	CONTRATACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONVENIOS DE LA MUNICIPALIDAD AG	1.00	Unidad	223,214.2900	223,214.29	C1
804	730701	512900021	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA DESARROLLO DE APLICATIVO DE CONTROL NUTRICIONAL, ALIMENTACION SALUDABLE, DIETAS SOSTENIBLES, CONSUMO DE AGUA SIMPLE Y A	1.00	Unidad	49,107.1400	49,107.14	C2
805	730701	733100011	Servicio	CONTRATACIÓN DE PLATAFORMA PARA EVALUACIÓN	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1
806	730701	831490711	Servicio	CONTRATACION PARA EL DESARROLLO DE LA APLICACION PARA EL SEGUIMIENTO Y SEMAFORIZACION DE TRAMITES TRIBUTARIOS DMT	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C2
807	730701	831490611	Servicio	CONTRATACION SERVICIO ACTUALIZACIONES SISTEMA SIPARI -DMF	1.00	Unidad	446,428.5700	446,428.57	C3
808	730701	831490611	Servicio	DESARROLLO DEL PORTAL WEB DE LA INSTITUCIÓN	1.00	Unidad	56,785.7100	56,785.71	C1
809	730701	831420011	Servicio	DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL GAD DEL DMQ	1.00	Unidad	19,642.8600	19,642.86	C1
810	730701	831490611	Servicio	DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE LA PLATAFORMA AUDIOVISUAL	1.00	Unidad	32,500.0000	32,500.00	C1
811	730701	831150211	Consultoria	IMPLEMENTACION DE NORMAS ISO RP	1.00	Unidad	26,785.2100	26,785.21	C2

812	730701	831600111	Servicio	SERD DMEE INSTALACIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN EDUCATIVA PARA BDAT.-SE	1.00	Unidad	151,773.4400	151,773.44	C2
813	730701	733100011	Servicio	SERD DMGSE ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE PERMITA EL REGISTRO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES - S	1.00	Unidad	267,857.1400	267,857.14	C2
814	730701	733100011	Consultoria	SERVICIOS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C3
815	730701	512900011	Bien	SUSCRIPCION DE LA LICENCIA CON FABRICANTE RP	1.00	Unidad	82,320.2100	82,320.21	C2
816	730701	831490711	Servicio	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APP OFICIAL DEL 311 METROPOLITANO	1.00	Unidad	58,035.7200	58,035.72	C2
817	730701	8621001119	Servicio	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL BASADO AS400 DE LA AMT	1.00	Unidad	67,200.0000	67,200.00	C3
818	730701	831600111	Servicio	ACTUALIZACION, ASISTENCIA Y MEJORAS DEL SISTEMA DE GESTION DE CONTRAVENCIONES DE TRANSITO SOCRIT PARA LA AMT.	1.00	Unidad	60,000.0000	60,000.00	C3
819	730613	929000014	Servicio	CONTRATACION DE JORNADAS DE CAPACITACION A COMERCIANTES DE LOS MERCADOS DEL DMQ COM	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C3
820	730613	922300011	Servicio	CAPACITACION A CIUDADANIA JORNADAS DE SENSIBILIZACION UNIDAD DE INCLUSION SOCIAL AZVT	1.00	Unidad	7,142.8600	7,142.86	C2
821	730613	929000111	Servicio	CAPACITACIÓN A MONITORES DE COLONIAS VACACIONALES	1.00	Unidad	4,476.8400	4,476.84	C2
822	730613	929000014	Servicio	CAPACITACION DE PREVENCION DE ADICCIONES A LA CIUDADANIA	1.00	Unidad	107,142.8600	107,142.86	C3
823	730613	929000111	Servicio	CAPACITACIÓN PARA EL VOLUNTARIADO DEL DMQ	1.00	Unidad	10,441.5200	10,441.52	C1

824	730613	929000011	Servicio	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN VARIAS TEMATICAS DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD DE LAS UNIDADES DE GESTION PARTICIPATIVA Y CULTURA AZCA	1.00	Unidad	7,589.2700	7,589.27	C1
825	730613	929000011	Servicio	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LAS PARROQUIAS DE CALDERON Y LLANO CHICO	1.00	Unidad	9,821.4300	9,821.43	C2
826	730613	929000011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION CON ENFOQUE AL DESARROLLO TURISTICO LOCAL DE LAS PARROQUIAS DE CALDERON Y LLANO CHICO	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C2
827	730613	929000011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA ACTORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DE LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERON	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C2
828	730613	929000016	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA CASAS SOMOS AZEA	1.00	Unidad	28,714.2900	28,714.29	C1
829	730613	929000011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA LAS CASAS SOMOS DE LA ZONA CALDERON	1.00	Unidad	8,035.7100	8,035.71	C2
830	730613	929000012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE GESTION PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	77,227.8600	77,227.86	C1
831	730613	922300011	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA LOS BENEFICIARIOS Y USUARIOS DE CASA SOMOS, TALLERES EN GASTRONOMIA, PANADERIA Y PASTERIA, CORTE Y CO	1.00	Unidad	14,285.7100	14,285.71	C2
832	730613	929000011	Servicio	EVENTO DEL ENCUENTRO DE COMUNAS Y COMUNIDADES ANCESTRALES -SCT	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C3
833	730613	962200561	Consultoria	PROYECTO DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CON LA COMUNIDAD - IMP	1.00	Unidad	35,714.2900	35,714.29	C1
834	730613	9290000121	Servicio	SERD DMEE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL BEI Y EBSE -SE	1.00	Unidad	7,678.5700	7,678.57	C2

835	730613	9290000121	Servicio	SERD DMEE CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A DISCAPACIDAD-SE	1.00	Unidad	8,427.7700	8,427.77	C2
836	730613	922300011	Servicio	SERVICIO CAPACITACION LA CIUDADANIA	1.00	Unidad	16,978.2100	16,978.21	C3
837	730613	929000012	Servicio	SERVICIO DE CAPACITACION A LA CIUDADANÍA EN GENERAL PARA PROMOCIÓN Y RESPETO DE DERECHOS CON ENFOQUE DE INCLUSIÓN DE LOS GRUPOS DE VULNERABILIDAD-AZLC	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
838	730613	929000011	Servicio	SERVICIO DE CAPACITACION A LA CIUDADANIA SOBRE LAS INICIATIVAS PROPUESTAS POR LA SOCIEDAD CIVIL EN FAVOR DE LOS GAPS SIS	1.00	Unidad	31,250.0000	31,250.00	C2
839	730613	9290000121	Servicio	SERVICIO DE CAPACITACION COMO PARTE DE FOMENTO PRODUCTIVO - AETLM	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C2
840	730613	929000111	Servicio	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA - AZN	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1
841	730613	929000111	Servicio	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PROCESO DE FORMACION EMPRESARIAL Y EPS (PESI) - AZN	1.00	Unidad	8,035.7100	8,035.71	C1
842	730613	929000012	Servicio	SERVICIO DE CAPACITACION PARA FERIAS DE EMPRENDIMIENTO-AZLC	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C2
843	730613	929000111	Servicio	SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE GOBERNABILIDAD AZCE	1.00	Unidad	13,392.8300	13,392.83	C1
844	730613	929000011	Servicio	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA SOBRE LA CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN EN LA DIVERSIDAD DE LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA SIS	1.00	Unidad	63,392.0000	63,392.00	C1
845	730613	929000111	Servicio	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO Y CASAS SOMOS - AZN	1.00	Unidad	25,892.8600	25,892.86	C1

846	730613	929000012	Servicio	SERVICIO DE CAPACITACION PARA PROCESOS DE FORMACION EMPRESARIAL Y DE EPS - AZLC	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C2
847	730613	929000111	Servicio	SERVICIO DE CAPACITACION PARA VARIAS ACTIVIDADES AZCE	1.00	Unidad	36,339.3100	36,339.31	C1
848	730613	929000011	Servicio	SERVICIO DE CAPACITACION QUE FACILITEN LA REINSECCIÓN DE LAS USUARIAS DE LA CASA DEAGOGIDAPARAMUJERES ADOLESCENTES VICTIMAS DE TRATA A LA SOCIEDAD SIS	1.00	Unidad	7,142.8000	7,142.80	C2
849	730613	9290000121	Servicio	SERVICIO DE CAPACITACION TALLERES DIVERSOS PARA CASA SOMOS Y FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA -AETLM	1.00	Unidad	6,696.4200	6,696.42	C2
850	730613	962200561	Servicio	SERVICIO DE PRODUCCION Y PUESTA EN ESCENA PARA LA EJECUCIÓN DE TALLERES LITERARIOS SCU	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00	C1
851	730613	929000012	Servicio	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN DE TALLERES PARA EL PROYECTO CASA SOMOS- AZLC	1.00	Unidad	22,321.4300	22,321.43	C3
852	730613	929000012	Servicio	CAPACITACION EN METODOLOGIAS LUDICAS, DERECHOS PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, LIDERAZGO, PARTICIPACIÓN Y GRAFITIS- AZLC	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C1
853	730613	929000012	Servicio	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN ESCUELA DE GOBERNABILIDAD- AZLC	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C3
854	730613	929000012	Servicio	CAPACITACION EN METODOLOGIAS LUDICAS, DERECHOS PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, LIDERAZGO, PARTICIPACIÓN Y GRAFITIS- AZLC	1.00	Unidad	8,804.0200	8,804.02	C1
855	730613	929000111	Servicio	TALLERES PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE MUJERES RURALES EN EL MARCO DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA	1.00	Unidad	7,142.8600	7,142.86	C1
856	730613	9290000127	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LOS PROYECTOS SOCIAES UGP AZD	1.00	Unidad	14,337.0000	14,337.00	C1
857	730613	929000011	Servicio	JORNADAS DE SENSIBILIAION PROMOCIO Y RESPETO DE DERECHOS CONENFOQUE DE INCLUSION A GAPS A CIUDADANIA EN GENERAL AZD	1.00	Unidad	12,678.5700	12,678.57	C1

858	730613	9290000126	Servicio	CAPACITACION COMUNIDAD AZEA	1.00	Unidad	22,928.5700	22,928.57	C2
859	730613	929000011	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA BUSCADORES DE EMPLEO DE LAS PARROQUIAS DE CALDERON Y LLANO CHICO -AZC.	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C2
860	730613	9290000126	Servicio	CAPACITACION PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL AZEA	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C2 C3
861	730613	929000016	Servicio	CAPACITACIÓN PARA LA COMUNIDAD CASA SOMOS AZEA	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C2 C3
862	730612	929000014	Servicio	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA CENTROS TERAPEUTICOS	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C2
863	730612	929000014	Servicio	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA COMUNITARIA	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C2
864	730612	929000014	Servicio	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA EDUCATIVA	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C2
865	730612	929000014	Servicio	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA INDICADA Y ESPECIFICA	1.00	Unidad	22,321.4300	22,321.43	C2
866	730612	929000014	Servicio	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL OBSERVATORIO GENERAL DE DROGAS	1.00	Unidad	22,321.4300	22,321.43	C3
867	730612	929000011	Servicio	CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS COMO AUDITORES ISO PARA MEJORAMIENTO DE PROCESOS EN CADA DEPARTAMENTO DEL CACMQ.	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C2
868	730612	929000111	Servicio	CONTRATACION SERVICIOS DE CAPACITACION DOCENTES UEMSB - SB	1.00	Unidad	35,714.2900	35,714.29	C1
869	730612	929000011	Servicio	CURSO AVANZADO DE MOTOCICLETA	1.00	Unidad	21,428.5700	21,428.57	C2
870	730612	852000011	Servicio	CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DE SEGURIDAD.	1.00	Unidad	38,571.4200	38,571.42	C1

871	730612	9290000130	Servicio	CURSO DE FRANCES	1.00	Unidad	14,625.0000	14,625.00	C1
872	730612	9290000125	Servicio	CURSO DE RESCATE Y SALVAMENTO EN MONTAÑA	1.00	Unidad	12,500.0000	12,500.00	C1
873	730612	9290000110	Servicio	CURSO DE TÉCNICAS DE ASUNTOS INTERNOS.	1.00	Unidad	12,000.0000	12,000.00	C2
874	730612	9290000122	Servicio	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GERENCIALES PARA DIRECTIVOS Y COORDINADORES DE PROCESOS AG	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C1
875	730612	9290000122	Servicio	DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y ABORDAJE DE GESTION DE CAMBIO INSTITUCIONAL DEL DMQ AG	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C1
876	730612	922200011	Servicio	SERD DMEE CAPACITACIÓN EN TEMAS EDUCATIVOS Y PSICOLÓGICOS PARA EDUCACIÓN A DISTANCIA CON APOYO TECNOLÓGICO-SE	1.00	Unidad	18,750.0000	18,750.00	C2
877	730612	9290000121	Servicio	SERD DMGSE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES -SE	1.00	Unidad	481,436.8600	481,436.86	C2
878	730612	929000014	Servicio	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL CURSO DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES AL CACMQ	1.00	Unidad	71,428.5700	71,428.57	C2
879	730612	9290000126	Servicio	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA EN LA DMT	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C2
880	730612	9290000121	Servicio	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA PLANTA DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL JULIO E MORENO CONFORME EL PLAN DE CAPACITACION 2020 JM	1.00	Unidad	9,160.7100	9,160.71	C2
881	730612	9290000133	Servicio	CAPACITACION EN MEJORAR CAPACIDADES Y DESTREZAS DEL DOCENTE	1.00	Unidad	4,464.2800	4,464.28	C1
882	730612	9290000133	Servicio	CAPACITACION DEL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN LEGISLACION EDUCATIVA	1.00	Unidad	4,464.2800	4,464.28	C2

883	730612	929000014	Servicio	SERVICIO DE CAPACITACION EN LAS NORMAS ISO 37001 DE LA AMT	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C3
884	730610	835400019	Servicio	SERVICIO DE CARTOGRAFÍA PARA LA GESTIÓN CATASTRAL DMC	1.00	Unidad	1,449,000.0000	1,449,000.00	C2
885	730609	835690413	Consultoria	ANÁLISIS ESPECIALIZADO DE MUESTRAS ARQUEOLÓGICAS - IMP	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C1
886	730607	542900319	Servicio	SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE MONITOREO REPORTEO Y CÁMARAS DE CONTROL EN ESPECTACULOS PUBLICOS DE LA DMT	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C3
887	730607	837000212	Servicio	ESTUDIO DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD, PREVALENCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PREVALENCIA DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL DMQ - SSG	1.00	Unidad	116,517.8600	116,517.86	C3
888	730606	9290000138	Servicio	CAPACITACION FM	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C1
889	730605	833220013	Consultoria	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y DISEÑO DE OBRAS- AZLC	1.00	Unidad	45,911.7600	45,911.76	C1
890	730605	832110111	Consultoria	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE COMPOSTAJE	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1
891	730605	833490031	Consultoria	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS PARA LA UMA DE LA AZD	1.00	Unidad	13,392.8000	13,392.80	C2
892	730605	831390011	Consultoria	DESARROLLAR UN ESTUDIO QUE PERMITA DEFINIR LA SOLUCION DEL TRAFICO PARA EL REDONDEL EN EL INGRESO AL SECTOR DEL INCA-ZAMBIZA	1.00	Unidad	98,214.2900	98,214.29	C1
893	730605	831390011	Consultoria	ELABORACION DEL DISENO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA EL TREBOL Y RECONFORMACION DEL INTERCAMBIADOR DE TRAFICO	1.00	Unidad	357,142.8600	357,142.86	C3
894	730605	833490031	Consultoria	ESTUDIO DE SUELOS PARA LAS OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEFINIDAS EN	1.00	Unidad	27,117.3800	27,117.38	C2

LAS 5 PARROQUIAS DEL GAD MDMQ AZO									
895	730605	831390011	Consultoria	ESTUDIO QUE PERMITA DEFINIR LA LINEA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE EN EL CENTRO HISTORICO DE QUITO Y SU INTEGRACION A PLMQ.	1.00	Unidad	89,285.7100	89,285.71	C2
896	730605	832110111	Consultoria	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INTERVENCIÓN EN INMUEBLES PATRIMONIALES DEL DMQ - IMP	1.00	Unidad	38,551.9000	38,551.90	C3
897	730605	832110111	Consultoria	ESTUDIOS DE REHABILITACION COMPLEJO DEPORTIVO - PISCINAS DEL CENSO - SENA - IMP	1.00	Unidad	42,187.7800	42,187.78	C2
898	730605	831390212	Consultoria	PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y ESTUDIO ARQUEOBOTÁNICO DE LAS TERRAZAS DE SAN FRANCISCO DE HUARCAY - IMP	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C3
899	730605	832110111	Consultoria	ESTUDIOS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL CASA GARCÍA MORENO - IMP	1.00	Unidad	75,790.0000	75,790.00	C2
900	730605	834100011	Consultoria	SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION Y PROYECTO DE DISEÑO INTERIOR YDE MOBILIARIO DE LA CASA CENTRO CULTURAL BENJAMIN CARRION SEDE BELLAVISTA 2020 SCU	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1
901	730605	839900017	Consultoria	ESTUDIO DE INDUCCIÓN CROMÁTICA EN LOS SILOS DE EL CENSO - IMP	1.00	Unidad	6,500.0000	6,500.00	C1
902	730605	835100022	Consultoria	ESTUDIOS DE SUELO PARA INICIAR CON LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE VISERA, BATERÍAS SANITARIAS Y CANCHA SINTÉTICA, CENTRO POBLADO PARROQUIA PACTO CORRESPONDIENTE A LA AZLD	1.00	Unidad	1,600.0000	1,600.00	C2
903	730605	833490031	Consultoria	ESTUDIO DE SUELOS Y CONSULTORIA DE DISEÑO DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO VENECIA SECTOR 2 PARROQUIA TURUBAMBA AZO	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29	C2
904	730605	833490031	Consultoria	ESTUDIO Y DISEÑO DEL MURO DEL AREA COMUNAL BARRIO LA PAMPA ECUATORIANA PARROQUIA GUAMANI	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C2
905	730605	833490031	Consultoria	ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS MUROS DEL AREA VERDE BARRIO NUEVO AMANECER NRO.	1.00	Unidad	16,964.2900	16,964.29	C2

				PARROQUIA CHILLOGALLO					
906	730605	833490031	Consultoria	ESTUDIO Y DISEÑO DEL MURO DEL AREA VERDE BARRIO LOS ANDES PARROQUIA CHILLOGALLO	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C2
907	730605	833490031	Consultoria	ESTUDIO Y DISEÑO DEL MURO DEL AREA VERDE BARRIO EL GIRON PARROQUIA CHILLOGALLO	1.00	Unidad	4,196.4300	4,196.43	C2
908	730605	833490031	Consultoria	ESTUDIO Y DISEÑO DEL MURO DEL AREA COMUNAL BARRIO VIRGEN DEL CISNE PARROQUIA QUITUMBE	1.00	Unidad	7,232.1400	7,232.14	C2
909	730605	833490031	Consultoria	ESTUDIO Y DISEÑO DEL MURO DEL AREA COMUNAL BARRIO PRIMAVERA DE CORNEJO PARROQUIA GUAMANI	1.00	Unidad	16,964.2900	16,964.29	C2
910	730605	833490031	Consultoria	ESTUDIO Y DISEÑO DEL MURO DEL AREA COMUNAL BARRIO MONTERREY 2 ETAPA PARROQUIA GUAMANI	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C2
911	730604	839900114	Consultoria	ADOQUINADO DE LA CALLE JUAN CAMACHO BARRIO TOCTIUCO SECTOR SAN JUAN AZCE	1.00	Unidad	1,400.0000	1,400.00	C2
912	730604	839900114	Consultoria	ADOQUINADO DEL PASAJE 2 DESDE LA LINEA FERREA HASTA JUAN DE ARAGON BARRIO ALBORADA DE MONJAS SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE	1.00	Unidad	412.5000	412.50	C2
913	730604	839900114	Consultoria	COLOCACION DE PASAMANOS EN EL PRIMER TRAMO DEL PARQUE LINEAL BARRIO GIRASOLES DE MONJAS SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE	1.00	Unidad	350.0000	350.00	C2
914	730604	839900114	Consultoria	CONSTRUCCION CERRAMIENTO DE AREA COMUNAL URBANIZACION CAVI 1 SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE	1.00	Unidad	850.0000	850.00	C2
915	730604	839900114	Consultoria	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE CALLE CAMINO DE LOS INCAS BARRIO SAN ISIDRO DE PUENGASI SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C2
916	730604	839900114	Consultoria	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO FRONTAL LATERAL Y ACERAS CALLE SAN FRANCISCO Y FRANCISCO CALDERON BARRIO SAN FRANCISCO DE QUITO SECTOR MONJAS PUENGASI AZC	1.00	Unidad	750.0000	750.00	C2
917	730604	839900114	Consultoria	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO LATERAL Y POSTERIOR DE LA CASA SOMOS MONJAS SECTOR	1.00	Unidad	300.0000	300.00	C2

