

Entidad:		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES TERRESTRES FLUVIAL MARITIMO SEGURIDAD VIAL TERMINAL TERRESTRE Y MOVILIDAD DE SANTAROSA-EMOVTTSR							
Año de Adquisición:		2018							
Valor Asignado:		\$ 1,880,698.28							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	113.8.4.01.07	839100014	Consultoria	PROYECTO CREACIÓN PÁGINA WEB	1.00	Unidad	2,280.0000	2,280.00	C1
2	113.8.4.01.07	841600111	Servicio	MANTENIMIENTO DATA CENTER SISTEMA AUDIO- CCTV NETWORKING TELEFONIA IP SISTEMA DETECCION HUMO-INCENDIO CON RELOJES	1.00	Unidad	23,710.0000	23,710.00	C2
3	113.8.4.01.07	452300087	Bien	ADQUISICION DE COMPUTADORAS NUCS	1.00	Unidad	1,368.0000	1,368.00	C1
4	113.8.4.01.07	512900021	Servicio	SISTEMA DE REGISTRO PARA TITULOS HABILITANTES	1.00	Unidad	2,850.0000	2,850.00	C2
5	113.8.4.01.03	381210011	Bien	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS INSTALACIONES DEL TERMINAL TERRESTRE	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1
6	113.7.5.05.02	871520211	Servicio	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE ENERGIA ELECTRICA	1.00	Unidad	25,000.0000	25,000.00	C1
7	113.7.5.01.07	532900011	Obra	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO REVISION TECNICA VEHICULAR	1.00	Unidad	410,000.0000	410,000.00	C1
8	113.5.3.14.03	381210011	Bien	ADQUISICIÓN MOBILIARIO NO DEPRECIABLE	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C2
9	113.5.3.08.11	4292100117	Bien	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS E INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1.00	Unidad	11,000.0000	11,000.00	C1
10	113.5.3.08.04	321292012	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA	1.00	Unidad	17,000.0000	17,000.00	C1
11	113.5.3.08.03	333400011	Bien	COMBUSTIBLE PARA GENERADOR	1.00	Unidad	3,500.0000	3,500.00	C1
12	113.5.3.05.04	731120012	Servicio	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C2
13	113.5.3.04.04	871520211	Servicio	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, ILUMINACIÓN, GENERADOR, EQUIPOS AA, SISTEMA DE BOMBEO AA.PP Y CONTRA INCENDIOS	1.00	Unidad	18,000.0000	18,000.00	C1
14	113.5.3.04.03	547900411	Servicio	MATENIMIENTO DE LOS MOBILIARIOS DE LA EMOVTTSR	1.00	Unidad	1,800.0000	1,800.00	C2
15	113.5.3.04.02	547300311	Servicio	REPINTAR ÁREAS DE MAYOR TRÁFICO DE USUARIOS DE LA EMOVTTSR	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C1
16	113.5.3.02.09	853300011	Servicio	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES	1.00	Unidad	310,000.0000	310,000.00	C1
17	113.5.3.02.08	852500011	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.00	Unidad	292,000.0000	292,000.00	C1
18	113.5.3.02.04	838120312	Servicio	MATERIAL DE SOPORTE COMUNICACIONAL EN DISEÑO, IMPRESIONES, AUDIOVISUALES Y DE AMPLIFICACIÓN.	1.00	Unidad	12,000.0000	12,000.00	C1 C2 C3
19	113.5.3.02.04	891211013	Bien	ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS	1.00	Unidad	11,000.0000	11,000.00	C1
20	111.8.4.01.07	512900021	Bien	ADQUISICION DEL SISTEMA COBRO CARTERA	1.00	Unidad	3,200.0000	3,200.00	C1
21	111.8.4.01.07	512900021	Bien	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SISTEMAS OPERATIVOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS	1.00	Unidad	12,000.0000	12,000.00	C1