				MONJAS PUENGASI AZCE						
918	730604	839900114	Consultoria	CONSTRUCCION DE ESCALINATA CALLE E11 ENTRE LA LINEA FERREA Y CALLE JOSE ARELLANO PORTILLA BARRIO SAN LUIS DE MONJAS SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE	1.00	Unidad	2,640.0000	2,640.00	C2	
919	730604	839900114	Consultoria	CONSTRUCCION DE ESCALINATA DE PASAJE S3D ENTRE CALLE E22 Y CALLE E23 BARRIO ALMA LOJANA SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE	1.00	Unidad	2,400.0000	2,400.00	C2	
920	730604	839900114	Consultoria	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL PASAJE MARTHA PAZ BARRIO TOCTIUCO SECTOR SAN JUAN AZCE	1.00	Unidad	2,112.5000	2,112.50	C2	
921	730604	839900114	Consultoria	CONSTRUCCION DE ESCALINATA LA UNION ENTRE LAS CALLES ARELLANO PORTILLA Y LINEA FERREA BARRIO SAN PEDRO DE MONJAS SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE	1.00	Unidad	2,925.0000	2,925.00	C2	
922	730604	839900114	Consultoria	CONSTRUCCION DE ESCALINATA PASAJE 1 BARRIO BALCON QUITENO SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE	1.00	Unidad	2,925.0000	2,925.00	C2	
923	730604	839900114	Consultoria	CONSTRUCCION DE ESCALINATA QUE VAN DESDE LAS CALLES CORDILLERA DEL CONDOR LINEA FERREA Y 28 DE NOVIEMBRE BARRIO ASOFERREA SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE	1.00	Unidad	1,492.5000	1,492.50	C2	
924	730604	839900114	Consultoria	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE ANTONIO MANRIQUEZ BARRIO MIRAFLORES ALTO SECTOR SAN JUAN AZCE	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C2	
925	730604	839900114	Consultoria	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PREDIO MUNICIPAL N 216052 PRIMERA Y BARRIO MONJAS MEDIO PARROQUIA PUENGASI AZCE	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C2	
926	730604	839900114	Consultoria	CONSTRUCCION DE MURO Y CERRAMIENTO EN LA CALLE FERNANDEZ DE VELASCO BARRIO TOCTIUCO SECTOR SAN JUAN AZCE	1.00	Unidad	700.0000	700.00	C2	
927	730604	839900114	Consultoria	CONSTRUCCION DE PARED MEDIANERA Y VISERA DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE UBICADO EN LAS CALLES 3D Y E18E BARRIO PATRIMONIO FAMILIAR 3 SECTOR MONJAS PUENG	1.00	Unidad	710.5000	710.50	C2	
928	730604	839900114	Consultoria	CONSTRUCCION MURO EN LA CALLE FRANCISCO CABRERA BARRIO PLACER ALTO SECTOR SAN JUAN AZCE	1.00	Unidad	2,750.0000	2,750.00	C2	

929	730604	839900114	Consultoria	READOQUINADO CALLE CARCHI DESDE LA CALLE CUENCA HASTA LA CALLE NICARAGUA BARRIO SAN JUAN SECTOR SAN JUAN AZCE	1.00	Unidad	3,250.0000	3,250.00	C2
930	730604	839900114	Consultoria	READOQUINADO CALLE CARCHI DESDE LA CALLE NICARAGUA HASTA LA CALLE FRAY JOSE YEPEZ BARRIO SAN JUAN SECTOR SAN JUAN AZCE	1.00	Unidad	4,750.0000	4,750.00	C2
931	730604	839900114	Consultoria	READOQUINADO DE LA CALLE BAAMONDE ENTRE LA CALLE MEJIA Y FRANCISCO SUAREZ BARRIO BALCON COLONIAL SECTOR SAN JUAN AZCE	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C2
932	730604	839900114	Consultoria	READOQUINADO DE LA CALLE FERNANDEZ HEREDIA Y VELASCO DESDE LA CALLE ALVARO DE CEVALLOS HASTA LA CALLE PEDRO ZUMARRAGA BARRIO TOCTIUCO SECTOR SAN JUAN	1.00	Unidad	2,150.0000	2,150.00	C2
933	730604	839900114	Consultoria	READOQUINADO DEL PASAJE ANDRES DE ZUNIGA DESDE ANDRES DE ZUNIGA HASTA FINAL DEL PASAJE BARRIO PLACER BAJO SECTOR SAN JUAN AZCE	1.00	Unidad	1,560.0000	1,560.00	C2
934	730604	839900114	Consultoria	REHABILITACION DE AREA VERDE Y COLOCACION DE JUEGOS INCLUSIVOS EN LA PARTE OCCIDENTAL DE LA CANCHA EN LA CALLE AGOYAN BARRIO EL PANECILLO SECTOR CENTR	1.00	Unidad	2,575.0000	2,575.00	C2
935	730604	839900114	Consultoria	REHABILITACION DE AREA VERDE Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES JUNTO A DISPENSARIO DEL IESS CALLE GUATEMALA BARRIO LA INDEPENDENCIA SECTOR SAN JUAN AZ	1.00	Unidad	625.0000	625.00	C2
936	730604	839900114	Consultoria	REHABILITACION DE ESCALINATA CALLE PAGUA S4A DESDE LA CALLE JOSE MARIA SARASTI HASTA EL PREDIO PRIVADO N 84883 BARRIO MONJAS MEDIO PARROQUIA PUENGASI	1.00	Unidad	750.0000	750.00	C2
937	730604	839900114	Consultoria	REHABILITACION DE LA CASA BARRIAL EL PLACER BAJO DE LA CALLE ISIDRO BARRIO PLACER BAJO SECTOR SAN JUAN AZCE	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C2
938	730604	839900114	Consultoria	REHABILITACION DE LA CASA BARRIAL SAN SALVADOR BARRIO TOCTIUCO SECTOR SAN JUAN AZCE	1.00	Unidad	2,950.0000	2,950.00	C2
939	730604	839900114	Consultoria	REHABILITACION DE LA ESCALINATA DE LA CALLE F TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES R Y BARRIO OBRERO INDEPENDIENTE SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE	1.00	Unidad	1,875.0000	1,875.00	C2

940	730604	839900114	Consultoria	REHABILITACION DE LA ESCALINATA FILOMENA CHAVEZ ENTRE LAS CALLES SOFIA MOREIRA Y CALLE 10BARRIO EDEN DEL VALLE 1 SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE	1.00	Unidad	750.0000	750.00	C2
941	730604	839900114	Consultoria	REHABILITACION DE LA ESCALINATA SF4I S4I BARRIO EDEN DEL VALLE 1 SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE	1.00	Unidad	925.0000	925.00	C2
942	730604	839900114	Consultoria	REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL UBICADO ENTRE LA ESCALINATA JUAN DE VILLA Y ESCALINATA SN INMEDIATO A CALLE EL PLACER BARRIO EL PLACER SECTOR SAN J	1.00	Unidad	1,625.0000	1,625.00	C2
943	730604	839900114	Consultoria	REHABILITACION ESCALINATA ANTONIO CORTEZ ENTRE LAS CALLES PABLO GUTIERREZ Y MATILDE HUERTA BARRIO EL ROSAL SECTOR SAN JUAN AZCE	1.00	Unidad	1,025.0000	1,025.00	C2
944	730604	839900114	Consultoria	REHABILITACION ESCALINATA JUAN DE VILLA BARRIO PLACER ALTO SECTOR SAN JUAN AZCE	1.00	Unidad	400.0000	400.00	C2
945	730604	839900114	Consultoria	REHABILITACION SEDE SOCIAL DE LA LIGA BARRIAL OBRERO INDEPENDIENTE BARRIO OBRERO INDEPENDIENTE SECTOR MONJAS PUENGASI AZCE	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C2
946	730601	831390011	Consultoria	ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE CARGA LIVIANA	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C3
947	730601	831390011	Consultoria	ANALISIS Y DEFINICION DE PARAMETROS QUE ESTABLEZCAN TARIFAS PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C3
948	730601	831390011	Consultoria	AUTOMATIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE LA DMC	1.00	Unidad	30,955.0800	30,955.08	C1
949	730601	831390011	Consultoria	CALCULO DE EMISIONES DE EFECTO INVERNADERO, SU IMPACTO EN LA SALUD Y LAS IMPLICACIONES DE LA ELECTROMOVILIDAD	1.00	Unidad	71,428.5700	71,428.57	C2
950	730601	839900016	Consultoria	CONSULTORIA ASESORIA INVESTIGACION ESPECIALIZADA AZEA	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1

951	730601	839900016	Consultoria	CONSULTORIA ASESORIA INVESTIGACION ESPECIALIZADA AZEA	1.00	Unidad	61,391.0700	61,391.07	C1
952	730601	831110311	Consultoria	CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL Y DISEÑO DE MEJORAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTICA EN EL NORTE DE QUITO	1.00	Unidad	67,200.0000	67,200.00	C1 C2
953	730601	8354000110	Consultoria	CONSULTORIA PARA LA VERIFICACION Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE LOS MERCADOS DEL DMQ-COM	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C3
954	730601	831410011	Consultoria	CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA TECNOLÓGICO QUE SOPORTA LA INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIV	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C2
955	730601	832110011	Consultoria	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA QUE EVALUE LA DISPOSICION AL PAGO DE LA TARIFA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DEL SUBSISTEMA DE T	1.00	Unidad	36,500.0000	36,500.00	C1
956	730601	831110212	Consultoria	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CONSULTORA (CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS)	1.00	Unidad	68,472.3200	68,472.32	C3
957	730601	831110911	Consultoria	CONTRATACIÓN SEGUNDA FASE DE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS BAJO NORMAS ISO 9001 2015.	1.00	Unidad	35,714.2800	35,714.28	C2
958	730601	831110914	Consultoria	CONTRATAR LA AUDITORÍA PARA CERTIFICACIÓN DE NORMA ISO 9001 2015.	1.00	Unidad	6,696.4200	6,696.42	C3
959	730601	821190721	Consultoria	DEFINICION DE LA POLITICA PUBLICA DEL MANEJO DEL COMERCIO AUTONOMO EN EL DMQ ETAPA I-COM	1.00	Unidad	8,035.7100	8,035.71	C1
960	730601	831390291	Consultoria	DEFINICION DE UN MODELO DE GESTION PARA LA PLATAFORMA DE DISTRIBUCION DE PERECIBLES EN LA CIUDAD	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C2
961	730601	831390212	Consultoria	DELIMITACION DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS BLOQUE PACTO - IMP	1.00	Unidad	62,500.0000	62,500.00	C3

962	730601	831390212	Consultoria	DELIMITACION DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS BLOQUE QUITO - IMP	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C1
963	730601	831390011	Consultoria	DESARROLLAR UNA INVESTIGACION QUE PERMITA DEFINIR UNA NORMATIVA QUE CONTENGA REGULACIONES, LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD VIAL E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C1
964	730601	831410511	Consultoria	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS PARA EL SISTEMA MOVIL INTEGRADO DE RECOPIACIÓN Y PUBLICACION DE INFORMACION DE MOVILIDAD Y DEL SERVICIO DE TRA	1.00	Unidad	62,735.0000	62,735.00	C1
965	730601	831390291	Consultoria	DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE SECTORES, PRODUCTOS Y MERCADOS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO Y EXPORTACION	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1
966	730601	831390291	Consultoria	DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS SECTORIALES PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DE NUEVAS INVERSIONES EN QUITO	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
967	730601	831390291	Consultoria	ELABORACION DE CONTENIDOS, EDICION DISEÑO Y SOCIALIZACION DE INFORMACION ESTRATEGICA ESPECIALIZADA	1.00	Unidad	16,071.4300	16,071.43	C3
968	730601	831390212	Consultoria	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE Y PLAN DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EL ARTE DEL MAZAPÁN PARROQUIA CALDERÓN - IMP	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C3
969	730601	831390212	Consultoria	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA PROTECCIÓN TRANSITORIA Y PARA DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL - IMP	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C1
970	730601	831390291	Consultoria	ELABORACIÓN DEL INFORME DE ESTADO DE CONSERVACIÓN DE QUITO COMO SITIO INSCRITO EN LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL DE UNESCO, AÑO 2019 - IMP	1.00	Unidad	31,250.0000	31,250.00	C2
971	730601	832210117	Consultoria	ELABORACION DEL PLAN COMPLEMENTARIO AL PLAN DE USO DE SUELO PARA UN POLIGONO DE INTERVENCION TERRITORIAL-STHV	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C2
972	730601	832110011	Consultoria	ELABORACION DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	1.00	Unidad	568,280.7100	568,280.71	C1 C2

973	730601	831390291	Consultoria	ELABORACION DE UNA PROPUESTA DE POLITICA DE ATRACCION DE INVERSIONES Y SUS INSTRUMENTOS	1.00	Unidad	35,714.2900	35,714.29	C3
974	730601	831390011	Consultoria	ELECTROMOVILIDAD PARA LA GESTION DEL TRANSPORTE PUBLICO EN EL CENTRO HISTORICO DE QUITO	1.00	Unidad	446,428.5700	446,428.57	C2
975	730601	837000215	Consultoria	EMPRESA DE INVESTIGACIÓN Y ENCUESTAS.	1.00	Unidad	31,250.0000	31,250.00	C3
976	730601	839900016	Consultoria	ESTUDIO DE VARIAS OBRAS PARA LA ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO AZEA	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C2
977	730601	831390011	Consultoria	ESTUDIO QUE PERMITA DEFINIR LA UBICACION ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE TERMINALES INTERPROVINCIALES DEL DMQ Y SUS CONEXIONES CON EL SISTEMA INTEGRADO DE	1.00	Unidad	107,142.8600	107,142.86	C2
978	730601	831390212	Consultoria	EXCAVACIÓN DE TUMBA EN SITIO LA FLORIDA -IMP	1.00	Unidad	14,805.9900	14,805.99	C3
979	730601	831390212	Consultoria	EXCAVACIONES EN ÁREA DE LLANO CHICO - IMP	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C1
980	730601	831390212	Consultoria	INVENTARIO Y ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE E INGRESO DE INFORMACIÓN A BASES DE DATOS - IMP	1.00	Unidad	66,964.2900	66,964.29	C1
981	730601	831390011	Consultoria	MONITOREO DE EXPOSICION A PM2.5 AL INTERIOR DEL TRANSPORTE PUBLICO	1.00	Unidad	71,428.5700	71,428.57	C2
982	730601	859600022	Consultoria	ORDENAMIENTO RECOPIACION DE DATOS E INSUMOS DOCUMENTALES Y ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE CENTROS COMERCIALES POPULARES QUE REPOSA EN LA ACDC-COM	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C3
983	730601	831390291	Consultoria	REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LOS FLUJOS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PERECIBLES DE LA CIUDAD	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C3
984	730601	831110011	Consultoria	REGISTRO DE INFORMACION DE COMERCIANTES AUTONOMOS EN PARROQUIAS URBANAS DEL DMQ-COM	1.00	Unidad	62,500.0000	62,500.00	C2

985	730601	831390011	Consultoria	REVISION DE LA TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL DE TAXI	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C3
986	730601	821190711	Consultoria	SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICO LEGAL PARA LA ESTRUCTURACION DEL MARCO LEGAL QUE REGULE LA MOVILIDAD ELECTRICA PERSONAL DENTRO DEL DMQ	1.00	Unidad	17,420.0000	17,420.00	C1
987	730601	837000111	Consultoria	CONTRATACION DE UN ESTUDIO DEMERCADO DE OFERTA, DEMANDA Y PERCEPCION CIUDADANA, RESPECTOA LA ACEPTACION DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA USO DELAS OPERADORAS DE TRANSPORTE EN TAXIS LEGALIZADAS POR EL GADDEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C1
988	730601	831110122	Consultoria	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA TÉCNICOLEGAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL MARCO LEGAL QUE REGULE EL USODE LA PLATAFORMAS DE INTERMEDIACIÓN TECNOLÓGICA PARA LAMOVILIDAD DENTRO DEL DMQ	1.00	Unidad	12,000.0000	12,000.00	C2
989	730601	837000111	Consultoria	CONTRATACIÓN DEUNA CONSULTORÍA QUE EVALUE LA DISPOSICIÓN AL PAGO DE LA TARIFAPARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DELSUBSISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CONVENCIONAL URBANO DELDISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	42,857.1400	42,857.14	C1
990	730601	831110011	Consultoria	CONSULTORIA PARA CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL ÁREA URBANA DE QUITO	1.00	Unidad	59,375.0000	59,375.00	C1
991	730601	821190711	Consultoria	Contratacion de una consultoria para la elaboraci3n del reglamento para el funcionamiento de la mesa interistitucional para la promoci3n de los modos de trasporte sostenibles en el MDMQ previstas en el codigo Municipal	1.00	Unidad	6,500.0000	6,500.00	C1 C2
992	730601	831110311	Consultoria	Consultoría para la definici3n y redacci3n, de acuerdo con la norma t3cnica vigente, los modelos de contrataci3n y t3rminos de referencia e integraci3n, del nivel 4 o c3mara de compensaci3n del SIR y del nivel 4 del sistema de ayuda a la explotaci3n de flotas y lineamientos de homologaci3n y cumplimiento de los niveles 3 y subsiguientes.	1.00	Unidad	71,235.0000	71,235.00	C1 C2

993	730601	831110011	Consultoria	Consultoriapara la creación del proceso informático, planificación yejecución para la recolección y análisis de información deconductores de taxis legalizados y unidades del distritometropolitano de quito, a través de operadores y unsoftware adaptado para receptor, almacenar y procesar lainformación	1.00	Unidad	115,000.0000	115,000.00	C2
994	730601	831390212	Consultoria	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL E INGRESO DE INFORMACIÓN A BASE DE DATOS - IMP	1.00	Unidad	62,500.0000	62,500.00	C2
995	730601	831110311	Consultoria	MODELO DE GESTION PARA LA ACTIVIDAD DEL COMERCIO Y SERVICIOS QUE DESARROLLAN LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS DENTRO DEL MARCO JURÍDICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA-COM	1.00	Unidad	8,035.7100	8,035.71	C2
996	730505	643500012	Servicio	ALQUILER DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA ACTIVIDADES DE LA UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO	1.00	Unidad	6,962.2000	6,962.20	C2 C3
997	730505	643230011	Servicio	ALQUILER DE BUSES AZEA	1.00	Unidad	8,800.0000	8,800.00	C1
998	730505	643500012	Servicio	ALQUILER DE CAMIONETAS AZEA	1.00	Unidad	32,669.8600	32,669.86	C1
999	730505	643230011	Servicio	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL	1.00	Unidad	1,160.7100	1,160.71	C3
1000	730505	643230011	Servicio	ALQUILER DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA PARA LA UNIDAD DE INCLUSION SOCIAL AZVT	1.00	Unidad	13,540.0000	13,540.00	C2
1001	730505	643500011	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS CABINA DOBLE CON CONDUCTOR INCLUYE SERVICIO DE CARGA DE HASTA 3.5 T PARA EL GAD DEL MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	1.00	Unidad	879,439.4400	879,439.44	C1
1002	730505	643230011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BUSES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE GESTION PARTICIPATIVA	1.00	Unidad	18,800.0000	18,800.00	C1

1003	730505	643500012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA QUE INCLUYA CONDUCTOR PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INCLUSION SOCI	1.00	Unidad	14,200.0000	14,200.00	C1
1004	730505	643500012	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA EL PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD -US-AZD	1.00	Unidad	16,090.2400	16,090.24	C2 C3
1005	730505	643230011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUSES PARA LOS EVENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DGPD DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	30,731.0000	30,731.00	C2
1006	730505	643220011	Servicio	CONTRAT SERV ALQUILER DE VEHIC DE TRANSP COMERCIAL EN LAS MODALIDADES DE CARGA LIV Y MIXTA QUE INCLUYE CONDOC CAMIONETA UNIDAD DE SALUD GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	22,402.0000	22,402.00	C2
1007	730505	643230011	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE BUESES PARA LOS EVENTOS DE LA AZVT	1.00	Unidad	18,400.0000	18,400.00	C1
1008	730505	491120011	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE BUSES PARA COLONIAS VACACIONALES REGIMEN SIERRA	1.00	Unidad	12,500.0000	12,500.00	C2
1009	730505	643110014	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA MOVILIZAR A LA COMUNIDAD QUE PARTICIPA EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDAD DE PARTICIPACION CI	1.00	Unidad	21,000.0000	21,000.00	C1
1010	730505	643230011	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INSTALAR EL PUESTO DE MANDO UNIFICADO EN EVENTOS QUE ASI LO REQUIERAN O POR SOLICITUD DE LA SGSG Y DESARROLLO Y EJECUCION DE COLONIAS VACAIONALES AZCE	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1
1011	730505	643230011	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS TECNICAS A LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE MERCADOS MUNICIPALES AZCE	1.00	Unidad	13,830.5700	13,830.57	C3
1012	730505	643220011	Servicio	CONTRATACIÓN DE TRASPORTE PARA LOS PROYECTOS DE COLONIAS, VOLUNTARIADO QUITO ACCION- AZLC	1.00	Unidad	13,500.0000	13,500.00	C1
1013	730505	643220011	Servicio	CONTRATACIÓN DE CAMIONETA PARA PROMOVER LA CONVIVENCAI INCLUSIVA EN LAS COMUNAS Y PARROQUIAS EN EL PROYECTO DE PROMOCIÓN DE DERECHOS- AZLC	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1