22	111.8.4.01 .07	452300087	Bien	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS OFICINAS DE LA EMOVTT SR	1.00	Unidad	40,000.0000	40,000.00	C1
23	111.8.4.01 .07	452300087	Bien	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA CENTRO REVISION TECNICA VEHICULAR	1.00	Unidad	8,900.0000	8,900.00	C1
24	111.8.4.01 .07	512900021	Bien	ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS ORIGINAL PARA 30 DE LA EMOVTT SR	1.00	Unidad	1,800.0000	1,800.00	C2
25	111.8.4.01 .07	452300044	Bien	ADQUISCION DEL SERVIDOR DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN	1.00	Unidad	8,500.0000	8,500.00	C1
26	111.8.4.01 .04	452300087	Bien	ADQUISICIÓN EQUIPOS UPS EN LINEA	1.00	Unidad	4,080.0000	4,080.00	C2
27	111.8.4.01 .03	381210011	Bien	MUEBLES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA EMOVTT SR	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C2
28	111.7.5.05 .01	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPARACION TERMINAL TERRESTRE	1.00	Unidad	25,000.0000	25,000.00	C1
29	111.7.5.01 .07	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN DE SALIDA ALTERNA PARA TAXIS Y VEHICULOS COMERCIALES	1.00	Unidad	21,900.0000	21,900.00	C1
30	111.7.5.01 .07	532900011	Obra	RECAPEO DE LA CARPETA ASFALTICA	1.00	Unidad	48,117.0000	48,117.00	C2
31	111.7.5.01 .07	532900011	Obra	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EXTERNO DE BASURA	1.00	Unidad	9,983.0000	9,983.00	C2
32	111.7.3.14 .04	979900811	Bien	SEMAFORIZACION EN INTERSECCIONES CONFLICTIVAS	1.00	Unidad	51,000.0000	51,000.00	C2
33	111.7.3.14 .03	381210011	Bien	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00	C2
34	111.7.3.08 .11	369900446	Bien	SEÑALIZACION HORIZONTAL	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C1 C2 C3
35	111.7.3.06 .01	831130011	Consultoria	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DEL TALENTO HUMANO DEL EMOVTTSR	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1
36	111.7.3.06 .01	831130011	Consultoria	LINEAMIENTOS PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPSICION DE LA EMOVTT SR EP	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1
37	111.7.3.06 .01	831110911	Consultoria	SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO (PILOTO)	1.00	Unidad	65,000.0000	65,000.00	C3
38	111.7.3.06 .01	831390031	Consultoria	DISEÑO DE LA RED SEMAFORICA INTEGRADA	1.00	Unidad	69,000.0000	69,000.00	C2
39	111.7.3.06 .01	852200011	Consultoria	DISEÑO SEGURIDAD PEATONAL EN EL CANTON SANTA ROSA	1.00	Unidad	60,000.0000	60,000.00	C2
40	111.7.3.06 .01	831110911	Consultoria	DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN QUE ABARQUE TANTO LA SEGURIDAD VIAL COMO EL DESARROLLO DE UN MODELO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN PARA LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TODAS MODALIDADES DE TRANSPORTE DENTRO DE LAS COMPETENCIAS TRANSFERIDAS AL GAMD SANTA ROSA.	1.00	Unidad	26,000.0000	26,000.00	C3
41	111.7.3.06 .01	929000011	Consultoria	PLAN DE SEGURIDAD VIAL	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C2
42	111.7.3.04 .17	532900011	Obra	SEÑALIZACION VERTICAL	1.00	Unidad	50,000.0000	50,000.00	C2
43	111.5.7.02 .01	713340318	Servicio	RENOVACION DE POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANCKET PARA LA CAUCION DE LOS FUNCIONARIOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1
44	111.5.3.08 .13	4292100117	Bien	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TERMINAL TERRESTRE	1.00	Unidad	6,500.0000	6,500.00	C2

45	111.5.3.08 .07	838200016	Servicio	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C2
46	111.5.3.08 .06	429210011	Bien	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	1.00	Unidad	300.0000	300.00	C1
47	111.5.3.08 .04	321292012	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.00	Unidad	15,040.0000	15,040.00	C1
48	111.5.3.08 .02	282361227	Bien	ADQUISICION DE UNIFORMES, EMOVTT SR	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C2
49	111.5.3.07 .04	841600111	Servicio	MANTENIMIENTO GENERAL EQUIPOS INFORMATICOS, EMOVTT SR	1.00	Unidad	4,440.0000	4,440.00	C2
50	111.5.3.06 .03	929000014	Servicio	CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00	C1 C2 C3
51	111.5.3.04 .05	371160011	Servicio	ADECUACION DE VEHÍCULO DE LA EMOVTT SR	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1 C2 C3
52	111.5.3.04 .04	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO EQUIPO ALCOHOLIMETRO	1.00	Unidad	650.0000	650.00	C2
53	111.5.3.04 .04	452800048	Bien	ADQUISICION DE CÁMARAS DEL CCTV TT STA ROSA	1.00	Unidad	12,610.2800	12,610.28	C2
54	111.5.3.04 .04	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO SISTEMA DE PARQUEOS (BARRERAS Y KIOSKOS)	1.00	Unidad	10,970.0000	10,970.00	C2
55	111.5.3.04 .04	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMISIÓN DE TICKETS DE USUARIO EN BOLETERIA	1.00	Unidad	4,330.0000	4,330.00	C2
56	111.5.3.03 .02	661100011	Servicio	DOTACIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES PARA EL PERSONAL DE LA EMOVTT SRP, EXTERIOR	1.00	Unidad	1,400.0000	1,400.00	C1 C2 C3
57	111.5.3.03 .01	661100011	Servicio	DOTACIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES PARA EL PERSONAL DE LA EMOVTT SR, INTERIOR	1.00	Unidad	11,500.0000	11,500.00	C1 C2 C3
58	111.5.3.02 .49	962200561	Servicio	EVENTOS PARA EDUCACION VIAL	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C1 C2 C3
59	111.5.3.02 .18	836200014	Servicio	CONTRATACION DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES Y PROVINCIALES	1.00	Unidad	10,140.0000	10,140.00	C1 C2 C3
60	111.5.3.02 .07	838120312	Servicio	CAMPAÑAS EDUCATIVAS, INFORMATIVAS Y DE CAPACITACIONES. SOPORTE DE MATERIAL PUBLICITARIO COMUNICACIONAL	1.00	Unidad	8,000.0000	8,000.00	C1 C2 C3
61	111.5.3.02 .04	891211016	Bien	ADQUISICION DE STICKERS PARA MATRICULACION	1.00	Unidad	34,180.0000	34,180.00	C1
62	111.5.3.01 .06	681130011	Servicio	SERVICIO DE CORREO	1.00	Unidad	150.0000	150.00	C1 C2 C3
							TOTAL:	\$1,880,698.28	