1014	730505	643220011	Servicio	CONTRATACIÓN DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA CON CONDUCTOR INCLUIDO PARA ACTIVIDADES EN TERRITORIO DEL PROGRAMA SALUD AL DIA- AZLC	1.00	Unidad	21,090.2400	21,090.24	C1
1015	730505	643230011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA FORTALECER LAS INTERVENCIONES SOCIALES DIRIGIDAS A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA -AETLM	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C3
1016	730505	641000023	Servicio	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA TRABAJO EN CAMPO PARA RELEVANTAMIENTO CATASTRAL DMC	1.00	Unidad	29,426.0600	29,426.06	C2
1017	730505	643220111	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA QUE INCLUYA CONDUCTOR PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS ORGÁNICOS HACÍA LA COMPOSTERÍA.	1.00	Unidad	5,300.0000	5,300.00	C3
1018	730505	643500012	Servicio	CONTRATACION DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDADES DE SALUD , GESTION AZVT	1.00	Unidad	30,443.6800	30,443.68	C2
1019	730505	643220011	Servicio	VEHICULOS ARRENDAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE CIRCUITO DE FERIAS Y CIRCUITOS TURISTICOS PARA LAS PARROQUIAS DEL VALLE DE LOS CHILLOS- AZLC	1.00	Unidad	1,040.0000	1,040.00	C1
1020	730504	548000011	Servicio	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO AZEA	1.00	Unidad	108,839.6000	108,839.60	C1 C2
1021	730504	548000011	Servicio	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA PARA MINGAS COMUNITARIA UGP-AZD	1.00	Unidad	64,946.2400	64,946.24	C2 C3
1022	730503	732300114	Servicio	ARRENDAMIENTO DE IMPLEMENTOS PARA MUNICIPIO MÓVIL DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DMSC	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1
1023	730502	962200561	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS A TRAVÉS DE TALLERES TERAPEUTICOS RECREATIVOS, FORMATIVOS, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS EN ADOLESCENTES DE LA CASA SABER PEGA FULL-SC	1.00	Unidad	31,450.0000	31,450.00	C1
1024	730502	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE EQUIDAD Y	1.00	Unidad	44,652.0000	44,652.00	C1

				JUSTICIA DEL GAD. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y LAS UNIDADES DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO ZONA LOS CHILLOS, AÑO 2019 - SSG					
1025	730502	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE EQUIDAD Y JUSTICIA DEL GAD. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y LAS UNIDADES DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO ZONA TUMBACO, AÑO 2019 - SSG	1.00	Unidad	45,000.0000	45,000.00	C1
1026	730502	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA METROPOLITANA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS ZONA CALDERÓN - SSG	1.00	Unidad	14,400.0000	14,400.00	C2
1027	730502	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE EQUIDAD Y JUSTICIA ELOY ALFARO - SSG	1.00	Unidad	18,000.0000	18,000.00	C2
1028	730502	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA METROPOLITANA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS ZONA QUITUMBE - SSG	1.00	Unidad	16,071.4300	16,071.43	C2
1029	730502	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA FISCALÍA GENERAL EN LA ZONA QUITUMBE, AÑO 2019 - SSG	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C3
1030	730425	964110021	Servicio	IMPLEMENTACION DE MUSEOGRAFIA ARQUEOLÓGICA EN MUSEOS Y ESPACIOS PATRIMONIALES DEL DMQ - IMP	1.00	Unidad	98,214.2900	98,214.29	C3
1031	730425	546990911	Servicio	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS DECORATIVOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO - IMP	1.00	Unidad	81,250.0000	81,250.00	C3
1032	730425	389602011	Servicio	PRODUCCIÓN ARTÍSTICA PARA LA ELABORACIÓN DE REPLICAS DE LA VIRGEN DEL PANECILLO - IMP	1.00	Unidad	11,834.9000	11,834.90	C3
1033	730418	522000014	Servicio	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y PARROQUIAS DE LA AZLD	1.00	Unidad	49,107.1400	49,107.14	C1 C2
1034	730418	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS DMQ-MUSEO DE TULIPE - IMP	1.00	Unidad	8,000.0000	8,000.00	C1

1035	730418	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS MUSEO LA FLORIDA Y PARQUE RUMIPAMBA - IMP	1.00	Unidad	27,785.7100	27,785.71	C1
1036	730418	964210112	Servicio	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS DE LAS 5 PARROQUIAS DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C1
1037	730418	964210112	Servicio	SERVICIO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	16,912.5000	16,912.50	C1
1038	730418	859901713	Servicio	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL CENTRO TERAPÉUTICO AMBULATORIO SECTOR LA RONDA	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
1039	730418	964210112	Servicio	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES EN CUMANDA PARQUE URBANO SCU	1.00	Unidad	17,678.5700	17,678.57	C1
1040	730418	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS PEATONALES DEL CHQ E INMUEBLES A CARGO DEL IMP	1.00	Unidad	12,253.5200	12,253.52	C3
1041	730418	547900411	Servicio	PROVISIÓN DE PLANTAS, PODA TÉCNICA DE JARDINES Y JARDINERAS A CARGO DEL IMP	1.00	Unidad	31,139.3400	31,139.34	C3
1042	730418	861400113	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE PROTECCIÓN QUEBRADAS, DIQUES DE SEGURIDAD, ETC- AZC.	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C1
1043	730417	541210014	Obra	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS AMBULATORIOS	1.00	Unidad	178,571.4300	178,571.43	C2
1044	730417	541210014	Obra	ADECUACIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA	1.00	Unidad	62,500.0000	62,500.00	C2
1045	730415	932100014	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA COMPLEMENTARIA Y ESPECIALIDAD PARA SEMOVIENTES.	1.00	Unidad	12,500.0000	12,500.00	C1
1046	730405	871410011	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO AMT	1.00	Unidad	560,638.2200	560,638.22	C2

1047	730405	546990011	Servicio	SERVICIO DE RETAPIZADO DE PISO Y ASIENTO DE LOS VEHÍCULOS	1.00	Unidad	35,714.2800	35,714.28	C2
1048	730405	871410021	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO AMT	1.00	Unidad	599,089.7300	599,089.73	C2
1049	730404	871510012	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIONES Y DE LOS SISTEMAS DE REPETICIÓN DE LA INSTITU	1.00	Unidad	25,875.0000	25,875.00	C3
1050	730404	871591213	Servicio	CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE COSER DE CASAS SOMOS DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C2
1051	730404	871540012	Servicio	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO Y RAYOS RX-SC	1.00	Unidad	12,000.0000	12,000.00	C1
1052	730404	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO PANTALLAS DE DIFUSION RP	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C3
1053	730404	871530011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE LOS TRANSMISORES PRINCIPAL Y ALTERNO DE RADIO MUNICIPAL	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C2
1054	730404	871200014	Servicio	CONTRATACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE LA COPIADORA SHARP DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE - SN	1.00	Unidad	2,980.0000	2,980.00	C1
1055	730404	841600313	Servicio	CONTRATACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE - SN	1.00	Unidad	1,350.0000	1,350.00	C1
1056	730404	871540012	Servicio	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO: Equipo para endocrinología e inmunología: Hitachi - Cobas E 411 y Equipo de hematología: Sysmex XT 4000I PERTENECIENTES A LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE - SN	1.00	Unidad	4,979.7000	4,979.70	C3
1057	730404	841600111	Servicio	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECHANICOS PARA LAS INSTALACIONES	1.00	Unidad	6,900.0000	6,900.00	C2

				DE LA AMT					
1058	730404	871540113	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y CALIBRACION DE RADARES PARA LA AMT	1.00	Unidad	134,624.0000	134,624.00	C2
1059	730404	831410513	Servicio	MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE AIRE ACONDICIONADO DE DATA CENTER DE LA AMT	1.00	Unidad	6,200.0000	6,200.00	C3
1060	730404	831410513	Servicio	MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE ALCOHOTECTORES AMT	1.00	Unidad	6,200.0000	6,200.00	C2
1061	730404	481500901	Servicio	CONTRATACIÓN DE MANTENIIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPOS DE ODONTOLOGIA SN	1.00	Unidad	6,912.0000	6,912.00	C2
1062	730404	871540113	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CONTROL DE CONTRAVENCIONES DE TRANSITO FOTOMULTAS, PARA LA AMT	1.00	Unidad	148,748.4300	148,748.43	C2
1063	730404	831600111	Servicio	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA AMT	1.00	Unidad	70,000.0000	70,000.00	C2
1064	730404	871540012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DEL AREA DE IMAGENOLOGIA DE LA UMSC	1.00	Unidad	2,687.0600	2,687.06	C3
1065	730404	871591412	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL AREA DE ODONTOLOGIA DE LA UMSC Y DISPENSARIOS ANEXOS-SC	1.00	Unidad	1,593.8000	1,593.80	C3
1066	730404	871520112	Servicio	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL DRON DE LA AMT	1.00	Unidad	1,515.0000	1,515.00	C3
1067	730404	841600111	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANELES DE INFORMACIÓN VARIABLE	1.00	Unidad	36,000.0000	36,000.00	C3
1068	730404	546990911	Servicio	TRASLADO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE LAS LÍNEAS DE INSPECCION VEHICULAR EN EL CENTRO DE REVISION TECNICA VEHICULAR CRISTIANA	1.00	Unidad	13,770.0000	13,770.00	C3
1069	730404	841600111	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANELES DE INFORMACIÓN VARIABLE	1.00	Unidad	36,000.0000	36,000.00	C3

1070	730404	871520111	Servicio	MANTENIMIENTO DE UPS AMT	1.00	Unidad	6,200.0000	6,200.00	C3
1071	730402	547900411	Servicio	ADECUACION DE RED DE AGUA POTABLE Y AGUA SERVIDA DE TODA LA UMSC-SC	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C3
1072	730402	541110011	Obra	ADECUACIONES Y OBRA CIVIL DE LA CASA DE LA INCLUSION A FAVOR DE LOS GAPS SIS	1.00	Unidad	303,571.4000	303,571.40	C1
1073	730402	873900011	Servicio	SERVICIO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y EL SISTEMA ELECTRICO PARA EL REPOSITORIO INTERMEDIO DEL GAD DMQ DMGDA	1.00	Unidad	137,281.2500	137,281.25	C2
1074	730402	852300011	Servicio	COMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD DE INCENDIOS Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA LOS MUSEOS DE SITIO A CARGO DEL IMP-IMP	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C2
1075	730402	541210015	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA CUBIERTA DE LA CASA SOMOS ROLDOS PISULLI DE LA AZD	1.00	Unidad	26,767.6900	26,767.69	C2 C3
1076	730402	873900011	Servicio	MANTENIMIENTO DE CABLEADO, CONEXIONES INTERNAS Y EXTERNAS Y DEMAS REVISIONES DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS CASAS SOMOS DE LA AZVT.	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C2
1077	730402	871591612	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES Y GRADAS ELECTRICAS DEL CENTRO DE COMERCIO COMITE DEL PUEBLO COM	1.00	Unidad	28,642.8600	28,642.86	C3
1078	730402	834100012	Servicio	READECUACION DE BAÑOS Y CONSULTORIOS UMSC-SC	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C2
1079	730402	541290011	Obra	REMODELACION DE BALCONES DE SERVICIOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SERVICIOS CIUDADANOS DEL MDMQ DMSC	1.00	Unidad	156,537.5400	156,537.54	C1
1080	730402	547900411	Obra	SERD DMPPE INTERVENCIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO Y ELÉCTRICO DE LAS IEM-SE	1.00	Unidad	571,428.5700	571,428.57	C3

1081	730402	541210015	Obra	SERD-DMPPE ESTABILIZACIÓN DEL MURO NORTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SUCRE - SE	1.00	Unidad	264,809.0700	264,809.07	C3
1082	730402	547900411	Servicio	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO GENERAL E INTEGRAL INTERNO Y EXTERNO PARA LOS BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LA DIRECCIÓN VIF-G-MI Y VS, CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA Y JUNTAS METROPOLITANAS DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AÑO 2020 - SSG	1.00	Unidad	33,035.7100	33,035.71	C2
1083	730402	541210015	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CASAS SOMOS- AZLC	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C3
1084	730402	541210015	Servicio	SERVICIO DEMANTENIMIENTO PARADOTAR DE BIENES YSERVICIOS AL CENTRODE APOYO INTEGRALTRES MANUELAS PARASU OPTIMOFUNCIONAMIENTOAZCE	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C3
1085	730402	541210015	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS EN LAS CASAS SOMOS AZCE	1.00	Unidad	46,428.5700	46,428.57	C2
1086	730402	351100011	Servicio	SERVICIO DE RESANE Y PINTURA DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DE UMSC-SC	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1
1087	730402	547900411	Servicio	SERVICIO MANTENIMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO - SF	1.00	Unidad	448,846.8500	448,846.85	C1
1088	730402	547300111	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PINTURA EDIFICIOS CASA SOMOS DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	6,696.4300	6,696.43	C2
1089	730402	873900011	Servicio	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO DE EQUIDAD Y JUSTICIA ELOY ALFARO Y JUNTA METROPOLITANA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS ZONA QUITUMBE, AÑO 2020 -SSG	1.00	Unidad	7,099.6800	7,099.68	C2
1090	730402	547900411	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES ADOLESCENTES VICTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL SIS	1.00	Unidad	2,232.0000	2,232.00	C1

1091	730402	4219001170	Servicio	CERRAMIENTO MALLA TRIPLE GALVANIZADA SIPAQ	1.00	Unidad	7,094.2200	7,094.22	C1
1092	730402	547300012	Servicio	SERVICIO DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA SIPAQ	1.00	Unidad	7,094.0000	7,094.00	C1
1093	730402	873900011	Servicio	SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED FALTANTES PARA SIPAQ	1.00	Unidad	7,076.5700	7,076.57	C1
1094	730402	834100012	Servicio	ADECUACIONES Y REMODELACIONES LOS CENTROS AMBULATORIOS DE ADICCIONES	1.00	Unidad	23,378.0700	23,378.07	C2
1095	730402	547900411	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO INCLUIDO REPUESTOS DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS E HIDRONEUMÁTICOS PARA RAYOS, SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA, TABLEROS ELÉCTRICOS PRINCIPALES Y SEGUNDARIOS PARA LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE - SN	1.00	Unidad	4,790.0000	4,790.00	C2
1096	730402	547900411	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CASA SOMOS AETLM	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C3
1097	730402	5463108110	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS NEUMÁTICOS Y CONTRA INCENDIOS DEL PARQUE URBANO CUMANDA - SCU	1.00	Unidad	27,535.7100	27,535.71	C1
1098	730402	871520112	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERNA, GENERADOR ELÉCTRICO Y SISTEMA ELÉCTRICO UPC SCU	1.00	Unidad	45,089.2900	45,089.29	C1
1099	730402	882110711	Servicio	SERVICIO DE PINTURA PARA LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS EN CUMANDA PARQUE URBANO SCU	1.00	Unidad	58,415.9700	58,415.97	C1
1100	730402	545600014	Servicio	SERVICIO DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PARKOUR, SKATE, CUCAYA DE CUMANDA PARQUE URBANO - SCU	1.00	Unidad	9,821.4300	9,821.43	C1
1101	730402	547100013	Servicio	Servicio de dotación, cambio y colocación de vidrios en puertas, ventanas y pasamanos de diferentes área del UMSN	1.00	Unidad	6,800.0000	6,800.00	C1

1102	730402	873900011	Bien	SERD DMGSE CONTRATACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD PARA LAS IEM - SE	1.00	Unidad	550,387.8100	550,387.81	C1
1103	730402	873900012	Servicio	INSTALACIÓN DE ANILLO DE FIBRA EN EL CENTRO HISTÓRICO PARA DEPENDENCIAS DEL GAD DMQ	1.00	Unidad	241,964.2900	241,964.29	C3
1104	730402	541210031	Obra	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL BIEN INMUEBLE MUNICIPAL CALLE JUNIN SN Y ALMEIDA	1.00	Unidad	158,180.1800	158,180.18	C2
1105	730402	873900011	Servicio	EDIFICIOS LOCALES CABLEADO CASA SOMOS AZEA	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C1
1106	730402	546400012	Servicio	INSTALACION DE GASES MEDICINALES SS	1.00	Unidad	108,252.0700	108,252.07	C2
1107	730402	546110013	Servicio	INSTALACION DE SISTEMAS INGENIERILES EN INFRAESTRUCTURAS SS	1.00	Unidad	276,282.2200	276,282.22	C2
1108	730402	545300111	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VARIOS MODULOS INSTITUCIONALES UEMQ	1.00	Unidad	45,000.0000	45,000.00	C3
1109	730402	541210031	Obra	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PREDIO PATRIMONIAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN ANIMAL LOS CHILLOS DEL PMFU	1.00	Unidad	182,812.0000	182,812.00	C3
1110	730402	852300013	Servicio	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIOS DEL CDIT	1.00	Unidad	4,572.5800	4,572.58	C3
1111	730301	678130212	Servicio	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA DOCENTES DEL BI - SB	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1
1112	730249	962200561	Servicio	CONTRATACION DE EVENTOS CULTURALES Y PROMOCIONALES PARA LOS MERCADOS DEL DMQ-COM	1.00	Unidad	89,285.7100	89,285.71	C3
1113	730249	962200561	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVENTOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA PROMOCION Y PROTECCION DE DERECHOS EN EL TERRITORIO DE LA ADM ZONAL EUGENIO ESPE	1.00	Unidad	16,071.4300	16,071.43	C1

1114	730249	962200561	Servicio	ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA CON EVENTO DE PRESENTACIÓN. (EVENTO PÚBLICO OFICIAL DE SOCIALIZACIÓN)	1.00	Unidad	35,714.2900	35,714.29	C2
1115	730249	962200561	Servicio	EVENTOS DE PREVENCIÓN DE USO Y COSUMO DE DROGAS	1.00	Unidad	102,678.5700	102,678.57	C2
1116	730249	962200561	Servicio	ORGANIZACION DE TALLERES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CON PARTICIPANTES PUBLICOS Y PRIVADOS, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION DE PER	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C3
1117	730249	962200561	Servicio	REALIZACION DE MESAS DE TRABAJO PERMANENTES DEFINIDAS POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE COMPETITIVIDAD	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C1
1118	730249	859700011	Servicio	SERVICIO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD - AETLM	1.00	Unidad	16,071.4300	16,071.43	C2
1119	730249	911240013	Servicio	SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA AGENDA SOCIO CULTURAL DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA - AETLM	1.00	Unidad	20,535.7100	20,535.71	C2
1120	730249	962200561	Servicio	SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE ARTISTA URBANOS - AETLM	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
1121	730249	962200561	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA PRODUCCIÓN DE EVENTOS LOGÍSTICA, CARPAS, SILLAS, MESAS, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CIRCUITOS FERIALES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN - AZC.	1.00	Unidad	12,500.0000	12,500.00	C2
1122	730248	962200561	Servicio	CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA Y MOBILIARIO PARA EVENTOS Y CEREMONIAS INSTITUCIONALES	1.00	Unidad	48,214.2800	48,214.28	C1
1123	730248	962200561	Servicio	EVENTO DE GRADUACION DE LOS NUEVOS PREVENTORES DE ADICCIONES EN QUITO	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C3
1124	730248	962200561	Servicio	SERVICIOS DE CONCEPTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS QUE GENEREN ESPACIOS DE COMUNICACIÓN PARA ESTABLECER CONTACTO DIRECTO ENTRE LA CIUDADANIA Y LA	1.00	Unidad	330,357.1400	330,357.14	C1

1125	730248	962200561	Servicio	PORGANIZACION DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA PROMOCIO DEL EVENTO XVI EDICION DEL CURSO DE ARTE QUITAÑO	1.00	Unidad	19,000.0000	19,000.00	C1
1126	730241	843000214	Servicio	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1.00	Unidad	28,571.4300	28,571.43	C1
1127	730241	837000012	Servicio	SERVICIO DE RATING DE LAS EMISORAS	1.00	Unidad	7,200.0000	7,200.00	C1
1128	730237	449170922	Servicio	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA REMEDIACIÓN, RESTAURACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA. PARROQUIA NANEGA	1.00	Unidad	31,250.0000	31,250.00	C1
1129	730237	449170922	Servicio	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA REMEDIACIÓN, RESTAURACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA. PARROQUIA NONO.	1.00	Unidad	62,500.0000	62,500.00	C2
1130	730237	449170922	Servicio	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA REMEDIACIÓN, RESTAURACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA. PARROQUIA NONO.	1.00	Unidad	85,695.0000	85,695.00	C1
1131	730237	449170922	Servicio	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA REMEDIACIÓN, RESTAURACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA. PARROQUIA PACTO.	1.00	Unidad	31,250.0000	31,250.00	C1
1132	730237	861400113	Servicio	SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	78,125.0000	78,125.00	C1
1133	730237	441600017	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Y DIVERSIFICACIÓN DE PLANTAS PARA EL PROYECTO SOCIAL CERRO LA LUZ PARROQUIA PUÉLLARO -AZN	1.00	Unidad	14,285.7100	14,285.71	C2
1134	730236	861400113	Servicio	SERVICIO DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN SITIOS SELECCIONADOS EN EL DMQ	1.00	Unidad	263,839.2800	263,839.28	C1
1135	730235	632300021	Servicio	CAMPEONATO DEPORTIVO JUVENIL CIUDAD DE CAMPEONES	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C2

1136	730235	632300021	Servicio	EVENTO DE CIERRE Y EVALUACIÓN DE COLONIAS VACACIONALES	1.00	Unidad	5,500.0000	5,500.00	C2
1137	730235	632300021	Servicio	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA PARTICIPACION CIUDADANA DIRIGIDO A LOS HABITANTES DE LAS PARROQUIAS DE CALDERON Y LLANO CHICO	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C1
1138	730235	632300021	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS EVENTOS DE LA UNIDAD DE INCLUSION SOCIAL DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
1139	730235	632300021	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA LAS COLONIAS VACACIONALES ORGANIZADAS POR LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERON	1.00	Unidad	34,351.5300	34,351.53	C1
1140	730235	632300021	Servicio	CONTRATACIÓN DE REFRIGERIOS PARA COLONIAS VACACIONALES REGIMEN SIERRA Y REGIMEN COSTA UGP AZDUGP- AZD	1.00	Unidad	41,071.4300	41,071.43	C1 C2
1141	730235	632300021	Servicio	CONTRATACIÓN DE REFRIGERIOS PARA RECORRIDO DE OBRAS ASAMBLEAS CIUDADANAS. UGP - AZD	1.00	Unidad	401.0000	401.00	C3
1142	730235	632300021	Servicio	CONTRATACIÓN DE REFRIGERIOS PARA RECORRIDO DE OBRAS PPS UGP - AZD	1.00	Unidad	241.0000	241.00	C3
1143	730235	632300021	Servicio	CONTRATACIÓN DE REFRIGERIOS PARA VOLUNTARIADO QUITO ACCION UGP- AZD	1.00	Unidad	1,428.5000	1,428.50	C3
1144	730235	632300021	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAMPANAS CAPACITACION SENSIBILIZACION DE PROMOCION DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA EN S	1.00	Unidad	4,375.0000	4,375.00	C1
1145	730235	632300021	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA DESARROLLO Y EJECUCION DE COLONIAS VACACIONALES AZCE	1.00	Unidad	42,857.1400	42,857.14	C1
1146	730235	632300021	Servicio	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REFRIGERIOS. UGP. UGP- AZD	1.00	Unidad	1,004.4000	1,004.40	C2

1147	730235	632300021	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	60,387.3600	60,387.36	C1
1148	730235	632300021	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PROYECTO VOLUNTARIADO QUITO ACCION DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	3,303.5700	3,303.57	C1
1149	730235	632300021	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA UNIDAD DE GESTION PARTICIPATIVA DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	5,511.4500	5,511.45	C1
1150	730235	632300021	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LOS GESTORES CULTURALES	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C2
1151	730235	632300021	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES DE LA CIUDADANIA Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LAS	1.00	Unidad	625.0000	625.00	C2
1152	730235	632300021	Servicio	CONTRAT DE SERV DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES APROBADOS EN ASAMBLEAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	5,685.7100	5,685.71	C1
1153	730235	632300212	Servicio	REFRIGERIOS ESTUDIANTILES AZEA	1.00	Unidad	21,908.9000	21,908.90	C1
1154	730235	632300021	Servicio	SERVICIO ALIMENTACION REFRIGERIOS PARA ASISTENTES EVENTOS TALLERES ORGANIZADOS UNIDAD GESTION PARTICIPATIVA AZVT	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1
1155	730235	632300021	Servicio	SERVICIO ALIMENTACION REFRIGERIOS PARA NINOS Y VOLUNTARIOS DE COLONIAS VACAC AZVT	1.00	Unidad	33,482.1400	33,482.14	C2
1156	730235	632300212	Servicio	CONTRATACION REFRIGERIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y ASAMBLEAS CIUDADANAS- AZLC	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C1
1157	730235	632300021	Servicio	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CASA SABER PEGA FULL PARA EVENTOS VACACIONALES-SC	1.00	Unidad	16,071.0000	16,071.00	C1
1158	730235	632300212	Servicio	ALIMENTACION PARA REFRIGERIOS DE LOS PARTICIPANTES DE CASAS SOMOS Y COLONIAS VACACIONES- AZLC	1.00	Unidad	47,232.1400	47,232.14	C2

1159	730235	632300021	Servicio	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL AREA DEL ADULTO MAYOR DE LA UMSC-SC	1.00	Unidad	3,375.0000	3,375.00	C1
1160	730235	632300212	Servicio	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE INICIATIVAS PROPUESTAS POR LA SOCIEDAD CIVIL A FAVOR DE LOS GAPS SIS	1.00	Unidad	2,678.5000	2,678.50	C2
1161	730235	632300212	Servicio	CONTRATACION REFRIGERIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y ASAMBLEAS CIUDADANAS- AZLC	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1
1162	730235	632300021	Servicio	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA - AZN	1.00	Unidad	36,607.1400	36,607.14	C1
1163	730235	632300212	Servicio	SERVICIO DE REFRIGERIOS PROYECTO CASAS SOMOS- AZLC	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C3
1164	730235	632300213	Servicio	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA GAP UNIDAD DE INCLUSION SOCIAL AZVT	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C3
1165	730235	632300212	Servicio	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA CIUDADANIA EN LOS EVENTOS A EJECUTARSE SOBRE LA CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA SIS	1.00	Unidad	17,857.0000	17,857.00	C1
1166	730230	836100011	Servicio	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA QUE REALICE EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO, CLASIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA AMC	1.00	Unidad	155,136.0000	155,136.00	C2
1167	730226	931990311	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA LA DETECCION CUALITATIVA DE SARS COV 2 POR MEDIO DE RT LAMP AMPLIFICACION ISOTERMICA MEDIADA POR BUCLE DE TRANSCRIPCION INVERSA TIEMPO REAL	1.00	Unidad	650,000.0000	650,000.00	C2
1168	730226	931220312	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INFORMES DE DIAGNOSTICO DE RAYOS X, Y MAMOGRAFIAS PARA LA UMSC-SC	1.00	Unidad	26,600.8800	26,600.88	C3
1169	730226	931990311	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE COVID 19 EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	2,600,000.0000	2,600,000.00	C3

1170	730224	859600022	Servicio	CREACION DE BANCO DE DATOS PARA EL DESARROLLO DE INFORMACION DE CATASTROS DE LA DIRECCION DE CENTROS COMERCIALES POPULARES-COM	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C3
1171	730224	859600011	Servicio	IMPLEMENTACIÓN DE BANCO DE INFORMACIÓN DE LOS PARÁMETROS SOCIALES DE LOS GRUPOS ATENCIÓN PRIORITARIA SIS	1.00	Unidad	6,607.0000	6,607.00	C1
1172	730222	961600111	Servicio	CO CONDUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS RADIALES QUITO ES MÍO, LUCES DE LA CIUDAD, ESPECIALES DEL RECUERDO Y LOCUCIÓN DE CUÑAS O CAMPAÑAS CIUDADANAS	1.00	Unidad	27,600.0000	27,600.00	C1
1173	730222	961600111	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN Y LOCUCIÓN RADIAL	1.00	Unidad	18,000.0000	18,000.00	C1
1174	730222	961600111	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE VOCES INSTITUCIONALES	1.00	Unidad	36,000.0000	36,000.00	C1
1175	730222	961600111	Servicio	CONTRATACION DE LA PRODUCCIÓN Y CONDUCCION DEL PROGRAMA RADIAL IDENTIDAD PARROQUIAL	1.00	Unidad	11,000.0000	11,000.00	C1
1176	730222	961600111	Servicio	PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA RADIAL QUITO ACTÍVATE	1.00	Unidad	15,600.0000	15,600.00	C1
1177	730222	961600111	Servicio	PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA RADIAL QUITO AL DÍA	1.00	Unidad	24,000.0000	24,000.00	C1
1178	730222	961600111	Servicio	PRODUCCIÓN DE PIEZAS SONORAS (JINGLES) PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS RADIOS METROPOLITANAS	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00	C1
1179	730222	961210011	Servicio	PRODUCCION DE VIDEOS INSTITUCIONALES INFORMATIVOS Y MATERIAL AUDIOVISUAL PARA REDES SOCIALES RP	1.00	Unidad	42,857.1400	42,857.14	C3
1180	730222	961600111	Servicio	PROGRAMAS RADIALES	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C1
1181	730222	961210012	Servicio	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONCEPTUALIZACION Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA COMUNICAR Y DIFUNDIR LA IMAGEN, OBRA Y GESTIÓN Y	1.00	Unidad	315,142.8600	315,142.86	C1

				POLITICAS PUBLICAS DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO QUITO					
1182	730222	961210012	Servicio	CONTRATAUIONN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PRODUCCION Y CONDUCCION DELPROGRAMA RADIAL QUITENOS CON F	1.00	Unidad	11,000.0000	11,000.00	C1
1183	730222	961600111	Servicio	PRODUCCION RADIAL QUITO A LA CANCHA	1.00	Unidad	9,000.0000	9,000.00	C2
1184	730222	961210011	Servicio	Contratación de los servicios especializados de conceptualización y producción audiovisual para promover la reactivación económica en el marco de la pandemia y las festividades del mes de diciembre en los habitantes del DMQ.	1.00	Unidad	189,270.0000	189,270.00	C3
1185	730209	942220015	Servicio	RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS SS	1.00	Unidad	35,714.2900	35,714.29	C2
1186	730209	853300012	Servicio	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CASA SOMOS - AETLM	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C1
1187	730209	853300311	Servicio	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA SS	1.00	Unidad	45,396.4500	45,396.45	C2 C3
1188	730209	853300012	Servicio	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL CENTRO TERAPEUTICO AMBULATORIO SIPAQ	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29	C1
1189	730209	853300312	Servicio	SERVICIO DE LIMPEIZA HOSPITALARIA PARA UINIDADES DE SALUD DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL TURNO DE 8 HORAS DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE SN	1.00	Unidad	93,936.0000	93,936.00	C1
1190	730209	547900417	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS DE PISCINAS Y ÁREAS HUMEDAS EN CUMANDA PARQUE URBANO SCU	1.00	Unidad	36,750.0000	36,750.00	C1
1191	730209	853300311	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DEL MENAJE DEL ALBERGUE Y ARTS DE LA ZONA CALDERÓN - AZC.	1.00	Unidad	267.8600	267.86	C1
1192	730209	853300118	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION INSTLACIONES UMSS	1.00	Unidad	144,090.1200	144,090.12	C3

1193	730209	853300118	Servicio	SERVICIO Y DESINFECCION CATQS SS	1.00	Unidad	82,464.4800	82,464.48	C3
1194	730209	971300115	Servicio	SERVICIO DE LAVANDERIA CATQS SS	1.00	Unidad	10,893.4600	10,893.46	C3
1195	730208	852500012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASA DE LA INCLUSIÓN A FAVOR DE LOS GAPS SIS	1.00	Unidad	26,785.6000	26,785.60	C2
1196	730208	852500018	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA DEL CENTROS AMBULATORIO	1.00	Unidad	56,392.8600	56,392.86	C1
1197	730208	852500018	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL PARQUE TEMATICO	1.00	Unidad	16,071.4300	16,071.43	C2
1198	730208	852500041	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CASA SOMOS -AETLM	1.00	Unidad	22,321.4300	22,321.43	C1
1199	730208	852500013	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA CON MEDIO HUMANO CON ARMA AMT	1.00	Unidad	3,803,761.2000	3,803,761.20	C1
1200	730208	873400031	Servicio	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA AMT	1.00	Unidad	27,678.5700	27,678.57	C3
1201	730208	852500051	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS CASAS SOMOS Y ADMINISTRACIÓN LA DELICIA 2020 y 2021	1.00	Unidad	313,991.7200	313,991.72	C2 C3
1202	730208	852500011	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SS	1.00	Unidad	12,000.0000	12,000.00	C3
1203	730208	852500011	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA UMSS SS	1.00	Unidad	117,396.0000	117,396.00	C3
1204	730208	852500011	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.00	Unidad	18,240.0000	18,240.00	C3
1205	730208	853300118	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA CATQS SS	1.00	Unidad	51,540.2700	51,540.27	C3

1206	730208	852500011	Servicio	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL, BIENES MUEBLES, BIENES PATRIMONIALES, OBRAS DE ARTE, CASAS PATRIMONIALES Y MUSEOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO AÑO 2020-2021-IMP	1.00	Unidad	987,517.0500	987,517.05	C3
1207	730207	836100011	Servicio	AGENCIA DE PUBLICACIDAD Y COMUNICACIÓN, VISTAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DONDE SE EXPONDRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL DMQ	1.00	Unidad	35,714.2900	35,714.29	C2
1208	730207	836200014	Servicio	AGENCIA DE PUBLICACIDAD Y COMUNICACIÓN, VISTAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DONDE SE EXPONDRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL DMQ	1.00	Unidad	53,892.8600	53,892.86	C3
1209	730207	473230011	Servicio	AGENCIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN, EVENTOS CULTURALES PARA REFORZAR EL CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA	1.00	Unidad	142,857.1400	142,857.14	C2
1210	730207	836100011	Servicio	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN Y PRESENCIA INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	133,928.5700	133,928.57	C1
1211	730207	836100011	Servicio	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION Y EVENTOS PARA EL DESARROLLO DE FERIAS ESTUDIANTILES, DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA Y BACH	1.00	Unidad	61,385.0000	61,385.00	C1
1212	730207	836100011	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE ESCUCHAS SOCIALES EN MEDIOS DIGITALES SOBRE LA OBRA Y GESTIÓN DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	125,000.0000	125,000.00	C1
1213	730207	836100011	Servicio	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD ESPECIALIZADA EN LA NEGOCIACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PAUTAJE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS TRADICIONALES Y DIGITALES PARA IMAGEN, OBRA Y GESTION DEL MDMQ	1.00	Unidad	1,546,560.6800	1,546,560.68	C1

1214	730207	836100011	Servicio	DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL GAD DEL DMQ	1.00	Unidad	4,464.2800	4,464.28	C1
1215	730207	836100011	Servicio	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LAS ADMINISTRACIONES ZONAL	1.00	Unidad	6,696.4300	6,696.43	C1
1216	730207	473230011	Servicio	PRODUCTORA PARA GENERACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL.	1.00	Unidad	124,249.9600	124,249.96	C2
1217	730207	836100011	Servicio	PROMOCION DE LOS MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS A PIE Y EN BICICLETA	1.00	Unidad	117,186.4000	117,186.40	C1
1218	730207	836200012	Servicio	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RP	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C2
1219	730207	836310113	Servicio	SERD DMEE SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DE EDUCACIÓN EXTRAORDINARIA-SE	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C2
1220	730207	836100011	Servicio	SERVICIO DE DIFUSION DE INFORMACION DEL PROYECTO DE PREVENCION DE ADICCIONES EN QUITO	1.00	Unidad	71,428.5700	71,428.57	C2
1221	730207	951100014	Servicio	SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LA ESTRATEGIA Y ACCIONES IMPULSADAS EN EL MARCO DE LA PROPUESTA QUITO INCLUYENTE OTRA VEZ SIS	1.00	Unidad	26,785.7000	26,785.70	C2
1222	730207	836100011	Servicio	SERVICIOS BTL PARA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN	1.00	Unidad	178,571.4300	178,571.43	C1
1223	730207	836100011	Servicio	SERVICIOS DE CONCEPTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS COMUNICACIONALES EN VÍA PÚBLICA, TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO, PARA DIFUNDIR LA IMAGEN, OBRA	1.00	Unidad	312,500.0000	312,500.00	C1
1224	730207	836100011	Servicio	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICAS PARA EL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	160,714.2900	160,714.29	C1

1225	730207	836100011	Servicio	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO DE LAS SESIONES DEL CABILDO QUITEÑO	1.00	Unidad	35,714.2900	35,714.29	C1
1226	730207	836100011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REALIZACION DE CAPAÑAS EDUCOMUNICACIONALES PARA AYUDAR A LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO -AMC	1.00	Unidad	43,000.0000	43,000.00	C1
1227	730207	961210012	Servicio	CONTRATACIÓN DE UNA CAMPAÑA COMUNICACIONAL PARA FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD Y CULTURA VIAL: TU VÍA TU VIDA, ENFOCADO EN EL COMPORTAMIENTO DEL FACTOR HUMANO EN EL DMQ.	1.00	Unidad	535,714.2600	535,714.26	C1
1228	730207	961210011	Servicio	ERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONCEPTUALIZACION PRODUCCION AUDIOVISUAL Y DIFUSION DELPROYECTO QUITO PUERTA DE ENTRADA AL CENTRO DEL MUNDO	1.00	Unidad	52,000.0000	52,000.00	C1
1229	730207	838120312	Servicio	SERVICIO DE DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES DE CUMADA PARQUE URBANO SCU	1.00	Unidad	20,535.7100	20,535.71	C1
1230	730207	836100011	Servicio	CONTRATACIONN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA FORMULACION PRODUCTOS COMUNICACIONALES MEDIANTE CRITERIOS DE IMAGEN Y DISEÑO GRAFICO RESPECTO A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL MUNICIPIO DEL DSITRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	12,800.0000	12,800.00	C1
1231	730207	836100011	Servicio	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROCESOS DE CONVOCATORIA DE REMATES DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C2
1232	730207	836100011	Servicio	LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION Y PRODUCCION DE PIEZAS COMUNICACIONALES EN VIA PUBLICA Y TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO PARA DIFU	1.00	Unidad	254,325.0000	254,325.00	C3
1233	730207	836100011	Servicio	CAMPAÑA PROMOCIÓN MERCADOS Y RELANZAMIENTO MERCADOS TEMÁTICOS LA FLORESTA Y SAN FRANC, SEÑALETICA Y ROTULACIÓN LUGARES ESTRATÉGICOS Y REGLAMENTARIOS CENTROS ABASTOS DMQ-COM	1.00	Unidad	160,714.2900	160,714.29	C3
1234	730207	323000013	Servicio	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA PARA LA AMT	1.00	Unidad	12,157.2700	12,157.27	C3

1235	730207	836310112	Servicio	PUBLICACIÓN DE EXTRACTOS PARA EL PROCESO DE PARTICIÓN ADMINISTRATIVA	26.00	Unidad	134.0000	3,484.00	C3
1236	730205	873900021	Servicio	AMPLIFICACION AZEA	1.00	Unidad	66,234.6700	66,234.67	C1
1237	730205	962200211	Servicio	CONTRATACION ARTISTICA PARA EVENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y SALUD SEXUAL- AZLC	1.00	Unidad	5,352.0000	5,352.00	C1
1238	730205	962200211	Servicio	CONTRATACION ARTISTICA PARA EVENTO DE PROMOCIÓN DE SALUD PARA MERCADOS- AZLC	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1
1239	730205	962900116	Servicio	CONTRATACION DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES CON LOGUISTICA PARA PROYECTOS SOCIALES UGP AZD	1.00	Unidad	39,372.0000	39,372.00	C1
1240	730205	962900116	Servicio	CONTRATACION DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURALES PARROQUIA CARCELEN Y POMASQUI PROYECTOS SOCIALES UGP-AZD	1.00	Unidad	12,589.0000	12,589.00	C1
1241	730205	962900116	Servicio	CONTRATACION DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURALES Y SU LOGUISTICA EN INCLUSION SOCIAL PROYECTOS SOCIALES-AZDESPECTACULOS CULTURALES FESTIVAL DEL OSO PARROQUI NANEGALITO AZD	1.00	Unidad	16,640.0000	16,640.00	C2
1242	730205	962900116	Servicio	CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS CULTURALES SOCIALES Y SU LOGÍSTICA PARA FIESTAS DE QUITO PROYECTO AGENDA CULTURA -UCED-AZD	1.00	Unidad	25,000.0000	25,000.00	C2
1243	730205	962900116	Servicio	CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS CULTURALES SOCIALES Y SU LOGÍSTICA PARA AGOSTO MES DE LAS ARTES PROYECTO AGENDA CULTURA -UCED-AZD	1.00	Unidad	16,500.0000	16,500.00	C2
1244	730205	962900116	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVENTOS CULTURALES CON LOGUISTICA INCLUIDO PARA CALACALI Y COTOCOLLAO UGPAZD	1.00	Unidad	23,350.0000	23,350.00	C1
1245	730205	962900116	Servicio	CONTRATACION DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SU LOGISTICA PARA EL PROYECTO TERRITORIO Y CULTURA UCED AZD	1.00	Unidad	53,110.0000	53,110.00	C1

1246	730205	962900116	Servicio	ONTRTACIÓN DE ESPECTÁCULOS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y SOCIALES CON LOGÍSTICA EN ARTE URBANO PARA PROYECTOS SOCIALES UGP-AZD	1.00	Unidad	16,775.0000	16,775.00	C1
1247	730205	962900116	Servicio	CONTRATACION DE EVENTOS CULTURAL PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA UGP AZD	1.00	Unidad	14,638.7000	14,638.70	C3
1248	730205	962200561	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO ARTISTICO PARA LA EJECUCION DE EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL TERRITORIO DE LA ZONA CALDERON	1.00	Unidad	73,000.0000	73,000.00	C1
1249	730205	929000011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA EL ENCUENTRO NACIONAL DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS GAD FERIA DE SALUD INTEGRAL PA	1.00	Unidad	27,000.0000	27,000.00	C1
1250	730205	962200561	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS, LOGISTICA, CARPAS, SILLAS, MESAS, SONIDO, AMPLIFICACION, TARIMA E ILUMINACION PARA LA EJECUCION DE	1.00	Unidad	19,642.8600	19,642.86	C2
1251	730205	962200561	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS, LOGISTICA, Y ARTISTAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA UNIDAD DE INCLUSION SOCIA	1.00	Unidad	18,750.0000	18,750.00	C2
1252	730205	962200561	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PRODUCTORA DE EVENTOS PARA LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERON	1.00	Unidad	8,846.4100	8,846.41	C2
1253	730205	962200561	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE PRODUCCION ARTISTICA PARA EJECUTAR ESPECTACULOS - EVENTOS CULTURALES, SOCIALES Y ARTISTICOS DE VERANO 2020 A	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C2
1254	730205	962200561	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE PRODUCCION ARTISTICA PARA EJECUTAR ESPECTACULOS - EVENTOS CULTURALES, SOCIALES Y ARTISTICOS PARA FIESTAS DE	1.00	Unidad	4,200.0000	4,200.00	C3
1255	730205	962200561	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE PRODUCCION ARTISTICA PARA EJECUTAR ESPECTACULOS - EVENTOS CULTURALES, SOCIALES Y ARTISTICOS Y PROCESOS CULT	1.00	Unidad	3,200.0000	3,200.00	C3

1256	730205	929000011	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS A TRAVÉS DE TALLERES TERAPEUTICOS RECREATIVOS, FORMATIVOS, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS EN ADOLESCENTES DE LA CASA SABER PEGA FULL-SC	1.00	Unidad	31,450.0000	31,450.00	C1
1257	730205	962200561	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA EJECUCION DE EVENTOS DE AGENDA DE CIRCULACION CULTURAL AZCE	1.00	Unidad	55,357.1400	55,357.14	C1
1258	730205	963100014	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE GESTION PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	108,164.0000	108,164.00	C1
1259	730205	962200211	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION ARTISTICA AGOSTO MES DE LAS ARTES 2020- AZLC	1.00	Unidad	25,000.0000	25,000.00	C3
1260	730205	962200211	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION ARTISTICA EVENTOS EN EL MARCO DE LA SEMANA POR LOS DERECHOS HUMANOS- AZLC	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C3
1261	730205	962200211	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION ARTISTICA FIESTAS DE QUITO 2020- AZLC	1.00	Unidad	25,000.0000	25,000.00	C3
1262	730205	962200211	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION ARTISTICA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN SU DIVERSIDAD-AZLC	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C3
1263	730205	962200211	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION ARTISTICA PARA EVENTOS EN EL MARCO DE LA MES DE LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD- AZLC	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C3
1264	730205	962200211	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION ARTISTICA PARA FERIAS COMUNITARIAS CON ENFOQUE DE INCLUSION-AZLC	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C3
1265	730205	962200211	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION ARTISTICA PROGRAMACION DE EVENTOS ARTISTICOS Y PROCESOS CULTURALES COMUNITARIOS EN EL TERRITORIO EN EL 2020- AZLC	1.00	Unidad	62,000.0000	62,000.00	C2
1266	730205	962200561	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA EJECUCION DE EVENTOS POR EL MES DE LAS ARTES AZCE	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1

1267	730205	962200561	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA EJECUCION DE EVENTOS POR FIESTAS DE QUITO AZCE	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1
1268	730205	962200561	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA VARIOS EVENTOS ARTISTICOS AZCE	1.00	Unidad	21,428.5700	21,428.57	C1
1269	730205	962200561	Servicio	CONTRATACION SERVICIO DE LOGISTICA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE GESTION PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	127,617.8600	127,617.86	C1
1270	730205	962200561	Servicio	EJECUCION DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION EN LA POBLACION DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL AZCE	1.00	Unidad	8,392.8600	8,392.86	C1
1271	730205	962200561	Servicio	ESPECTACULOS EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE GESTION PARTICIPATIVA COMO COLONIAS VACACIONALES Y EVENTOS	1.00	Unidad	10,750.0000	10,750.00	C1
1272	730205	962200561	Servicio	ESPECTACULOS, EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES PARA LA UNIDAD DE INCLUSION SOCIAL AZVT	1.00	Unidad	11,360.0000	11,360.00	C2
1273	730205	962200561	Servicio	EVENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.00	Unidad	4,261.4200	4,261.42	C3
1274	730205	962200561	Servicio	EVENTO PARA LA INAUGURACION DEL PARQUE TEMATICO DE HABILIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA VIDA	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C3
1275	730205	962200561	Servicio	EVENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PREVENCION INTEGRAL DE ADICCIONES	1.00	Unidad	71,428.5700	71,428.57	C2
1276	730205	962200561	Servicio	FERIA DISTRITAL DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL	1.00	Unidad	1,607.1400	1,607.14	C3
1277	730205	962200561	Servicio	ORGANIZACIÓN DE LA PRIMERA FERIA DE ECONOMIA Y MODOS DE VIDA DE LAS COMUNAS DE QUITO-SCT.	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C2
1278	730205	962200561	Servicio	ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL	1.00	Unidad	5,578.7700	5,578.77	C3

1279	730205	962200561	Servicio	PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EL CENTRO HISTÓRICO POR ELDÍA DEL AMOR A QUITO, CIUDAD DE GERANIOS.	1.00	Unidad	46,213.0700	46,213.07	C1
1280	730205	962200561	Servicio	SERD DMEE SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES -SE.	1.00	Unidad	27,678.5700	27,678.57	C2
1281	730205	962200561	Servicio	SERD DMGSE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACION DE FERIAS -EVENTOS ESTUDIANTILES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES -SE	1.00	Unidad	133,702.1400	133,702.14	C3
1282	730205	962200561	Servicio	SERD DMGSE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES Y SORTEO DE CUPOS PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO EGB OCTAVO EGB Y-O PRIMERO BGU	1.00	Unidad	14,285.7100	14,285.71	C2
1283	730205	962200561	Servicio	SERVICIO ARTISTICO PARA LA PRODUCCION DE LOS PROYECTOS DE AGENDA CULTURAL Y TERRITORIO Y CULTURA DE LA ADMINISTRACION EUGENIO ESPEJO AZN	1.00	Unidad	112,000.0000	112,000.00	C1
1284	730205	962200561	Servicio	SERVICIO ARTISTICO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SOCIAL PRIORIZADOS EN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA LA MARISCAL -	1.00	Unidad	24,107.1400	24,107.14	C1
1285	730205	962200211	Servicio	SERVICIO DE CONTRATACION ARTISTICA PARA EJECUCIÓN DE CIRCUITO DE FERIAS Y CIRCUITOS TURISTICOS PARA LAS PARROQUIAS DEL VALLE DE LOS CHILLOS -AZLC	1.00	Unidad	2,054.2300	2,054.23	C1
1286	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE LOGISTICA PARA FERIAS INCLUSIVAS PARA DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO Y DE SENSIBILIZACION DE GAPS Y O PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y O RIESGOS	1.00	Unidad	53,750.0000	53,750.00	C1
1287	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA PRODUCCION DEL EVENTO PARA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN EN LA DIVERSIDAD DE LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA SIS	1.00	Unidad	359,285.0000	359,285.00	C1
1288	730205	962200211	Servicio	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PRODUCCION DE ESPECTACULOS PUBLICOS PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS-AZLC	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C3

1289	730205	962200211	Servicio	SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTISTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL- AZLC	1.00	Unidad	2,477.3400	2,477.34	C2
1290	730205	962200211	Servicio	SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA PARA EL PROYECTO COLONIAS VACACIONALES - AZLC	1.00	Unidad	2,400.0000	2,400.00	C2
1291	730205	962200211	Servicio	SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA PARA EL PROYECTO COLONIAS VACACIONALES- AZLC	1.00	Unidad	600.0000	600.00	C2
1292	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA EJECUTAR EVENTOS QUE INCENTIVEN EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS PARROQ	1.00	Unidad	41,510.3300	41,510.33	C1
1293	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL Y CONMEMORACIÓN DE FECHAS EMBLEMÁTICAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AÑO 2020 - SSG	1.00	Unidad	42,007.4600	42,007.46	C2
1294	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE PRODUCCION PARA EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES PARA LA EJECUCION DE CIRCUITOS ECONOMICOS Y FERIAS ENMARCADOS DENTRO DE LA ECONOMIA SOLI	1.00	Unidad	11,160.7100	11,160.71	C1
1295	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE PRODUCCION Y EJECUCION DE EVENTOS CULTURALES DE AGOSTO MES DE LAS ARTES, FIESTAS DE QUITO Y AGENDA CULTURAL - AETLM	1.00	Unidad	62,500.0000	62,500.00	C1
1296	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE PRODUCCION Y EJECUCIÓN DE EVENTOS CULTURALES DEL FESTIVAL DE AÑOS VIEJOS 2020 - AETLM	1.00	Unidad	26,177.4600	26,177.46	C3
1297	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE EVENTOS EN EL CENTRO CULTURAL BELLAVISTA -SCU	1.00	Unidad	21,763.3900	21,763.39	C2
1298	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO LITERARIO EN EL CCBC -SCU	1.00	Unidad	21,763.3900	21,763.39	C1
1299	730205	962200561	Servicio	SERVICIO PRODUCCION Y PUESTA EN ESCENA DE PRESENTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL EVNETO DENOMINADO ESCRITOR VISITANTE	1.00	Unidad	25,000.0000	25,000.00	C1

				EJECUTADO SCU					
1300	730205	962200561	Servicio	SERVICIO INTEGRAL DE PRODUCCION ARTISTICA PARA EJECUTAR ESPECTACULOS, EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES PARA PROMOCION DE EDUCACION PREVENTIVA EN SALUD	1.00	Unidad	9,908.0000	9,908.00	C2
1301	730205	962200561	Servicio	SERVICIO INTEGRAL DE PRODUCCION ARTISTICA PARA PROMOCIÓN DE LA FERIA ZONAL DE EMPRENDIMIENTOS DE LAS CASAS SOMOS AZVT	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C3
1302	730205	962200561	Servicio	SERVICIOS ARTISTICOS AZEA	1.00	Unidad	71,161.3300	71,161.33	C1
1303	730205	962200211	Servicio	SERVICIOS DE PRODUCCION ARTISTICA PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA INCLUSIVA EN COMUNAS Y PARROQUIAS DE LA AZCH PARA EL FORTALECIMIENTO INTERCULTURAL-AZLC	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C2
1304	730205	962200211	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION ARTISTICA PARA EL CARNAVAL DE AMAGUAÑA 2020- AZLC	1.00	Unidad	70,000.0000	70,000.00	C1
1305	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE LOGÍSTICA POR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SIS	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C1
1306	730205	962200211	Servicio	EVENO PARA CONCIENTIZAR LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS- AZLC	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1
1307	730205	962200561	Servicio	SERVICIO ORGANIZACION, PRODUCCION Y PUESDTA EN ESCENA DE LOS FESTIVALES DE CARNAVALFF EN EL MARCO DE LA AGENDA CULTURAL METROPOLITANA-CARNAVAL QUITENO 2020-SCU	1.00	Unidad	1,200,000.0000	1,200,000.00	C1
1308	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA DE LOS EVENTOS DE LA AGENDA DE CARNAVALFF 2020 PROGRAMACION EN EL TERROTORIO URBANO Y RURAL-SCU	1.00	Unidad	63,250.0000	63,250.00	C1
1309	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE ESPACIOS SOCIALES PARA INTEGRACION DE LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA SU PROMOCION SIS	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C1

1310	730205	962900116	Servicio	CONTRATAACION DE EVENTOS ARTISTICOS, CULTURALES Y SU LOGISTICA EN INCLUSION SOCIAL PROYECTOS SOCIALES-AZD	1.00	Unidad	19,640.0000	19,640.00	C1
1311	730205	962200561	Servicio	EVENTO DE JORNADAS DE CULTURA ORGANIZACIONAL, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, INTEGRACIÓN, TRABAJO EN EQUIPO	1.00	Unidad	70,996.7500	70,996.75	C1
1312	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DENOMINADA QUITO CON ELLAS - SSG	1.00	Unidad	7,099.6800	7,099.68	C1
1313	730205	962100012	Servicio	Servicio y organización de una obra de teatro sobre la afectación de las quebradas en el GAD del Distrito Metropolitano de Quito - SA	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C2
1314	730205	962200561	Servicio	ACCIONES DE PRPMOCION Y SENSIBILIZACION EN FECHAS RELACIONADAS CON EL RECONOCIMIENTO RESPETO Y REIVINDACION DE DERECHOS DE LOS GAPS AZD	1.00	Unidad	21,800.0000	21,800.00	C1
1315	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DENOMINADO ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN, PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS EN EL DMQ A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, FAMILIAS EN SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, MENDICIDAD, PERSONAS CON EXPERIENCIA DE VIDA EN CALLE Y ADULTOS MAYORES, EN CONDICIONES DE VULNERABLES SIS	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C1
1316	730205	962200561	Servicio	ALQUILER DE LOGISTICA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE GESTION PARTICIPATIVA Y PROYECTO SOCIAL PRIORIZADO EN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AZN	1.00	Unidad	33,151.3000	33,151.30	C1
1317	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION Y PUESTA EN ESCENA DE PRESENTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MARCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE POETAS EN ECUADOR POESIA EN PARALELO CERO SCU	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1
1318	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE ORGANIZACION PRODUCCION Y PRESENTACION ARTISTICA DE LA GALA DE LOS PREMIOS COLIBRI SCU	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1

1319	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE ORGANIZACION PRODUCCION Y PRESENTACION ARTISTICA DEL ENCUENTRO DE CINE DOCUMENTAL ENCUENTROS DE OTRO CINE EDOC SCU	1.00	Unidad	40,000.0000	40,000.00	C1
1320	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE EJECUCION DE EXPOSICIONES Y EVENTOS ACOGIDOS POR LA CASA DE LAS ARTES LA RONDA PROPUESTOS POR ARTISTAS Y GESTORES INDEPENDIENTES SCU	1.00	Unidad	19,400.9400	19,400.94	C1
1321	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE EJECUCION DE PROPUESTAS CULTURALES ARTISTICAS Y EDUCATIVAS PARA PROCESOS COMUNITARIOS SCU	1.00	Unidad	16,099.0600	16,099.06	C1
1322	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE ORGANIZACION PRODUCCION Y PRESENTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES SCU	1.00	Unidad	34,000.0000	34,000.00	C1
1323	730205	891210611	Servicio	SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION Y CREACION DE LOS CATALOGOS LITERARIOS DE LA TERCERA CONVOCATORIA DEL PREMIO NACIONAL DE ARTES MARIANO AGUILERA PARA LA DIFUSION DE LOS PROCESOS ARTISTICOS REALIZADOS POR LOS ARTISTAS GANADORES SCU	1.00	Unidad	18,894.0000	18,894.00	C1
1324	730205	964110012	Servicio	SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION Y PRODUCCION DE LA EXPOSICION VISIONES ARTISTICAS DESDE LOS PUBLICOS 2020 SCU	1.00	Unidad	35,000.0000	35,000.00	C1
1325	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE PRODUCCION PUESTA EN ESCENA Y EJECUCION DE EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN CORREDORES CULTURALES 2020 SCU	1.00	Unidad	32,750.0000	32,750.00	C1
1326	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE PRODUCCION PUESTA EN ESCENA Y EJECUCION DE EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN QUITUNES 2020 SCU	1.00	Unidad	27,000.0000	27,000.00	C1
1327	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE ORGANIZACION PRODUCCION Y PUESTA EN ESCENA DE EVENTOS Y CONCIERTOS ARTISTICOS DE MUSICA POPULAR Y RELIGIOSA POR SEMANA SANTA 2020 SCU	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C1
1328	730205	962200561	Servicio	SERVICIO ORGANIZACION Y PRODUCCION DE LA PRIMERA EXPOSICION TEMPORAL EN CUMANDA PARQUE URBANO SCU	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1
1329	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS Y ACTIVACIONES DEPORTIVAS-SCU	1.00	Unidad	20,089.2900	20,089.29	C1

1330	730205	962200561	Servicio	SERVICIO DE MENAJE DE EVENTOS Y SERVICIOS CULTURALES	1.00	Unidad	5,979.9000	5,979.90	C1
1331	730205	732300113	Servicio	CARPAS MESAS Y SILLAS AZEA	1.00	Unidad	16,438.2300	16,438.23	C1
1332	730205	962200561	Servicio	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA - SSG	1.00	Unidad	53,214.2900	53,214.29	C1
1333	730205	961510013	Servicio	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA PROYECCIÓN DE PELÍCULAS ENMARCADOS EN EL ÁMBITO DE LA COHESIÓN SOCIAL Y LA APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO - SSG	1.00	Unidad	62,857.1400	62,857.14	C1
1334	730205	962200561	Servicio	SERD DMGSE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO MENCIÓN DE HONOR ABDÓN CALDERÓN - SE	1.00	Unidad	12,460.0000	12,460.00	C1
1335	730205	962200561	Servicio	PRODUCCIÓN INTEGRAL DE EVENTOS CULTURALES ARTÍSTICOS ACADÉMICOS Y SOCIALES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO AÑO 2020 - IMP	1.00	Unidad	169,530.7100	169,530.71	C1
1336	730205	911240012	Servicio	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - AETLM	1.00	Unidad	8,346.8500	8,346.85	C3
1337	730205	962200561	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL EVENTO ENCUENTRO VECINAL - AZC.	1.00	Unidad	714.2900	714.29	C3
1338	730205	962200561	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA PRODUCTORA DE EVENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES OFICIALES, CULTURALES Y SOCIALES ORGANIZADAS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO DE LA ADMINSTRACIÓN ZONAL CALDERÓN - AZC.	1.00	Unidad	19,837.2400	19,837.24	C1
1339	730204	891211012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL DIFUSIVO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE GESTION PARTICIPAT	1.00	Unidad	9,375.0000	9,375.00	C2
1340	730204	325300019	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN PRODUCTOS	1.00	Unidad	22,687.5000	22,687.50	C1

				ENTREGABLES PARA FERIAS DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA					
1341	730204	838200113	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ACRILICO PARA PARED, SEMAFORO NUTRICIONAL PARA TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DIRIGIDOS A PADRE	1.00	Unidad	9,240.0000	9,240.00	C2
1342	730204	859900021	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIO DE EDICION E IMPRESIÓN PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE GESTION PARTICIPATIVA - AZN	1.00	Unidad	17,417.9000	17,417.90	C1
1343	730204	838200016	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION PARA ENTREGA DE SELLOS INCLUSIVOS A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EN EL DMQ AZCE	1.00	Unidad	7,142.8600	7,142.86	C1
1344	730204	891211011	Servicio	CONTRAT DEL SERVICIO DE EDICION IMPRESION Y MATERIAL PUBLICITARIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DGPD DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	23,803.5700	23,803.57	C1
1345	730204	859900021	Servicio	DISEÑO E IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO COMUNICACIONAL RP	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C2
1346	730204	661100011	Servicio	EDICION IMPRESION REPRODUCCION GIGANTOGRAFIAS PLOTER BANNERS HOJAS TRIPTICOS LONAS AZEA	1.00	Unidad	14,975.4100	14,975.41	C1
1347	730204	838200112	Servicio	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACION DE MATERIALL PROMOCIONAL PARA LAS UNIDADES CASAS SOMOS, SALUD, GESTION PARTICIPATIVA E INCLUSION SOCIAL D	1.00	Unidad	8,035.7100	8,035.71	C1
1348	730204	891211016	Servicio	IMPRESIÓN DE ACTAS DE INICIO DE FLAGRANCIA EN HOJAS DE SEGURIDAD.	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
1349	730204	891210913	Servicio	IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA EXTERNA PARA EL CAAC, CAALCH, CVM	1.00	Unidad	2,228.5700	2,228.57	C3
1350	730204	891211016	Servicio	IMPRESION DE DOCUMENTOS UNICOS DE MATRICULACION VEHICULAR AMT	1.00	Unidad	31,500.0000	31,500.00	C3
1351	730204	859900021	Servicio	IMPRESION PUBLICACIÓN DIRECCIÓN METROPOLITANA DE RELACIONES INTERNACIONALES	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C1

1352	730204	859700112	Servicio	ORGANIZACION REUNION INICIATIVA QUITO MOVILES - BRT MOVILIDAD INTEGRAL, LIGERA, ECO-EFICIENTE Y SOSTENIBLE PARA EL TRASPORTE PÚBLICO DEL DISTRITO ME	1.00	Unidad	4,200.0000	4,200.00	C1
1353	730204	891210111	Servicio	SERD DMGSE IMPRESIÓN DE TEXTOS ESCOLARES DE INGLES PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS IEM -SE	1.00	Unidad	184,616.8100	184,616.81	C2
1354	730204	859900021	Servicio	SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS	1.00	Unidad	4,464.2800	4,464.28	C1
1355	730204	325300019	Servicio	SERVICIO DE DISEÑO, ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES	1.00	Unidad	93,750.0000	93,750.00	C1
1356	730204	838200016	Servicio	SERVICIO DE CREACIÓN DE LA COLECCIÓN DE ENSAYO LITERARIO CONTEMPORANEO SCU	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C1
1357	730204	838200016	Servicio	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LA COLECCIÓN POETAS LATINOAMERICANAS -SCU	1.00	Unidad	18,136.1600	18,136.16	C1
1358	730204	838200016	Servicio	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LA REVISTA RE INCIDENCIAS - SCU	1.00	Unidad	3,627.2300	3,627.23	C2
1359	730204	859900021	Servicio	SERVICIO DE EDICION E IMPRESION DE VARIOS DOCUMENTOS PRA LA DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA Y ACCIONES IMPULSADAS EN EL MARCO DE LA PROPUESTA QUITO CIUDAD I	1.00	Unidad	35,714.2000	35,714.20	C2
1360	730204	891211012	Servicio	SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA PROMOCIONAR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL, AÑO 2020 - SSG	1.00	Unidad	25,000.0000	25,000.00	C2
1361	730204	859900021	Servicio	SERVICIO DE GIGANTOGRAFIAS BANNERS Y AFICHES RP	1.00	Unidad	4,464.2800	4,464.28	C1
1362	730204	624530012	Servicio	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INSUMOS LÚDICOS PARA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS.	1.00	Unidad	8,035.7100	8,035.71	C1

1363	730204	624530012	Servicio	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INSUMOS Y SEÑALÉTICA LÚDICA PARA LA SENSIBILIZACIÓN DEL BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C2
1364	730204	891211012	Servicio	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO PROYECTO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS-AZLC	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C3
1365	730204	891211012	Servicio	SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD-AZLC	1.00	Unidad	7,142.8600	7,142.86	C2
1366	730204	838200016	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION PARA CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN ALIMENTACION SALUDABLE E INOCUIDAD ALIMENTARIA AZCE	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
1367	730204	838200016	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION PARA GESTIONAR LA RECUPERACION DE PREDIOS DECLARADOS DE UTILIDAD PUBLICA POR EXPROPIACIONES A CAUSA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE	1.00	Unidad	7,142.8600	7,142.86	C1
1368	730204	859900021	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION PARA LA ACREDITACION DEL SELLO INCLUSIVO PROGRESIVO A NUEVAS EMPRESAS POSTULANTES SIS	1.00	Unidad	8,928.5000	8,928.50	C2
1369	730204	838200016	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION PARA PROMOCIONAR LA PROGRAMACION DE TALLERES Y ACTIVIDADES DE CASA SOMOS QUITO AZCE	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1
1370	730204	838200016	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION PARA REALIZACION DE CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE CONVIVENCIA Y TENENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN SU JURISDICCION AZCE	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
1371	730204	891211012	Servicio	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL DE LA ESCUELA DE GOBERNANZA- AZLC	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C3
1372	730204	891211012	Servicio	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO PARA EL PROYECTO CASAS SOMOS-AZLC	1.00	Unidad	5,803.5700	5,803.57	C3
1373	730204	891211012	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION Y EDICION DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE EL CODIGO MUNICIPAL - AZLC	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C3

1374	730204	891211012	Servicio	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EDICIÓN PARA MATERIAL INFORMATIVO DE SALUD- AZLC	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C2
1375	730204	838200016	Servicio	SERVICIO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y EDUCATIVO	1.00	Unidad	13,303.5700	13,303.57	C2
1376	730204	279130011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE BORDADO Y ESTAMPADO PARA LA INDUMENTARIA A SER UTILIZADO POR LOS PARTICIPANTES EN LOS SIMULACROS ORGNIZADOS POR LA UNIDAD	1.00	Unidad	89.2900	89.29	C2
1377	730204	891211012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESTAMPADO Y BORDADO DE INDUMENTARIA QUE SE USARA EN LAS COLONIAS VACACIONALES ORGANIZADAS POR LA ADMINISTRACION ZONAL CAL	1.00	Unidad	2,232.1400	2,232.14	C1
1378	730204	852500018	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL CENTROS AMBULATORIO	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C1
1379	730204	891211012	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION MATERIAL PROMOCIONAL TURISMO Y SEGURIDAD AETLM	1.00	Unidad	4,330.3600	4,330.36	C1
1380	730204	323000013	Servicio	SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA PARA LA AMT	1.00	Unidad	12,157.2700	12,157.27	C2
1381	730204	891211012	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, EDICIÓN, IMPRESIÓN DE MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA - SSG	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C3
1382	730204	891211012	Servicio	SERVICIO IMPRESIÓN MATERIAL DE DIFUSIÓN ÁREA GESTIÓN DE DERECHOS-AETLM	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C2
1383	730204	859900021	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION PARA LA AMT	1.00	Unidad	300,000.0000	300,000.00	C3
1384	730204	891211016	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA AMT	1.00	Unidad	119,837.0000	119,837.00	C3

1385	730204	891211012	Servicio	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RECETARIOS PARA ATENCIÓN A POSIBLES PACIENTES CON COVID-19 POR LAS BRIGADAS	1.00	Unidad	372.0000	372.00	C3
1386	730203	354401013	Servicio	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES - AZC.	1.00	Unidad	267.8600	267.86	C1
1387	730203	439230011	Servicio	RECARGA DE EXTINTORES CASA SOMOS AZEA	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C2 C3
1388	730202	612950011	Servicio	SERVICIO DE EMBALAJE, CARGA, DESCARGA Y TRALADO DE ARCHIVO PASIVO GAD DMQ (DMGDA)	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1
1389	730201	641000023	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EJECUCION DE LOS OPERATIVOS EN LAS PARROQUIAS PARA EL PROYECTO DE MALNUTRICION PREMAQ-SC	1.00	Unidad	32,142.8500	32,142.85	C1
1390	730201	643120016	Servicio	TRANSPORTE DE PERSONAL CATOS SS	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C3
1391	730106	681200012	Servicio	NOTIFICADORES	1.00	Unidad	446,428.5700	446,428.57	C2
1392	730105	841600311	Servicio	ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIA	1.00	Unidad	21,428.5700	21,428.57	C2
1393	730105	831490011	Servicio	CONECTIVIDAD A INTERNET	1.00	Unidad	26,071.4300	26,071.43	C2
1394	730105	842200011	Servicio	CONTRATACION DE PAQUETES PARA RECORDATORIOS MEDIANTE LLAMADAS TELEFONICAS, CORREO ELECTRONICO, SMS SOBRE LAS ATENCIONES MEDICAS PENDIENTES A PERSONAS	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C2
1395	730105	841220014	Servicio	PLAN DE TELEFONIA CELULAR SMS DMSC	1.00	Unidad	12,500.0000	12,500.00	C1

1396	730105	841220014	Servicio	SERVICIO DE COMUNICACION A TRAVES DE UN ASISTENTE VIRTUAL DMSC	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29	C1
1397	730105	673000011	Servicio	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACMQ	1.00	Unidad	78,502.6700	78,502.67	C3
1398	730105	842200013	Servicio	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO EN LA NUBE PARA EL GAD DM	1.00	Unidad	93,750.0000	93,750.00	C1
1399	730105	841100012	Servicio	ADQUISISICION DE SERVICIO DE SUSCRIPCION A UNA PLATAFORMA PROFESIONAL Y DE ALTA CAPACIDAD DE STREAMING PARA VIDEO EN ALTA CALIDAD PARA SECOM	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C2
1400	730105	841100012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA TRANSMISION DE EVENTOS POR PARTE DE LA SECOM Y RADIO MUNICIPAL DMI	1.00	Unidad	6,096.0000	6,096.00	C2
1401	730105	841220014	Servicio	SERD DMGSE SERVICIO DE MENSAJERÍA INSTANTANEA SMS PARA PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS AÑO LECTIVO 2020-2021 - SE	1.00	Unidad	892.8500	892.85	C2
1402	730105	842900011	Servicio	CONTRATACIÓN DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET PARA EL DMQ	1.00	Unidad	240,000.0000	240,000.00	C2
1403	730105	842900011	Servicio	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE PARA EL GAD DMQ PERÍODO 2021-2022	1.00	Unidad	1,854,715.0000	1,854,715.00	C3
1404	730105	842200013	Servicio	PROVISION DE CORREO ELECTRONICO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA AMT	1.00	Unidad	85,000.0000	85,000.00	C1
1405	70805	342301215	Bien	COLORO LÍQUIDO AL 5 POR CIENTO	1.00	Unidad	178.7400	178.74	C1
1406	70222	961210012	Servicio	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PRODUCCION Y CONDUCCION DEL PROGRAMA RADIAL QUITAÑOS CON F	1.00	Unidad	11,000.0000	11,000.00	C1
1407	570201	713200511	Servicio	POLIZA SEGURO DE VIDA CON COBERTURAS MÚLTIPLES QUE AMPARA AL PERSONAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	285,360.0000	285,360.00	C2

1408	570201	713310011	Servicio	CONTRATACION PROGRAMA DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES E INSTALACIONES DEL GAD DMO	1.00	Unidad	490,224.2800	490,224.28	C2
1409	531411	46220001	Bien	ADQUISICIÓN DE CONTROLES REMOTOS Y TARJETAS DE ACCESO AL PARQUEADERO AZCE	1.00	Unidad	401.7900	401.79	C3
1410	531409	322300917	Bien	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.00	Unidad	2,232.1400	2,232.14	C1
1411	531408	271900212	Bien	ADQUISICION DE SIMBOLOS PATRIOS NO CATALOGADOS- AZLC	1.00	Unidad	700.0000	700.00	C2
1412	531408	271900212	Bien	ADQUISICION DE SIMBOLOS PATRIOS CATALOGADOS- AZLC	1.00	Unidad	700.0000	700.00	C2
1413	531407	622830011	Bien	EQUIPOS INFORMATICOS SIJETOS DE CNTROL	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C2
1414	531406	429213911	Bien	Herramientas y Equipos Menores SS	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C1
1415	531406	4299217233	Bien	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AZCE	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C3
1416	531404	448170114	Bien	Maquinaria y Equipo SS	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
1417	531404	439130111	Bien	ADQUISICION DE SECADORES DE MANOS, BOMBAS DE FUMIGACION Y TERMOMETROS DIGITALES - OL	1.00	Unidad	1,735.7100	1,735.71	C3
1418	531403	381300011	Bien	Mobiliario SS	1.00	Unidad	4,464.2800	4,464.28	C1
1419	531403	3814019111	Bien	Adquisición de sillas para el Salón Auditorio JM	1.00	Unidad	6,251.0400	6,251.04	C3
1420	531403	429310121	Bien	ADQUISICION DE DISPENSADORES DE GEL METALICOS - OL	1.00	Unidad	1,308.9300	1,308.93	C3

1421	530820	448170314	Bien	Menaje y accesorios Descartables SS	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
1422	530820	319230911	Bien	ADQUISICION DE MENAJE PARA LA AMT	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C3
1423	530813	871540013	Bien	KIT DE REPUESTO DE ESTERILIZADORA STERIS SS	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00	C1
1424	530813	449170922	Servicio	Repuestos equipo purificador de agua tipo 1 del Laboratorio de Investigación, Análisis y Monitoreo del GAD del Distrito Metropolitano de Quito - SA	1.00	Unidad	5,816.4300	5,816.43	C1
1425	530813	449170922	Bien	REPUESTOS PARA EL CROMATÓGRAFO IÓNICO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y MONITOREO DEL GAD DEL DMQ	1.00	Unidad	5,803.5700	5,803.57	C1
1426	530813	449170922	Bien	Repuestos para el equipo de absorción atómica del Laboratorio de Investigación, Análisis y Monitoreo del GAD del Distrito Metropolitano de Quito - SA	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C2
1427	530813	452900019	Bien	Repuestos para equipos DATA LOGGERS de la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito - SA	1.00	Unidad	2,785.7100	2,785.71	C1
1428	530813	449170922	Bien	REPUESTOS PARA EQUIPOS (MEDIDORES, GASES , ISOCINÉTICOS Y COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES), PARA EL CONTROL PÚBLICO DEL LABORATORIO DE LA SA	1.00	Unidad	7,142.8600	7,142.86	C1
1429	530813	482510011	Bien	Repuestos para equipos meteorológicos de la Red Meteorológica de la Secretaría de Ambiente del GAD del Distrito Metropolitano de Quito -SA	1.00	Unidad	4,464.3000	4,464.30	C2
1430	530813	431510014	Bien	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	25,000.0000	25,000.00	C1
1431	530813	547900411	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN, DETECCIÓN DE INCENDIOS, SISTEMA DE BOMBAS Y OTROS - IMP	1.00	Unidad	7,232.1500	7,232.15	C2
1432	530813	452900019	Bien	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1

1433	530813	491290517	Bien	Repuestos y Accesorios para vehículos SS	1.00	Unidad	7,099.0000	7,099.00	C1
1434	530813	471732011	Bien	Repuestos Varios Maquinarias y Equipos SS	1.00	Unidad	7,099.0000	7,099.00	C1
1435	530813	471732011	Bien	Repuestos de UPS SS	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00	C1
1436	530813	3611100280	Bien	LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ	1.00	Unidad	24,258.4100	24,258.41	C1
1437	530813	547900411	Bien	REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL -SB	1.00	Unidad	803.5700	803.57	C2
1438	530813	471732011	Bien	AQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA EQUIPO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO FM	1.00	Unidad	268.8600	268.86	C1
1439	530813	452400021	Bien	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN AZCE	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C3
1440	530813	361140311	Bien	ADQUISICION DE NEUMATICOS MAQUINARIA-AZLC	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C3
1441	530813	491290517	Bien	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR- AZLC	1.00	Unidad	23,323.0000	23,323.00	C2
1442	530812	871590611	Bien	ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO - SB	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C2
1443	530812	385900211	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PAR ALAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS DE LA INSTITUCION FM	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C2
1444	530812	384400041	Bien	MATERIAL DIDACTICO PARA LA INSTITUCIÓN JM	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C3

1445	530811	531290012	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C2
1446	530811	469100211	Bien	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1
1447	530811	621650011	Bien	MATERIALES DE FERRETERIA AZEA	1.00	Unidad	27,678.5700	27,678.57	C1 C2
1448	530811	465410011	Bien	MATERIALES ELÉCTRICOS PLOMERIA Y CARPINTERIA PARA STOCK DE BODEGA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITA DE QUITO	1.00	Unidad	27,954.4600	27,954.46	C3
1449	530811	429993125	Bien	MATERIALES DE FERRETERIA	1.00	Unidad	2,232.1400	2,232.14	C1
1450	530811	4299217233	Bien	ADQUISICION INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS CONSTRUCCION - SB	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C2
1451	530811	624650012	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA LA INSTITUCION-DAF-AZLD	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C1
1452	530811	623650012	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA PLOMERÍA CARPINTERÍA ELECTRICIDAD Y OTROS PARA LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE - SN	1.00	Unidad	14,280.0000	14,280.00	C2
1453	530811	621650011	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA AZCE	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C3
1454	530811	623650012	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA EMERGENTES PARA HABILITACIÓN DE ÁREAS DE ATENCIÓN DE LA UMSN	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C2
1455	530811	374400011	Bien	ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA LA MOYA-AZLC	1.00	Unidad	3,262.1900	3,262.19	C3
1456	530811	374400011	Bien	ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA- AZLC	1.00	Unidad	2,800.0000	2,800.00	C3

1457	530810	354400111	Bien	Adquisición de reactivos Hach para el Laboratorio de Investigación, Análisis y Monitoreo de la Secretaría de Ambiente del GAD del Distrito Metropolitano de Quito - SA	1.00	Unidad	2,046.0700	2,046.07	C1
1458	530810	354400111	Bien	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS (SOLVENTES, ESTÁNDARES, SALES) PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y MONITOREO DEL GAD DEL DMQ	1.00	Unidad	13,964.2800	13,964.28	C1
1459	530807	38912013307	Bien	ADQUISICIÓN DE TONER, DRUM, CABEZAL, CARTUCHOS Y SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA EL CACMQ.	1.00	Unidad	62,500.0000	62,500.00	C3
1460	530807	38912013307	Bien	ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION-OL	1.00	Unidad	7,142.8600	7,142.86	C1
1461	530807	38912013307	Bien	ADQUISICION DE TONERS Y SUMINISTROS DE IMPRESION PARA STOCK DE LA BODEGA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SUCRE	1.00	Unidad	35,714.2800	35,714.28	C2
1462	530807	38912013307	Bien	ADQUISICION DE TONERS Y SUMINISTROS DE IMPRSION PARA STOCK DE LA BODEGA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD	1.00	Unidad	400,000.0000	400,000.00	C3
1463	530807	38912013307	Bien	ADQUISICION DE TONER TINTAS CARTUCHOS Y FOTOCONDUCTORES	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
1464	530807	38912013307	Bien	ADQUISICION DE VARIOS TONER JM	1.00	Unidad	8,482.1400	8,482.14	C3
1465	530807	38912013307	Bien	ADQUSICION DE TONERS Y TINTAS PARA STOCK DE BODEGA DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	7,142.8600	7,142.86	C3
1466	530807	38912013307	Bien	TONERES VARIAS IMPRESORAS UEM SUCRE	1.00	Unidad	22,321.4200	22,321.42	C3
1467	530807	38912013307	Bien	TONERS AZEA	1.00	Unidad	21,892.8600	21,892.86	C3
1468	530807	38912013307	Bien	TONER TINTAS Y MATRICES VARIOS TIPOS PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA UEMEE	1.00	Unidad	16,071.4300	16,071.43	C3

1469	530807	38912013307	Bien	MATERIALES DE IMPRESION	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C1
1470	530807	38912013912	Bien	PROVISIONAMIENTO DE INSUMOS COMO TINTAS, TONNERS, CARTUCHOS DE IMPRESORAS Y COPIADORAS, IMPRESION DE	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C3
1471	530807	859900021	Bien	ADQUISICION MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA Y REPRODUCCION - SB	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C2
1472	530807	38912013912	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE REPRODUCCION E IMPRENTA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA FM	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C2
1473	530807	38912013307	Bien	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS-AETLM	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C1
1474	530807	38912013307	Bien	ADQUISICION DE TONERS CINTAS Y CARTUCHOS	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C1
1475	530807	38912013912	Bien	ADQUISICIÓN DE TONER AZCE	1.00	Unidad	40,178.5700	40,178.57	C3
1476	530807	389120145	Bien	ADQUISICION MATERIAL PARA IMPRESION TONNER, CARTUCHOS, ETC- AZLC	1.00	Unidad	19,999.9900	19,999.99	C3
1477	530807	389120145	Bien	SEGUNDA ADQUISICION MATERIAL PARA IMPRESION TONNER, CARTUCHOS, ETC- AZLC	1.00	Unidad	22,803.7500	22,803.75	C3
1478	530807	38912013307	Bien	ADQUISICIÓN DE TONER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN Y CASAS SOMOS-AZC	1.00	Unidad	13,660.7200	13,660.72	C2
1479	530807	8912111116	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN - AZC.	1.00	Unidad	2,024.1700	2,024.17	C2
1480	530807	38912013307	Bien	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	1.00	Unidad	21,061.3600	21,061.36	C2

1481	530805	353210113	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO NO CATALOGADO- AZLC	1.00	Unidad	2,640.0000	2,640.00	C2
1482	530805	353210116	Bien	MATERIAL DE ASEO SS	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1
1483	530805	353210113	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO CATALOGADO PARA LA AZLC	1.00	Unidad	1,573.6000	1,573.60	C1
1484	530805	353310018	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	223.2100	223.21	C2
1485	530805	625760011	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO AZCE	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C3
1486	530805	321931018	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CATALOGADOS SN	1.00	Unidad	7,903.5000	7,903.50	C3
1487	530805	353210011	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO - AETLM	1.00	Unidad	357.1400	357.14	C3
1488	530805	353210913	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO AZN	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C1
1489	530805	321930014	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADO-CACMQ	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C1
1490	530805	389930012	Bien	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO CATALOGADOS FM	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C1
1491	530805	353230111	Bien	MATERIAL DE ASEO CATALOGADO SS	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1
1492	530805	346200925	Bien	MATERIALES DE ASEO-AZVT	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C2
1493	530805	319130014	Bien	MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA UEMEE	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1

1494	530805	353310018	Bien	VARIOS MATERIALES DE ASEO JM	1.00	Unidad	2,282.0000	2,282.00	C3
1495	530805	353210913	Bien	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO - SB	1.00	Unidad	714.2900	714.29	C2
1496	530805	612650012	Bien	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO QUE NO CONSTA EN CATE FM	1.00	Unidad	89.2900	89.29	C2
1497	530805	321310019	Bien	ADQUISICIUON DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LA ISNTITUCION-DAF-AZLD	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1 C2
1498	530805	353210019	Bien	ADQUISICION DE JABON DISPENSADOR ANTIBACTERIAL EN ESPUMA DE 800 ML	1.00	Unidad	994.0500	994.05	C1
1499	530805	352901091	Bien	MATERIALES DE ASEO AZEA	1.00	Unidad	589.2800	589.28	C1 C2
1500	530805	353210113	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO CATALOGADO PARA LA AZLC	1.00	Unidad	2,026.4000	2,026.40	C3
1501	530805	352901091	Bien	MATERIALES DE ASEO AZEA	1.00	Unidad	2,089.2900	2,089.29	C3
1502	530805	353210113	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO NO CATALOGADO- AZLC	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C3
1503	530805	353210913	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CUMPLIR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL	1.00	Unidad	2,250.0000	2,250.00	C3
1504	530805	429310121	Bien	ADQUISICION INSUMOS DE BIOSEGURIDAD CATALOGADOS - OL	1.00	Unidad	582.1400	582.14	C3
1505	530805	362201111	Bien	ADQUISICION INSUMOS DE BIOSEGURIDAD NO CATALOGADOS - OL	1.00	Unidad	2,197.3200	2,197.32	C3

1506	530804	321290418	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS- AZLC	1.00	Unidad	1,700.0000	1,700.00	C3
1507	530804	321290311	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN - DAF- AZLD	1.00	Unidad	5,689.8900	5,689.89	C1 C3
1508	530804	321290418	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA AZCE	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C3
1509	530804	369900014	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS	1.00	Unidad	4,453.1400	4,453.14	C1
1510	530804	326000913	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS FM	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
1511	530804	321290418	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS- AZLC	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C3
1512	530804	321290418	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ACDC-COM	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C3
1513	530804	429940021	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA - AETLM	1.00	Unidad	714.2900	714.29	C3
1514	530804	3212920120	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADO-CACMQ	1.00	Unidad	13,392.8500	13,392.85	C1
1515	530804	321290418	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS-OL	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
1516	530804	321290011	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE LA BODEGA DE LA ADMINISTRACION CNETRAL DEL GAD	1.00	Unidad	51,000.0000	51,000.00	C1
1517	530804	321290011	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE LA BODEGA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SUCRE	1.00	Unidad	3,571.4200	3,571.42	C3
1518	530804	321290418	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINAS AZN	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C1

1519	530804	3212920160	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERON	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
1520	530804	321290419	Bien	ADQUSICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	3,491.1600	3,491.16	C3
1521	530804	429215115	Bien	MATERIAL DE OFICINA CATALOGADO SS	1.00	Unidad	4,464.2800	4,464.28	C1
1522	530804	319130113	Servicio	MATERIALES DE OFICINA AZEA	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1
1523	530804	326000032	Bien	MATERIALES DE OFICINA-AZVT	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C2
1524	530804	321292018	Bien	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK ALMACEN DE LA UEMEE	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C1
1525	530804	326000934	Bien	MATERIAL OFICINA CATALOGO ELECTRONICO - SF	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
1526	530804	3699000123	Bien	VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA JM	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C3
1527	530804	36990001105	Bien	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
1528	530804	321292014	Bien	material de oficina SS	1.00	Unidad	4,464.2800	4,464.28	C1
1529	530804	321290418	Bien	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA CATALOGADO - SB	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C2
1530	530804	326000913	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA NO REGISTRADOS EN EL CATALOGO FM	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C2

1531	530804	321970013	Bien	ADQUISICION DE ETIQUETAS VOID 2260 UNIDADES DE 5.1 CM 2.5 CM	1.00	Unidad	904.0000	904.00	C1
1532	530804	321290418	Bien	SEGUNDA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGADOS- AZLC	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C2
1533	530804	321290418	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	1.00	Unidad	15,580.8400	15,580.84	C2
1534	530804	321290418	Bien	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND - AZN	1.00	Unidad	1,400.0000	1,400.00	C2
1535	530804	321290011	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE LA BODEGA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD	1.00	Unidad	45,097.5400	45,097.54	C3
1536	530803	333100011	Servicio	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIÉSEL DE LA FLOTA VEHICULAR DEL MDMQ	1.00	Unidad	131,817.2400	131,817.24	C3
1537	530803	333100011	Servicio	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR- AZLC	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C2
1538	530803	333400011	Bien	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SS	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
1539	530803	612910013	Servicio	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES AZEA	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1
1540	530803	622910013	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1
1541	530803	624910013	Servicio	SERVICIO DE COMBUSTIBLE AZCE	1.00	Unidad	8,035.7100	8,035.71	C3
1542	530803	624590011	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA - IMP	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C2

1543	530803	622910013	Servicio	SURTIDO DE COMBUSTIBLE	1.00	Unidad	357.1400	357.14	C1
1544	530803	612910014	Servicio	ADQUISICION SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UEMSB- SB	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C3
1545	530803	333400011	Bien	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION FM	1.00	Unidad	4,821.4300	4,821.43	C1
1546	530803	333400011	Bien	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL 2 INDUSTRIAL PARA LOS CLADEROS DE LA PISCINA DE LA INSTITUCION FM	1.00	Unidad	3,750.0000	3,750.00	C1
1547	530803	625910015	Servicio	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE - SN	1.00	Unidad	3,700.0000	3,700.00	C2
1548	530803	334200111	Servicio	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO-CACMQ INCLUYE TRANSPORTE	1.00	Unidad	9,533.9300	9,533.93	C2
1549	530803	333100011	Servicio	SEGUNDA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR- AZLC	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C3
1550	530803	625910015	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN - AZC.	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C2
1551	530802	881220011	Bien	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO CODIGO	1.00	Unidad	83,928.5700	83,928.57	C3
1552	530802	282361227	Bien	ADQUISICION DE UNIFORMES DE PRESENTACION AMPARADOS POR LOSEP Y LOEI.	1.00	Unidad	562,500.0000	562,500.00	C1
1553	530802	483120013	Bien	PRENDAS DE VESTIR PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO	1.00	Unidad	22,321.4300	22,321.43	C3
1554	530802	2823100111	Bien	IMPLEMENTOS DE PROTECCION REGIMEN CIVIL	1.00	Unidad	116,071.4300	116,071.43	C3

1555	530802	282500011	Bien	IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C3
1556	530802	282361227	Bien	IMPLEMENTOS DE PROTECCION REGIMEN CIVIL	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29	C3
1557	530802	881220014	Bien	ROPA DE TRABAJO REGIMEN CIVIL (AMPARADO POR LA LOSEP)	1.00	Unidad	11,607.1400	11,607.14	C1
1558	530802	282210042	Bien	PROVISIÓN DE ROPA, CALZADO, EQUIPO DE TRABAJO Y PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL IMP-IMP	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1
1559	530802	295200021	Bien	ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE HOMBRE PARA EL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO	1.00	Unidad	8,412.0000	8,412.00	C3
1560	530802	295201032	Bien	ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DAMA PARA EL PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO	1.00	Unidad	5,474.0000	5,474.00	C3
1561	530802	281900911	Bien	ADQUISICION DE VESTURAI O SUETERES PARA EL PERSONAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AMPARADO POR EL CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATACION COECT.	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00	C2
1562	530801	632300212	Servicio	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C3
1563	530801	180000011	Servicio	ALIMENTOS Y BEBIDAS AZEA	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1 C2
1564	530704	871300011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERON	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C1
1565	530704	871300011	Servicio	CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C3
1566	530704	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS AZEA	1.00	Unidad	13,992.8600	13,992.86	C3

1567	530704	871100212	Servicio	MANTENIMIENTO EQUIPO SISTEMAS SS	1.00	Unidad	7,142.8600	7,142.86	C1
1568	530704	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS- AZLC	1.00	Unidad	4,642.8500	4,642.85	C3
1569	530704	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C2
1570	530704	871300011	Servicio	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS JM	1.00	Unidad	1,071.4300	1,071.43	C3
1571	530704	871300011	Servicio	SOFTWARE PARA DESCENTRALIZACION DE NOMINA	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
1572	530704	831410513	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C2
1573	530704	871300011	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, SERVIDOR E IMPRESORAS - SB	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C2
1574	530704	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORES IMPRESORAS ENTRE OTROS FM	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
1575	530704	831600111	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS AETLM	1.00	Unidad	625.0000	625.00	C1
1576	530704	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS AZCE	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C3
1577	530702	733100011	Servicio	ARRENDAMIENTO PAQUETE INFORMATICO PARA LA APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS Y DE CONOCIMIENTOS TECNICOS	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
1578	530702	733100011	Bien	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	1.00	Unidad	133,928.5700	133,928.57	C2
1579	530702	625840013	Servicio	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS INFORMÁTICAS AZCE	1.00	Unidad	7,099.6800	7,099.68	C3

1580	530702	733100011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE LICENCIA ZWCAD AZEA	1.00	Unidad	6,335.0000	6,335.00	C3
1581	530701	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS INFORMATICOS- AZLC	1.00	Unidad	14,732.1400	14,732.14	C3
1582	530612	962200561	Servicio	EVENTOS PARA SOCIALIZACION DE HERRAMIENTAS TECNICAS RR. HH.	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C2
1583	530602	822110111	Consultoria	AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS DEL MDMQ DMF	1.00	Unidad	580,357.1400	580,357.14	C1
1584	530505	643500012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CAMINA QUE INCLUYA CONDUCTOR PARA LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERON	1.00	Unidad	66,000.0000	66,000.00	C1
1585	530505	643220011	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VEHÍCULOS PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CON LA COMUNIDAD - DAF-AZD	1.00	Unidad	88,731.6000	88,731.60	C1
1586	530505	643220011	Servicio	CONTRAT SERVICIO DE ALQUILER DE VEHIC DE TRANSP COMERCIAL EN LAS MODALIDADES DE CARGA LIVIANA Y MIXTA QUE INCLUYE CONDUCTOR CAMIONETA AZQ	1.00	Unidad	43,915.3600	43,915.36	C2
1587	530505	643500012	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PARA LA AZVT	1.00	Unidad	95,000.0000	95,000.00	C1
1588	530505	641000021	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LAS MODALIDADES DE CARGA LIVIANA AETLM	1.00	Unidad	6,071.4300	6,071.43	C1
1589	530505	641000023	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE CAMIONETA DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION AZN	1.00	Unidad	99,298.8800	99,298.88	C1
1590	530504	731230012	Servicio	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ INCLUYE REPUESTOS	1.00	Unidad	68,002.6800	68,002.68	C3

1591	530504	731230012	Servicio	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ INCLUYE REPUESTOS	1.00	Unidad	54,556.7500	54,556.75	C1
1592	530502	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS - AETLM	1.00	Unidad	64,285.7100	64,285.71	C2
1593	530418	853300311	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AMT	1.00	Unidad	75,000.0000	75,000.00	C2
1594	530405	871410011	Servicio	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y VOLQUETA AZN	1.00	Unidad	11,821.4300	11,821.43	C1
1595	530405	871410018	Servicio	CONTRATAACION DEL SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL GAD MDMQ UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE SN	1.00	Unidad	10,062.0400	10,062.04	C3
1596	530405	871410011	Servicio	CONTRATAACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ PERTENECIENTE AL GAD MDMQ AZO	1.00	Unidad	12,500.0000	12,500.00	C1
1597	530405	871410011	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITA DE QUITO INCLUIDO REPUE	1.00	Unidad	531,638.0400	531,638.04	C1
1598	530405	871410011	Servicio	MANTENIMIENTO VEHICULAR SS	1.00	Unidad	14,285.0000	14,285.00	C1
1599	530405	871410014	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AZEA	1.00	Unidad	24,821.4300	24,821.43	C1
1600	530405	871410021	Servicio	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C1
1601	530405	871410111	Servicio	CONTRATAACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UEMSB - SB	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C1

1602	530405	873400035	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA UEMSB - SB	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C3
1603	530405	871410011	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 1 BUS 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA INLCUYE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 530803 530813	1.00	Unidad	6,338.2900	6,338.29	C1
1604	530405	871410013	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR AZCE	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C3
1605	530405	871410018	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE SERVIRÁN COMO CONTINGENTE EN LA EMERGENCIA SANITARIA Y QUE PERTENECEN AL GAD MDMQ UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE - SN	1.00	Unidad	2,470.0000	2,470.00	C2
1606	530405	871410011	Servicio	SERVICIO DE REENCAUCHE PARA NEUMATICOS-AZLC	1.00	Unidad	2,176.6900	2,176.69	C3
1607	530405	871410017	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL - AETLM	1.00	Unidad	989.2900	989.29	C2
1608	530405	871410018	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN - AZC.	1.00	Unidad	6,339.0000	6,339.00	C2
1609	530405	871430014	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DEL BUS DE PROPIEDAD DE LA UEMS	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C3
1610	530405	873400031	Servicio	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE RASTREO SATELITAL PARA LOS TRES VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SUCRE	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C3
1611	530404	871410011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR MAQUINARIA Y EQUIPO PERTENECIENTE AL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29	C1
1612	530404	871200012	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA	1.00	Unidad	75,000.0000	75,000.00	C3

				ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ					
1613	530404	871540012	Servicio	MANTENIMIENTO DE ANALIZADOR DE INMUNOLOGIA SS	1.00	Unidad	9,600.0000	9,600.00	C1
1614	530404	871540012	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDIO Y BAJO RIESGO SS	1.00	Unidad	8,000.0000	8,000.00	C1
1615	530404	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE CONTROL BLADE CENTER DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE DEL DMQ	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C1
1616	530404	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y SUS DEPENDENCIAS INCLUYE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EQUIPOS Y MOBILIARIO - AZN	1.00	Unidad	36,075.7100	36,075.71	C1
1617	530404	612810012	Servicio	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS- AZLC	1.00	Unidad	2,391.5800	2,391.58	C2
1618	530404	871540012	Servicio	MANTENIMIENTO EQUIPO DE ODONTOLOGÍA	1.00	Unidad	14,200.0000	14,200.00	C1
1619	530404	871100212	Servicio	MANTENIMIENTO EQUIPO DE SOPORTE BOMBAS DE AGUA TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON SUS REP	1.00	Unidad	11,800.0000	11,800.00	C1
1620	530404	871540012	Servicio	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ESTERILIZACION Y AUTOCLAVES OTRAS SS	1.00	Unidad	8,600.0000	8,600.00	C1
1621	530404	871540012	Servicio	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X CON SUS REPUESTOS SS	1.00	Unidad	1,087.5000	1,087.50	C3
1622	530404	871540012	Servicio	MANTENIMIENTO EQUIPOS EMBODEGADOS SIN EXCLUSIVIDAD SS	1.00	Unidad	12,300.0000	12,300.00	C1
1623	530404	871540012	Servicio	MANTENIMIENTO MAQUINAS DE ANESTESIAS EMBODEGADO CON EXCLUSIVIDAD SS	1.00	Unidad	5,600.0000	5,600.00	C1
1624	530404	871410018	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ENDERAZADA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR INSTITUCIONAL - IMP	1.00	Unidad	1,154.6500	1,154.65	C2

1625	530404	871591612	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DE ASCENSOR DE IMP	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C2
1626	530404	871591612	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DMQ INCLUYE REPUESTOS	1.00	Unidad	25,650.5200	25,650.52	C2
1627	530404	871591612	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES Y GRDAS ELECTRICAS DEL CENTRO DE COMERCIO DEL COMITE DEL PUEBLO COM	1.00	Unidad	28,642.8600	28,642.86	C2
1628	530404	871590111	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE BOMBAS DE AGUA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ	1.00	Unidad	24,327.5600	24,327.56	C3
1629	530404	871520012	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LOS SISTEMAS DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL	1.00	Unidad	21,373.0700	21,373.07	C3
1630	530404	871520013	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS DE GENERADORES ELÉCTRICOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL GAD DEL DMQ	1.00	Unidad	24,026.2900	24,026.29	C3
1631	530404	871540012	Servicio	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPIA SS	1.00	Unidad	9,600.0000	9,600.00	C1
1632	530404	871591413	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INCLUIDO PARTES Y ENSAMBLES DE LAS PRENSAS DIGITALES XEROX 700I Y XEROX 1000I DE LA IMPRENTA MUNICIPAL	1.00	Unidad	26,315.7900	26,315.79	C1
1633	530404	871520012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y REPUESTOS PARA EL UPS DE PROPIEDAD DEL IMP-IMP	1.00	Unidad	13,840.0000	13,840.00	C1
1634	530404	871591612	Servicio	MANTENIMIENTO ASCENSORES Y MONTACARGAS COHECO SS	1.00	Unidad	6,250.4000	6,250.40	C3
1635	530404	871540012	Servicio	MANTENIMIENTO ELECTROCARDIOGRAFO ECOGRAFO SS	1.00	Unidad	2,800.0000	2,800.00	C1

1636	530404	871590512	Servicio	Mantenimiento Refrigeradora Nevera congelador SS	1.00	Unidad	3,600.0000	3,600.00	C1
1637	530404	871300011	Servicio	Mantenimiento UPS SS	1.00	Unidad	3,600.0000	3,600.00	C1
1638	530404	871530112	Servicio	Mantenimiento Central Telefónica	1.00	Unidad	3,200.0000	3,200.00	C1
1639	530404	871540012	Servicio	Mantenimiento Equipos de laboratorio y sus repuestos SS	1.00	Unidad	3,800.0000	3,800.00	C1
1640	530404	871530112	Servicio	Mantenimiento control de Asistencia SS	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C1
1641	530404	841600111	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
1642	530404	871540012	Servicio	Mantenimiento planchador y Maquian de coser SS	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C1
1643	530404	871540012	Servicio	Mantenimiento monitores fetales y dopler y repuestos SS	1.00	Unidad	5,600.0000	5,600.00	C1
1644	530404	871540012	Servicio	Mantenimiento Aire Acondicionado Sistema de Renovación Aire y Ozono SS	1.00	Unidad	5,800.0000	5,800.00	C1
1645	530404	871100212	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO Y OTROS UEMSB - SB	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C2
1646	530404	853400112	Servicio	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA CISTERNA AZCE	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C3
1647	530404	473130017	Servicio	MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD AZCE	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C3
1648	530404	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO DE COPIADORA Y ESCANERES AZCE	1.00	Unidad	2,232.1400	2,232.14	C3

1649	530404	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL RACK INFORMÁTICO AZCE	1.00	Unidad	1,071.4300	1,071.43	C2
1650	530404	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DATA CENTER- AZLC	1.00	Unidad	3,715.5600	3,715.56	C3
1651	530404	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO- AZLC	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C3
1652	530404	873400031	Servicio	MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO GPS AZEA	1.00	Unidad	2,767.8600	2,767.86	C1
1653	530404	873600011	Servicio	MAQUINARIA Y EQUIPO AMPLIFICACION AZEA	1.00	Unidad	1,696.4300	1,696.43	C1
1654	530404	871520013	Servicio	MANTENIMIENTO DE GENERADOR- AZLC	1.00	Unidad	2,391.5800	2,391.58	C3
1655	530404	871591014	Servicio	COONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN -AZCA	1.00	Unidad	4,575.2600	4,575.26	C2
1656	530403	547900414	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO-CACMQ	1.00	Unidad	13,918.3000	13,918.30	C2
1657	530403	547900411	Servicio	CONTRAT DEL SERVICIO DE INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS DEL GAD MDMQ AZQ Y LAS CASAS SOMOS AZQ	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C2
1658	530403	872400011	Servicio	MANTENIMIENTO MOBILIARIO SS	1.00	Unidad	4,464.2800	4,464.28	C1
1659	530403	872400011	Servicio	MANTEMIMIENTO DEL MOBILIARIO ESCOLAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SUCRE	1.00	Unidad	15,178.5700	15,178.57	C3
1660	530403	872400011	Servicio	MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C2

1661	530403	872400011	Servicio	MANTENIMIENTO MOBILIARIO- AZLC	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C3
1662	530403	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA AMT	1.00	Unidad	35,714.2900	35,714.29	C3
1663	530402	541210015	Servicio	ADECUACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO CENTRAL PARA EL DISPENSARIO MEDICO-AZVT	1.00	Unidad	89,285.7100	89,285.71	C3
1664	530402	547900411	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS EDIFICACIONES CABLEADO ESTRUCTURADO CONEXIONES ELECTRICAS TUBERIAS LUMINARIAS DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	39,732.1400	39,732.14	C3
1665	530402	547900411	Servicio	CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION SB	1.00	Unidad	11,607.1400	11,607.14	C1
1666	530402	5327000110	Servicio	CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA PISCINA UEMSB SB	1.00	Unidad	15,178.5700	15,178.57	C1
1667	530402	873900011	Bien	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1.00	Unidad	22,321.4300	22,321.43	C2
1668	530402	541290011	Obra	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MDMQ	1.00	Unidad	93,000.0000	93,000.00	C3
1669	530402	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO E INSTALACION EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS SS	1.00	Unidad	42,085.0000	42,085.00	C1
1670	530402	547900411	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOUEMQ	1.00	Unidad	3,571.4200	3,571.42	C1
1671	530402	541210015	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES AZCE	1.00	Unidad	74,596.7400	74,596.74	C3
1672	530402	547900411	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DEL PROYECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS-AZD	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C2

1673	530402	547900411	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES - AETLM	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C2
1674	530402	541220012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO	1.00	Unidad	30,089.2900	30,089.29	C2
1675	530402	547900411	Servicio	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE DEL DMQ	1.00	Unidad	40,178.5700	40,178.57	C2
1676	530402	547900412	Servicio	MANTENIMIENTO GENERAL SANITARIO ELECTRICO UEMEE	1.00	Unidad	37,660.7100	37,660.71	C3
1677	530402	5327000110	Servicio	CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA PISCINA Y AREAS HUMEDAS UEMSB - SB	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C1
1678	530402	834100012	Servicio	READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN AZD	1.00	Unidad	14,000.0000	14,000.00	C1
1679	530402	541210015	Servicio	MANTENIMIENTO DELJARDIN VERTICALAZCE 2020-2021	1.00	Unidad	6,025.0000	6,025.00	C3
1680	530402	541210015	Servicio	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EX CENTRO DE DETENCION DE INFRACTORES DE TRANSITO OLIVO DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO POR TERMINACION DE CONTRATO	1.00	Unidad	46,345.1300	46,345.13	C2
1681	530402	547900412	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN Y CASAS SOMOS - AZC.	1.00	Unidad	27,142.8600	27,142.86	C2
1682	530402	547900411	Servicio	EDIFICIOS LOCALES CABLEADO ESTRUCTURADO AZEA	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C1
1683	530402	541210015	Servicio	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INCLUYE PINTURA INTERNA Y EXTERNA PARA LA AMT	1.00	Unidad	95,022.9100	95,022.91	C2

1684	530402	547900412	Servicio	ADECUACION DE RAMPAS INCLUSIVAS EDIFICIOS JM	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C3
1685	530402	547900413	Servicio	MANTENIMIENTO TUBERÍAS Y ADECUACIÓN LAVAMANOS JM	1.00	Unidad	3,928.5700	3,928.57	C3
1686	530402	547400011	Servicio	MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE UEMS, COMO: COLOCACIÓN DE UNA VISERA DESMONTABLE, MATENIMIENTO DE LAS VENTANAS DE LAS AULAS Y OTROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SUCRE	1.00	Unidad	70,000.0000	70,000.00	C3
1687	530402	547700021	Servicio	SERVICIOS DE INSTALACION MANTENIMIENTO DE CERCOS ELECTRICOS PARA SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SUCRE	1.00	Unidad	6,430.0000	6,430.00	C3
1688	530402	532900011	Servicio	REHADECUACIÓN DEL LUGAR DE GIMNACIA OLIMPICA UBICADA EN EL PATIO 2 E INGRESO AL PATIO 1 EN LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SUCRE	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C3
1689	530402	541290011	Obra	CAMBIO DE PISO DEL BLOQUE JAPON, READECUACIONES PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA EN EL BLOQUE ADMINISTRATIVO Y HABILITACION DE BATERIAS SANITARIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL OSWALDO LOMBAYDA -DEL GAD DEL DMQ-OL	1.00	Unidad	29,460.4300	29,460.43	C3
1690	530402	545600014	Servicio	ELABORACION E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA BIOSEGURIDAD UEMQ	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C3
1691	530402	547300011	Servicio	SERVICIO DE PINTURA PARA LAS EDIFICACIONES AULAS Y ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL QUITUMBE	1.00	Unidad	80,284.5400	80,284.54	C3
1692	530402	541210022	Servicio	COLOCACION DE LAVAMANOS, SEÑALETICA DE DISTANCIAMIENTO PARA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LA UEM QUITUMBE	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C3
1693	530302	661100011	Servicio	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL IMP-IMP	1.00	Unidad	22,321.4300	22,321.43	C1

1694	530302	661100011	Servicio	SERVICIO DE DOTACIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y ASESORIA DURANTE EL VIAJE	1.00	Unidad	26,785.7100	26,785.71	C2
1695	530246	873400031	Servicio	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINSTRACIÓN ZONAL- AZLC	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C2
1696	530243	871300011	Servicio	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA AZCE	1.00	Unidad	1,830.3600	1,830.36	C3
1697	530235	632300212	Servicio	CATERING PROTOCOLARIO PARA EVENTOS Y ACTOS OFICIALES-PROTOCOLO ALCALDIA	1.00	Unidad	37,743.5100	37,743.51	C1
1698	530235	632300212	Servicio	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE - DESAYUNO O ALMUERZO O MERIENDA -CON SERVICIO DE ENTREGA PARA EL CENTRO DE DETENCIÓN DE INFRACTORES DE TRÁNSITO DE LA AMT	1.00	Unidad	277,041.6000	277,041.60	C3
1699	530230	859600022	Servicio	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS DE LA DMGDA	1.00	Unidad	14,285.7100	14,285.71	C3
1700	530230	859600022	Servicio	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE PLANOS DE INFORMACION TECNICA HISTORICA DE LA GESTION CATASTRAL DMC	1.00	Unidad	25,000.0000	25,000.00	C1
1701	530209	853300011	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS DEPENDENCIA, INCLUYE DOTACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPI	1.00	Unidad	140,178.5700	140,178.57	C1
1702	530209	853300312	Servicio	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS EMGIRS	1.00	Unidad	9,000.0000	9,000.00	C2
1703	530209	853300311	Servicio	ASEO DE LA ZONAL AZEA	1.00	Unidad	67,800.0000	67,800.00	C1
1704	530209	853300011	Servicio	ASEO LIMPIEZA Y AREAS VERDES TIPO III UEMEE	1.00	Unidad	160,714.2900	160,714.29	C3

1705	530209	853300311	Servicio	ASEOS DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA ZONAL AZEA	1.00	Unidad	98,271.4300	98,271.43	C1
1706	530209	853300011	Servicio	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DE LAS AEREAS INTERNAS Y EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SUCR	1.00	Unidad	159,840.1700	159,840.17	C3
1707	530209	853300012	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CUARTEL GENERAL Y LOS COMANDOS OPERATIVOS ZONALES.-CACM	1.00	Unidad	208,928.5700	208,928.57	C1
1708	530209	853300012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 10 CENTRO EQUIDAD Y JUSTICIA QUITUMBE REPOSITORIO DE SAN BAR	1.00	Unidad	83,592.0000	83,592.00	C3
1709	530209	853300012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 11 UNIDAD EDUCATIVA MILENIO BICENTENARIO CALDERON DE LA ADMIN	1.00	Unidad	139,320.0000	139,320.00	C3
1710	530209	853300012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 12 INMUEBLES DEL PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GAD DEL DIS	1.00	Unidad	167,184.0000	167,184.00	C3
1711	530209	853300012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 13 INMUEBLES DEL PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE DEL GAD DEL DIST	1.00	Unidad	125,388.0000	125,388.00	C3
1712	530209	853300012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 15 INMUEBLES DEL PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GAD DEL DIST	1.00	Unidad	167,184.0000	167,184.00	C3
1713	530209	853300012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 16 INMUEBLES DEL PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GAD DEL DIST	1.00	Unidad	69,660.0000	69,660.00	C3
1714	530209	853300012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 17 INMUEBLES DEL PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GAD DEL DIST	1.00	Unidad	97,524.0000	97,524.00	C3

1715	530209	853300012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 18 INMUEBLES DEL PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GAD DEL DIST	1.00	Unidad	69,660.0000	69,660.00	C3
1716	530209	853300012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 19 INMUEBLES DEL PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GAD DEL DIST	1.00	Unidad	167,184.4300	167,184.43	C3
1717	530209	853300012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 1 PALACIO MUNICIPAL DIRECCION METROPOLITANA FINANCIERA D	1.00	Unidad	208,980.0000	208,980.00	C3
1718	530209	853300012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 2 INSTITUTO DE CAPACITACION MUNICIPAL ICAM COORDINACION T	1.00	Unidad	208,980.0000	208,980.00	C3
1719	530209	853300012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 3 CASA DE LA EQUIDAD CENTRO BANDA MUNICIPAL EX HOGAR XAVI	1.00	Unidad	222,912.0000	222,912.00	C3
1720	530209	853300012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 4 C C PASAJE BACA EDIFICIO SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA CASA	1.00	Unidad	195,048.0000	195,048.00	C3
1721	530209	853300012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 5 LA CIRCASIANA EDIFICIO SECRETARIA DE SALUD CENTRO CULTURAL BENJ	1.00	Unidad	208,980.0000	208,980.00	C3
1722	530209	853300012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 6 CUMANDA COLEGIO COTOCOLLAO COLEGIO PARROQUIA ZAMBA COLEGIO ALFR	1.00	Unidad	250,776.0000	250,776.00	C3
1723	530209	853300012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 7 COLEGIO PEDRO PABLO TRAVERSARI PINTAG CENTRO DE EQUIDAD	1.00	Unidad	111,456.0000	111,456.00	C3
1724	530209	853300012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 8 COLEGIO MUNICIPAL RICARDO CHIRIBOGA	1.00	Unidad	111,456.0000	111,456.00	C3

				COLEGIO MUNICIPAL JUAN						
1725	530209	853300012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 9 CENTRO CULTURAL LA RONDA CASA DE LAS BANDAS CENTRO CULT	1.00	Unidad	139,320.0000	139,320.00	C3	
1726	530209	853300012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL BLOQUE 14 INMUEBLES DEL PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GAD DEL DISTR	1.00	Unidad	83,592.0000	83,592.00	C3	
1727	530209	853300011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA EL GAD MDMQ AZQ Y LAS CASAS SOMOS	1.00	Unidad	131,250.0000	131,250.00	C1	
1728	530209	853300311	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINAS DE LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERON Y SUS DEPENDENCIAS ANEXAS AÑO 2020	1.00	Unidad	80,357.1400	80,357.14	C1	
1729	530209	853300312	Servicio	LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LAS AREAS NO CRITICAS DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE	1.00	Unidad	24,768.0000	24,768.00	C1	
1730	530209	853300012	Servicio	PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO JM	1.00	Unidad	36,607.1400	36,607.14	C3	
1731	530209	853300012	Servicio	SERVICIO DE ASEO - UEMQ	1.00	Unidad	53,570.9500	53,570.95	C3	
1732	530209	853300012	Servicio	SERVICIO DE ASEO GENERAL INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	107,142.8600	107,142.86	C3	
1733	530209	853300012	Servicio	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 FM	1.00	Unidad	79,920.0000	79,920.00	C1	
1734	530209	853300012	Servicio	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTITUCIONAL - SF	1.00	Unidad	56,250.0000	56,250.00	C1	
1735	530209	853300311	Servicio	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA ADMINSTRACIÓN ZONAL Y SUS DEPENDENCIAS- AZLC	1.00	Unidad	111,607.1400	111,607.14	C1	

1736	530209	853300311	Servicio	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA INSTITUCIÓN-OL	1.00	Unidad	61,607.1400	61,607.14	C1
1737	530209	853300011	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO PARA LAS OFICINAS DEL IMP, MUSEOS Y SUS PROYECTOS AÑO 2020	1.00	Unidad	142,678.5700	142,678.57	C1
1738	530209	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL AZCE	1.00	Unidad	175,000.0000	175,000.00	C1
1739	530209	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL TIPO I - AETLM	1.00	Unidad	9,821.4300	9,821.43	C2
1740	530209	853300318	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO LAVADO DE ALFOMBRAS, BANDERAS, BANDERINES Y OTROS - SB	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C2
1741	530209	949000011	Servicio	CONTRATACION SERVICIO DE CORTA CESPED Y PODADA DE ARBOLES - SB	1.00	Unidad	4,285.7100	4,285.71	C1
1742	530209	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL EN EL EDIFICIO MATRIZ ZONA LA MARISCAL ZONA ELOY ALFARO ,ZO	1.00	Unidad	47,399.7600	47,399.76	C1
1743	530209	871590611	Servicio	MSANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL FERNANDEZ MADRID FM	1.00	Unidad	15,892.8200	15,892.82	C1
1744	530209	8531002112	Servicio	SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA AMT	1.00	Unidad	106,856.9600	106,856.96	C2
1745	530209	853300011	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LAS INSTALACIONES DE LA AMT	1.00	Unidad	364,285.7100	364,285.71	C1
1746	530209	971300115	Servicio	SERVICIO LAVANDERÍA EXTERNALIZADA PARA LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE - SN	1.00	Unidad	14,198.5500	14,198.55	C2

1747	530209	853300011	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS, RECOLECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DESECHOS DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO Y LA CASA SABER PEGA FULL	1.00	Unidad	65,450.0000	65,450.00	C2
1748	530209	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2020 2021 RP	1.00	Unidad	120,860.4100	120,860.41	C3
1749	530209	853300011	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO, MUSEOS Y SUS PROYECTOS 2021 - IMP	1.00	Unidad	125,821.4400	125,821.44	C3
1750	530208	852500021	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERON Y SUS DEPENDENCIA ANEXAS AÑO 2020	1.00	Unidad	152,678.5700	152,678.57	C1
1751	530208	852500011	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD - SB	1.00	Unidad	93,750.0000	93,750.00	C3
1752	530208	852500011	Servicio	CONTRATACION SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE	1.00	Unidad	134,808.0000	134,808.00	C2
1753	530208	852500011	Servicio	CONTRAT SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DEL GAD MDMQ AZQ Y LAS CASAS SOMOS AZQ	1.00	Unidad	328,500.0000	328,500.00	C1
1754	530208	852500011	Servicio	PERSONAL DE SEGURIDAD PARA LA INSTITUCION JM	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C1
1755	530208	852500021	Servicio	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS DEPENDENCIA - AZN	1.00	Unidad	468,750.0000	468,750.00	C2
1756	530208	852500041	Servicio	SERVICIO DE GUARDIABIA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL - SF	1.00	Unidad	108,928.5700	108,928.57	C1
1757	530208	852500041	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - UMQ	1.00	Unidad	111,254.0000	111,254.00	C2

1758	530208	852500061	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL	1.00	Unidad	133,928.5700	133,928.57	C3
1759	530208	852500041	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO DE LA ADMINSTRACIÓN ZONALY SUS DEPENDENCIAS- AZLC	1.00	Unidad	292,294.5700	292,294.57	C1
1760	530208	852500041	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SUCRE PARA EL ANIO 2021	1.00	Unidad	165,000.0000	165,000.00	C3
1761	530208	852500011	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SS	1.00	Unidad	134,220.0000	134,220.00	C3
1762	530208	852500011	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDD Y VIGILANCIA AZEA	1.00	Unidad	273,607.0000	273,607.00	C1
1763	530208	852500011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2020 FM	1.00	Unidad	75,550.0000	75,550.00	C1
1764	530208	852500025	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA INSTITUCION-OL	1.00	Unidad	96,700.8900	96,700.89	C1
1765	530208	852500041	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL AZCE	1.00	Unidad	325,000.0000	325,000.00	C3
1766	530208	852500011	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL, BIENES MUEBLES, BIENES PATRIMONIALES, OBRAS DE ARTE, CASAS PATRIMONIALES Y MUSEOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO AÑO 2020-IMP	1.00	Unidad	627,526.3700	627,526.37	C1
1767	530208	852500011	Servicio	VIGILANCIA Y SEGURIDAD UEMEE	1.00	Unidad	178,571.4200	178,571.42	C3
1768	530208	852500041	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE PUNTO DE SERVICIO INTITUCIONAL DE 24 HORAS - AETLM	1.00	Unidad	29,464.2900	29,464.29	C3

1769	530208	8525000610	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO Y LA CASA SABER PEGA FULL-SC	1.00	Unidad	80,144.0400	80,144.04	C1
1770	530208	8525000412	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	1.00	Unidad	208,617.8900	208,617.89	C1
1771	530208	852400012	Servicio	TRANSPORTE DE VALORES RP	1.00	Unidad	27,878.8800	27,878.88	C1
1772	530208	852500041	Servicio	CONTRATACION SERVICIO SEGURIDAD CASAS SOMOS- AZLC	1.00	Unidad	80,811.7200	80,811.72	C1
1773	530208	852500041	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL AZCE	1.00	Unidad	94,017.8600	94,017.86	C3
1774	530208	852500011	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA-AZEA	1.00	Unidad	4,964.4300	4,964.43	C1 C2
1775	530208	8525000128	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS AZLD	1.00	Unidad	80,687.6100	80,687.61	C2
1776	530207	323000011	Servicio	DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD VARIOS SS	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C2
1777	530207	838120314	Servicio	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE ARRENDAMIENTO EN LA PRENSA LOCAL AZCE	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C3
1778	530205	966200015	Servicio	SERVICIO CULTURALES ARTISTICOS DE INSTRUCTORES PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE DANZA BASTONERAS Y BANDA MUSICAL PARA LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL	1.00	Unidad	26,000.0000	26,000.00	C3
1779	530205	632100011	Servicio	LOGUISTICA EN EVENTOS CULTURALES	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C3

1780	530205	962200211	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIO DE ESPECTACULOS CULTURALES PARA EVENTOS SOCIALES UEMSB - SB	1.00	Unidad	7,142.8600	7,142.86	C1
1781	530205	911240013	Servicio	CONMEMORACION 90 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL , GRADUACION ALUMNOS TERCEROS DE BACHILLERATO FM	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C2
1782	530205	871590611	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL FERNANDZ MADRID	1.00	Unidad	15,892.8200	15,892.82	C1
1783	530204	859900021	Servicio	CONTRATACION PARA EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE LA DMC	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29	C1
1784	530204	891211016	Servicio	EDICION IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES ELABORACION FORMATOS SS	1.00	Unidad	25,000.0000	25,000.00	C3
1785	530204	891211016	Servicio	EDICION IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES PARA FERIAS DE SALUD SS	1.00	Unidad	20,535.7100	20,535.71	C1
1786	530204	859900021	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION DE ESPECIES CON SEGURIDADES LUAE DMSC	1.00	Unidad	9,100.0000	9,100.00	C1
1787	530204	731230012	Servicio	SERVICIO FOTOCOPIADO AZEA	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C1
1788	530204	859900021	Servicio	SERVICIOS DE COPIADO, DIGITALIZACION, IMPRESIÓN, ESCANEADO Y OUTSORSING DE LA ADMINISTRACIÓN EUGENIO ESPEJO - AZN	1.00	Unidad	98,214.2900	98,214.29	C1
1789	530204	322300916	Servicio	IMPRESIONES Y EDICIONES	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C2
1790	530204	891211011	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIO DE EDICION IMPRESION DE MATERIALES UEMSB - SB	1.00	Unidad	6,286.9700	6,286.97	C1
1791	530204	323000011	Servicio	PUBLICACION EN PRENSA ARRENDAMIENNTA DEL BAR INSTITUCIONAL FM	1.00	Unidad	116.0700	116.07	C2
1792	530204	326000048	Servicio	EDICION IMPRESION REPRODUCCION DE BANNERS AZEA	1.00	Unidad	6,392.8600	6,392.86	C1

1793	530204	873400031	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN - AZC.	1.00	Unidad	3,065.1200	3,065.12	C2
1794	530203	342100911	Servicio	RECARGA DE GASES DE EQUIPOS ANALÍTICOS DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y MONITOREO DEL GAD DEL DMQ	1.00	Unidad	8,035.7100	8,035.71	C1
1795	530203	362701017	Servicio	recarga de Extintores SS	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
1796	530203	354401011	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES - SB	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C3
1797	530203	862100311	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE - SN	1.00	Unidad	1,800.0000	1,800.00	C2
1798	530203	354401015	Servicio	RECARGA DE EXTINTORES AZCE	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C3
1799	530203	342100911	Servicio	RECARGA DE EXTINTORES- AZLC	1.00	Unidad	1,200.0000	1,200.00	C3
1800	530203	862100311	Servicio	RECARGA DE EXTINTORES PQS CO2 JM	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C3
1801	530202	643320015	Servicio	TRANSPORTE COMBISTIBLE DE LA PISCINA FM	1.00	Unidad	160.7100	160.71	C1
1802	530201	643120014	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONARIOS POR VIAS PRINCIPALES PARA EL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	47,473.2100	47,473.21	C1
1803	530201	643120011	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONARIOS POR VIAS PRINCIPALES CON RECORRIDO DE RUTA DE 31 HASTA 45 DIARIOS VEHICULO TIPO BUS DE LA ADMINIS	1.00	Unidad	105,600.0000	105,600.00	C3
1804	530201	643120011	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONARIOS POR VIAS PRINCIPALES CON RECORRIDO DE RUTA DE 31 HASTA 45 DIARIOS	1.00	Unidad	121,512.9600	121,512.96	C3

				VEHICULO TIPO BUS DE LA ADMINIS					
1805	530201	643120011	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONARIOS POR VIAS PRINCIPALES CON RECORRIDO DE RUTA DE 31 HASTA 45 DIARIOS VEHICULO TIPO BUS DE LA ADMINIS	1.00	Unidad	128,736.0000	128,736.00	C3
1806	530201	643120016	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE LOS FUNCIONARIOS RUTA NORTE Y SUR - AETLM	1.00	Unidad	21,607.1400	21,607.14	C2
1807	530201	641000013	Servicio	TRANSPORTE DE PERSONAL PARA FUNCIONARIOS AZEA	1.00	Unidad	28,490.0000	28,490.00	C1
1808	530201	643120016	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL- AZLC	1.00	Unidad	65,000.0000	65,000.00	C1
1809	530201	643120016	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DE LA UMSN 3 RUTAS	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C1
1810	530201	731140114	Servicio	TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA AZVT	1.00	Unidad	52,900.3200	52,900.32	C1
1811	530201	643230011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INSTUTUCIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERON AÑO 2020-AZC.	1.00	Unidad	39,000.0000	39,000.00	C2
1812	530201	643230011	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	1.00	Unidad	86,580.0000	86,580.00	C1
1813	530201	643120014	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONARIOS POR VIAS PRINCIPALES PARA EL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	47,473.2100	47,473.21	C1
1814	530201	641000013	Bien	TRANSPORTE DE PERSONAL AZEA	1.00	Unidad	4,510.0000	4,510.00	C2
1815	530201	643120016	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO NORTE SUR Y VALLES SS	1.00	Unidad	36,508.0000	36,508.00	C3
1816	530106	859500111	Servicio	SERVICIO DE CORREO PARA EL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	4,648.0000	4,648.00	C1

1817	530106	681120011	Servicio	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CITACIONES INDIVIDUAL MASIVA DEL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS DIRECCION METROPOLITANA FINANCIERA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION DMA	1.00	Unidad	27,192.9800	27,192.98	C1
1818	530106	681120011	Servicio	SERVICIO DE DISTRIBUCION Y ENTREGA RECEPCION DE OTIFICACIONES MASIVAS, INDIVIDUALES Y URGENTES A NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA LA DIRECCION METROPOLITANA TRINUTARIA	1.00	Unidad	46,126.5100	46,126.51	C3
1819	530106	681110112	Servicio	SERVICIO DE CORREO	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C2
1820	530106	681120011	Servicio	Servicio de correo de la documentación generada por la Secretaría de Ambiente, para la entrega en el GAD del Distrito Metropolitano de Quito - SA	1.00	Unidad	21,868.0000	21,868.00	C1
1821	530106	681200012	Servicio	SERVICIO DE COURIER PARA LA AMT	1.00	Unidad	440,176.0600	440,176.06	C3
1822	530105	841500011	Servicio	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITA DE QUITO	1.00	Unidad	29,000.0000	29,000.00	C2
1823	530105	873400031	Servicio	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHICULAR PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MDMQ AZQ	1.00	Unidad	3,100.0000	3,100.00	C1
1824	530105	882330014	Servicio	servicio de radiofrecuencia SS	1.00	Unidad	3,200.0000	3,200.00	C2
1825	530105	482200021	Servicio	Servicio de rastreo satelital para vehículos del parque automotor SS	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C2
							TOTAL:	\$129,003,507.99	