



FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIP

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
1	Factura 0298850	Consumo de combustible de 18 de diciembre 2012	infima cuantía	Servicios	26.79	26.79 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530803	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	02/01/2013	02/01/2013	FAUSTO ENRIQUE AGUILAR ZURITA
2	Orden de compra EPM-0199-2012	Block de facturas impresas en papel químico	infima cuantía	Bien	50.00	50 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530204	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	02/01/2013	02/01/2013	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
3	Factura N° 001-002-000406762	Servicio de radio Comunicación quito Valles	infima cuantía	Servicios	33.97	33.97 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoquito.g ob.ec	02/01/2013	02/01/2013	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
4	Factura N° 001-002-0030619	Servicio de radio Comunicación quito Valles	infima cuantía	Servicios	25.48	25.48 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoquito.g ob.ec	02/01/2013	02/01/2013	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
5	Factura N° 001-002-000406762	Servicio de radio Comunicación quito Valles	infima cuantía	Servicios	339.72	339.72 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoquito.g ob.ec	02/01/2013	02/01/2013	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
6	Solicitud de requerimiento EPM-SEG-0079-12	Utiles de oficina	infima cuantía	Bien	94.50	94.5 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530804	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoquito.g ob.ec	28/12/2012	03/01/2013	SUPERPACO
7	Solicitud de requerimiento EPM-TH-0005-13	Mantenimiento Hyundai PMA-3366	infima cuantía	Servicios	14.00	14 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	02/01/2013	04/01/2013	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
8	EPMSA-GAF-002A-0016A-13	Cambio de aceite vitara PMF-0814	infima cuantía	Servicios	36.10	36.1 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	04/01/2013	04/01/2013	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
9	EPMSA-SA-0313-1939-12	Alquiler de salon para capacitacion	infima cuantía	Servicios	803.57	803.57 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530502	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoquito.g ob.ec	27/12/2012	04/01/2013	VALLEJO CORTEZ JOSE MIGUEL
10	Orden de compra OC300019	Repuestos y accesorios	infima cuantía	Servicios	446.25	446.25 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	08/01/2013	08/01/2013	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
11	Orden de compra OC300018	Edición, impresión y publicidad	infima cuantía	Servicios	555.00	555 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530204	LUCIA REINOSO/3300200/ lucia.reinoso@aeropuertoquito. gov.ec	03/01/2013	08/01/2013	VICTOR PANCHI DE LA TORRE



FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIIP

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
12	EMPSA-GAF-0022A-0053A-13	Servicio de evaluación de la confección de uniformes	infima cuantía	Servicios	400.00	400 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530299	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	10/01/2013	10/01/2013	GUSTAVO DONOSO BAQUERIZO
13	EPMSA-GAF-0020-0051-13	Inclusión al seguro de vehículo de 2 camionetas	contratación Directa	Servicios	1,225.86	1094.52 CONTRA ENTREGA	TOTAL	570201	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	10/01/2013	10/01/2013	ROCAFUERTE SEGUROS
14	Factura N° 001-002-000406762	Consumo de combustible al mes de noviembre del 18 al 31 de diciembre del 2012	infima cuantía	Servicios	1,080.40	1080.4 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530803	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	11/01/2013	11/01/2013	DISTRIFUEL CIA LTDA
15	Factura N° 21124376	Servicio de telefonía fija 3300200	infima cuantía	Servicios	41.40	41.4 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	12/01/2013	12/01/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
16	Factura N° 21124377	Servicio de telefonía fija 3300757	infima cuantía	Servicios	59.99	59.99 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	12/01/2013	12/01/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
17	Factura N° 21124378	Servicio de telefonía fija 3301389	infima cuantía	Servicios	6.20	6.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	12/01/2013	12/01/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
18	Factura N° 21124379	Servicio de telefonía fija 3301512	infima cuantía	Servicios	13.56	13.56 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	12/01/2013	12/01/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
19	Factura N° 21124380	Servicio de telefonía fija 3302041	infima cuantía	Servicios	6.20	6.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	12/01/2013	12/01/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
20	Factura N° 21124389	Servicio de telefonía fija 3300166	infima cuantía	Servicios	17.71	17.71 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	12/01/2013	12/01/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
21	Factura N° 21124390	Servicio de telefonía fija 3300167	infima cuantía	Servicios	8.71	8.71 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	12/01/2013	12/01/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
22	Factura N° 21124391	Servicio de telefonía fija 3300201	infima cuantía	Servicios	6.20	6.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	12/01/2013	12/01/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIP

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
23	Factura N° 21124392	Servicio de telefonía fija 3300202	ínfima cuantía	Servicios	43.57	43.57 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	12/01/2013	12/01/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
24	Factura N° 21124393	Servicio de telefonía fija 3300203	ínfima cuantía	Servicios	6.20	6.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	12/01/2013	12/01/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
25	EPM-GSC-001-13	Pago del servicio de agua de riego que ingresa al NAIQ	ínfima cuantía	Servicios	5,126.76	5126.76 CONTRA ENTREGA	TOTAL	750599	CHRISTIAN GONZALES/3300166/christian.gonzalez@aeropuertoquito.gov.ec	15/01/2013	15/01/2013	JUNTA GENERAL DEL SISTEMA DE RIEGO
26	EMPSA-GG-0007-0095-13	Impresión de 39 fotografías tomadas en el NAIQ	ínfima cuantía	Bien	10.92	10.92 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530299	AMPARO PAZMIÑO/3300200/amparo.pazmino@aeropuertoquito.gov.ec	17/01/2013	17/01/2013	COMANDATO
27	solicitud de requerimiento EPM-GG-0001-13	Pasajes al exterior	ínfima cuantía	Servicios	1,862.20	1862.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530302	SILVANA PEÑAHERRERA/3300200/silvana.penaherrera@aeropuertoquito.gov.ec	14/01/2013	17/01/2013	VIAJES GARZATOURS CIA LTDA
28	Orden de compra OC300028	Repuestos y accesorios	ínfima cuantía	Servicios	68.94	68.94 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	14/01/2013	17/01/2013	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE
29	Factura N° 482472	Servicio de telefonía Celular	ínfima cuantía	Servicios	149.99	149.99 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	18/01/2013	18/01/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
30	Solicitud de requerimiento EPM-TH-0008-13	Accesorios para camioneta de Gerencia de Cierre	ínfima cuantía	Bien	68.94	68.94 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	14/01/2013	23/01/2013	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE
31	EMPSA-gcaims-008-0139-13	Lunch gourmet	ínfima cuantía	Bien	44.60	44.6 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530801	MA. FERNANDA ARBOLEDA/ 3300200/ fernanda.arboleda@aeropuerto quito.gov.ec	23/01/2013	25/01/2013	LE P'TIT CAFÉ
32	EPM-TH-0001-13	Rodeo PMF-0812	ínfima cuantía	Servicios	34.92	34.92 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	04/01/2013	25/01/2013	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
33	Orden de compra OC300037	Elaboracion de Bitácoras	ínfima cuantía	Bien	326.40	326.4 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730804	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoquito.gov.ec	28/01/2013	28/01/2013	VICTOR PANCHI DE LA TORRE



FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAI P

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
34	Factura N° 000030	Servicios prestados del 22 al 29 de enero	ínfima cuantía	Servicios	160.00	160 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530299	MARÍA JOSÉ YÉPEZ/3300200/maria.yopez@aeropuertoquito.gov.ec	21/01/2013	30/01/2013	AMANGANDI CANGO DIANA INDIRA
35	Orden de compra OC 300040	Taller de periodismo móvil y tablets para periodistas	ínfima cuantía	Servicios	100.00	100 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530603	CRISTINA AVELLANEDA/3300200/cristina.avelaneda@aeropuertoquito.gov.ec	28/01/2013	30/01/2013	ESPINOZA BAQUERO CHRISTIAN LUIS
36	Factura N° 0030933	servicio de radio comunicación	ínfima cuantía	Servicios	339.72	339.72 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gov.ec	01/01/2013	31/01/2013	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
37	Factura N° 0030935	servicio de radio comunicación	ínfima cuantía	Servicios	33.97	33.97 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	SILVANA PEÑAHERRERA/3300200/silvana.penaherrera@aeropuertoquito.gov.ec	01/01/2013	31/01/2013	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
38	Factura N° 0030936	servicio de radio comunicación	ínfima cuantía	Servicios	25.48	25.48 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	CARLOS ROMERO/3300200/carlos.romero@aeropuertoquito.gov.ec	01/01/2013	31/01/2013	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
39	Orden de compra N° OC300053	Contratación del transporte para el nuevo personal de agentes de seguridad desde y hacia el NAIQ desde el 7 de enero al 13 de febrero	ínfima cuantía	Servicio	4,140.00	4140 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730201	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gov.ec	12/28/12	1/31/13	MARCOTOUR CIA LTDA
40	FAC 0008209	Servicios de copias espiralados y plotter	ínfima cuantía	Bien	266.96	266.96 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530204	JESSICA OCAÑO/3300166/jessica.ocono@aeropuertoquito.gov.ec	01/02/2013	01/02/2013	CAZADILLA PIZARRO CARLOS JAIME
41	EPM-TH-0002-13	Explorer PMA - 3364	ínfima cuantía	Servicios	2,441.60	2441.6 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	24/01/2013	01/02/2013	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
42	factura N° 001-001-000003465	Horas de servicio de mantenimiento y soporte técnico para los sistemas CG/IFS y GP/HRS	ínfima cuantía	Servicios	800.00	800 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530702	LUCIA REINOSO/3300200/lucia.reinoso@aeropuertoquito.gov.ec	16/01/2013	01/02/2013	IT INFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL ECUADOR S.A
43	ORDEN DE COMPRA N° OC300046	tarjetas de presentación Nancy Freire	ínfima cuantía	Bien	15.00	15 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530204	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gov.ec	04/01/2013	01/02/2013	VICTOR PANCHI DE LA TORRE
44	Orden de compra OC 300059	Servicio de impresion de 100 tarjetas personales	ínfima cuantía	Bien	15.00	15 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530204	AMPARO PAZMIÑO/3300200/amparo.pazmino@aeropuertoquito.gov.ec	29/01/2013	01/02/2013	VICTOR PANCHI DE LA TORRE
45	Solicitud de Requerimiento EMP-GZF-0002-13	Tarjetas de Presentacion para Ing. Silvana Peñaherrera, Ing. Ernesto Davila	ínfima cuantía	Bien	30.00	30 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530204	SILVANA PEÑAHERRERA/3300200/silvana.penaherrera@aeropuertoquito.gov.ec	30/01/2013	01/02/2013	VICTOR PANCHI DE LA TORRE
46	EPM-TH-0009-13	Mantenimiento LUV D-MAX zona franca	ínfima cuantía	Bien	76.60	68.94 CONTRA ENTREGA	total	530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	17/01/2013	04/02/2013	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE
47	RE-EPMSA-0041-2012	producción de video de 5 a 6 min sociabilización	Régimen especial	Servicios	7,200.00	7,200 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530207	MA. FERNANDA ARBOLEDA/3300200/fernanda.arboleda@aeropuertoquito.gov.ec	07/12/2012	06/02/2013	AVILA SIMPSON ANDRES



FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIP

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
48	CATE-EPMSA-0007-2013	Compra de Computadoras de escritorio, computadoras portátiles e impresión color	Catálogo Electrónico	Bien	7,067.61	7,067.61 CONTRA ENTREGA	TOTAL	840107	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gov.ec	05/02/2013	06/02/2013	REPRESMUNDIAL CIA LTDA
49	RE-EPMSA-0036-2012	actividades para la comunicación y lanzamiento de imagen	Régimen especial	Servicios	40,000.00	40,000 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530207	CRISTINA AVELLANEDA/3300200/cristina.avellaneda@aeropuertoquito.gov.ec	23/11/2012	08/02/2013	CITYMARKET
50	factura N° 005637	Suministros agua 26 de diciembre 2012 al 08 de febrero 2013	ínfima cuantía	Bien	267.60	267.6 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730801	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gov.ec	26/12/2012	08/02/2013	GRANDA AGUIRRE MARTHA
51	CATE-EPMSA-0007-2013	computadores de escritorio	Catálogo Electrónico	Bien	800.00	752.87 CONTRA ENTREGA	TOTAL	840107	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gov.ec	05/02/2013	08/02/2013	GENSYSTEMS S.A
52	Orden de compra OC300065	Compra de guantes de latex	ínfima cuantía	Bien	157.50	157.5 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730802	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoquito.gov.ec	17/01/2013	08/02/2013	NITRO MEDICAL CORPORATION ECUADOR
53	Orden de Compra OC300066	Elaboración de 10 blocks de comprobantes de ingreso de caja	ínfima cuantía	Bien	80.00	80 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530204	LUCIA REINOSO/3300200/ lucia.reinoso@aeropuertoquito.gov.ec	29/01/2013	08/02/2013	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
54	Orden de Compra OC300067	Elaboración de 10 blocks de comprobantes de ingreso de caja	ínfima cuantía	Bien	45.00	45 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530204	LUCIA REINOSO/3300200/ lucia.reinoso@aeropuertoquito.gov.ec	29/01/2013	08/02/2013	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
55	Orden de compra N° OC300063	Servicio de reparación de UPS marca QBEX modelo EPSILON de 3KVA instalación en Equipos de Rayos X	ínfima cuantía	Servicio	350.00	350 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730404	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoquito.gov.ec	1/30/13	2/8/13	ELECTROCOREP CIA LTDA
56	factura N° 001-002-000406802	Consumo de combustible al mes del 01 al 31 enero 2013	ínfima cuantía	Servicios	1,184.32	1,184.32 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530803	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	11/02/2013	11/02/2013	DISTRIFUEL CIA LTDA
57	Factura 61445	Consumo alimentación en taller en NAIQ	ínfima cuantía	Bien	608.50	608.5 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530801	NANCY FREILE/3300200/ nancy.freile@aeropuertoquito.gov.ec	12/02/2013	12/02/2013	YUMISEVA YUMISEVA LAURA ELISA
58	CATE-EPMSA-0007-2013	computadores de escritorio	Catálogo Electrónico	Bien	1,800.00	1,800 CONTRA ENTREGA	TOTAL	840107	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gov.ec	05/02/2013	13/02/2013	GUAMANQUISPE BELTRAN LUIS ENRIQUE
59	ORDEN DE COMPRA EPMSA-0005-2013	mantenimiento vehículo Explorer PMA-3365	ínfima cuantía	Servicios	329.00	329 CONTRA ENTREGA	total	530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	17/01/2013	13/02/2013	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
60	factura N° 006-004-000134569	tacho de plástico con tapa y ruedas y coche apra carga liviana	ínfima cuantía	Bien	315.70	315.7 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730805 840106	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoquito.gov.ec	29/01/2013	14/02/2013	COMERCIAL KYWI S.A
61	Orden de compra OC300072	Compra de pasajes UIO-GYE-UIO para Silvana Peñaherrera, Ernesto Dávila y Juan Pablo Tamayo	ínfima cuantía	Servicios	551.43	500.00 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530301	JUAN PABLO TAMAYO/3300200/ juan.tamayo@aeropuertoquito.gov.ec	14/02/2013	14/02/2013	VIAJES GARZATOURS CIA LTDA
62	Fact N° 001-001-001-022632204	Servicio de telefonía fija 3300166	ínfima cuantía	Servicios	21.43	21.43 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	03/02/2013	14/02/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIP

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
63	Fact N° 001-001-001-022632205	Servicio de telefonía fija 3300167	ínfima cuantía	Servicios	8.72	8.72 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gob.ec	03/02/2013	14/02/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
64	Fact N° 001-001-001-022632193	Servicio de telefonía fija 3300200	ínfima cuantía	Servicios	37.29	37.29 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gob.ec	03/02/2013	14/02/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
65	Fact N° 001-001-001-022632206	Servicio de telefonía fija 3300201	ínfima cuantía	Servicios	6.20	6.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gob.ec	03/02/2013	14/02/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
66	Fact N° 001-001-001-022632207	Servicio de telefonía fija 3300202	ínfima cuantía	Servicios	52.52	52.52 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gob.ec	03/02/2013	14/02/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
67	Fact N° 001-001-001-022632208	Servicio de telefonía fija 3300203	ínfima cuantía	Servicios	6.20	6.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gob.ec	03/02/2013	14/02/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
68	Fact N° 001-001-001-022632194	Servicio de telefonía fija 3300757	ínfima cuantía	Servicios	79.14	79.14 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gob.ec	03/02/2013	14/02/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
69	Fact N° 001-001-001-022632195	Servicio de telefonía fija 3301389	ínfima cuantía	Servicios	6.20	6.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gob.ec	03/02/2013	14/02/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
70	Fact N° 001-001-001-02263196	Servicio de telefonía fija 3301512	ínfima cuantía	Servicios	15.66	15.66 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gob.ec	03/02/2013	14/02/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
71	Fact N° 001-001-001-022632197	Servicio de telefonía fija 3302041	ínfima cuantía	Servicios	6.20	6.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gob.ec	03/02/2013	14/02/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
72	Orden de Compra OC300076	Servicio de mantenimiento de aire acondicionado	ínfima cuantía	Servicios	359.04	359.04 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530404	GUSTAVO IMBAQUINGO/3300200/gustav o.imbaquingo@aeropuertoquito. gob.ec	13/02/2013	14/02/2013	GUALOTUÑA&GUALOTUÑA CIA LTDA.
73	ORDEN DE COMPRA N° OC300020	Elaboración de 10 blocks de comprobantes de ingreso de caja	ínfima cuantía	Servicios	82.00	82 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730204	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoquito.g ob.ec	03/01/2013	15/02/2013	BLANCA FLOR INLAGO QUILO



FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIP

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
74	ORDEN DE COMPRA N° OC300038	elaboración recibas de armas Tamaño A5	ínfima cuantía	Bien	84.00	84 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730204	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	17/01/2013	15/02/2013	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
75	factura N° 005638	Suministros agua 03 enero al 15 de febrero 2013	ínfima cuantía	Bien	93.66	93.66 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530801	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aerpuertoquito.gob.ec	03/01/2013	15/02/2013	GRANDA AGUIRRE MARTHA
76	Orden de Compra OC300080	Instalacion de una valla separadora de flujo de pasajeros	ínfima cuantía	Servicios	2,200.00	2,200 CONTRA ENTREGA	TOTAL	840103	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	15/02/2013	15/02/2013	VACA ROJAS LUIS ALFREDO
77	Factura N° 001644	trabajos informáticos	ínfima cuantía	Servicios	1,500.00	1,500 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530702	FÁTIMA SALTOS/3300200/fatima.saltos@aerpuertoquito.gob.ec	11/01/2013	18/02/2013	FLORES VEINTIMILLA JUDITH MERCEDES
78	Orden de compra OC300006	Mantenimiento Hyundai PMA-3366	ínfima cuantía	Servicios	136.00	136 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	28/01/2013	18/02/2013	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
79	Orden de compra OC300013	Suscripción a régimen tributario interno 1,2 y 3	ínfima cuantía	Bien	259.00	259 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530299	LUCIA REINOSO/3300200/ lucia.reinoso@aerpuertoquito.gob.ec	03/01/2013	18/02/2013	EDICIONES LEGALES
80	Orden de compra OC300075	Compra de llantas para Hyundai PMA-3366	ínfima cuantía	Bien	401.96	401.96 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	14/02/2013	18/02/2013	PAUL MISAEL PROAÑO MOSQUERA
81	Orden de compra OC 300083	Adquisición de 48 chalecos reflectivos color tomate	ínfima cuantía	Bien	134.40	134.4 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530802	CATALINA REYES/3301512/catalina.reyes@aerpuertoquito.gob.ec	08/01/2013	18/02/2013	RUIZ CAJAS ALEXANDER VLADIMIR
82	ORDEN DE COMPRA N° OC300054	tarjetas de presentación Oswaldo Granda	ínfima cuantía	Bien	15.00	15 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530204	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aerpuertoquito.gob.ec	21/01/2013	19/02/2013	VICTOR PANCHI DE LA TORRE
83	ORDEN DE COMPRA N° OC300045	tarjetas de presentación	ínfima cuantía	Servicios	15.00	15 CONTRA ENTREGA	total	530204	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	07/01/2013	19/02/2013	VICTOR PANCHI DE LA TORRE
84	ORDEN DE COMPRA N° OC300046	tarjetas de presentación	ínfima cuantía	Bien	15.00	15 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530204	NANCY FREILE/3300200/ nancy.freile@aerpuertoquito.gob.ec	04/01/2013	19/02/2013	VICTOR PANCHI DE LA TORRE
85	EPMSA-SA-0024A-0213A-13	Mantenimiento de maquina de rayos x	ínfima cuantía	Servicios	430.00	430 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730404	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	05/02/2013	19/02/2013	ELECTROCOM REP CIA. LTDA
86	factura N° 008263	copias y espiralados	ínfima cuantía	Bien	279.51	279.51 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530204	JESSICA OCAMPO/3300166/jessica.ocampo@aerpuertoquito.gob.ec	01/02/2013	20/02/2013	CAZADILLA PIZARRO CARLOS JAIME



FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIP

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
87	solicitud de requerimiento EPM-GAF-0012-13	Repuestos y accesorios cadena Galvanizada y candado metálico	ínfima cuantía	Bien	136.79	136.79 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530813	JAQUELINE CHACHA/3301512/jaqueline.chacha@aerpuertoquito.gov.ec	21/02/2013	21/02/2013	COMERCIAL KYWI S.A
88	Orden de compra N° OC300088	Reencauche de 2 llantas del vehículo marca HYUNDAI con placas PMA-3366	ínfima cuantía	Bien	143.46	143.46 CONTRA ENTREGA	TOTAL	5600813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gov.ec	2/18/13	2/21/13	REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU S.A
89	Orden de compra N° OC300088	Reencauche de 2 llantas del vehículo marca HYUNDAI con placas PMA-3366	ínfima cuantía	Bien	143.46	143.46 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gov.ec	2/18/13	2/21/13	REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU S.A
90	Orden de compra OC300084	Mantenimiento Ford PMA-3365	ínfima cuantía	Servicios	56.00	56 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gov.ec	18/02/2013	22/02/2013	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
91	Orden de compra OC300071	Mantenimiento Ford PMA-3365	ínfima cuantía	Servicios	42.00	42 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gov.ec	13/02/2013	22/02/2013	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
92	CATE-EPMSA-0016-2013	Compra de 14 computadores de escritorio	Catálogo Electrónico	Bien	9,763.32	9,763.32 CONTRA ENTREGA	TOTAL	840107	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aerpuertoquito.gov.ec	21/02/2013	22/02/2013	ENTERSYSTEM LATINOAMERICA DE COMPUTADORAS
93	CATE-EPMSA-0015-2013	Adquisición impresoras LASER B/N e Impresora multifunción a color	Catálogo electrónico	Bien	4,316.21	4,316.21 CONTRA ENTREGA	TOTAL	840107	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aerpuertoquito.gov.ec	2/21/13	2/22/13	GENSYSTEMS S.A
94	CATE-EPMSA-0015-2013	Adquisición impresoras LASER B/N e Impresora multifunción a color	Catálogo electrónico	Bien	752.87	752.87 CONTRA ENTREGA	TOTAL	840107	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aerpuertoquito.gov.ec	2/21/13	2/22/13	GENSYSTEMS S.A
95	EMPSA-TH-0004A-0068A-13	Servicio de conducción de vehículo	ínfima cuantía	Servicios	1,001.61	1,001.61 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530201	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gov.ec	12/01/2013	26/02/2013	RAMIREZ RIVERA WILMER MANUEL
96	CATE-EMPSA-0018-2013	Compra de útiles de oficina	Catálogo Electrónico	Bien	1,004.58	1,004.58 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530804	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aerpuertoquito.gov.ec	26/02/2013	27/02/2013	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZA
97	CATE-EMPSA-0018-2013	Compra de útiles de oficina	Catálogo Electrónico	Bien	43.58	43.58 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530804	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aerpuertoquito.gov.ec	26/02/2013	27/02/2013	OFFICE CONEX
98	CATE-EPMSA-0018-2013	útiles de oficina	Catálogo electrónico	Bien	248.87	248.87	TOTAL	530804	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aerpuertoquito.gov.ec	2/26/13	2/27/13	ECUAEMPAQUES S.A.
99	Orden de compra OC 300106	Compra de fundas plásticas transparentes ZIPPER MOVIL para proceso de LAGS	ínfima cuantía	Bien	1,000.00	1,000 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530805	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aerpuertoquito.gov.ec	31/01/2013	28/02/2013	PREPARKING S.C.C.A.
100	CATE-EMPSA-0018-2013	Compra de Materiales de Oficina	Catálogo Electrónico	Bien	4.21	4.21 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530804	JUAN PABLO TAMAYO/3300200/juan.tamayo@aerpuertoquito.gov.ec	11/02/2013	01/03/2013	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO



FORMATO LITERAL i) ART. 7 LOTAIP

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
101	Fact N 001-002-406831	Consumo de combustible del 01 de febrero al 28 de febrero del 2013	ínfima cuantía	Servicios	1,134.59	1,134.59 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530803	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	04/03/2013	04/03/2013	DISTRIFUEL CIA LTDA
102	Fact N 5213636	Consumo de agua potable	ínfima cuantía	Servicios	4.20	4.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	28/02/2013	05/03/2013	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
103	Fact N 5213984	Consumo de agua potable	ínfima cuantía	Servicios	17.12	17.12 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	28/02/2013	05/03/2013	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
104	Fact N 5213881	Consumo de agua potable	ínfima cuantía	Servicios	17.12	17.12 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	28/02/2013	05/03/2013	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
105	Orden de compra OC3000125	Adquisición de 2 cortinas enrollables	ínfima cuantía	Bien	105.00	105 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530899	MARÍA JOSÉ YÉPEZ/3300200/maria.yepeze@ aeropuertoquito.gov.ec	05/03/2013	05/03/2013	LENIN STALIN ONCE CHUNATA
106	Orden de compra N° OC300123	Adquisición de 2 mesas de suspensión para el vehículo marca HYUNDAI con placas PMA-3366	ínfima cuantía	Bien	607.80	607.8 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	3/1/13	3/5/13	HYUNMOTOR S.A
107	Fact N° 001-007-3069447	Consumo de Luz Eléctrica	ínfima cuantía	Servicios	1.69	1.69 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530104	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	27/02/2013	06/03/2013	EMPRESA ELECTRICA QUITO
108	Fact N° 001-007-3386188	Consumo de Luz Eléctrica	ínfima cuantía	Servicios	1.70	1.7 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530104	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	27/02/2013	06/03/2013	EMPRESA ELECTRICA QUITO
109	Fact N° 001-007-280664	Consumo de Luz Eléctrica	ínfima cuantía	Servicios	1.70	1.7 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530104	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	27/02/2013	06/03/2013	EMPRESA ELECTRICA QUITO
110	Orden de Compra OC300129	Video, reproducción, filmacion de las tarjetas de circulación aeroportuario TCA- Inducción para el nuevo aeropuerto	ínfima cuantía	Servicios	4,200.00	4,200 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530207	RENE CHAVEZ/3300200/rene.chavez@ aeropuertoquito.gov.ec	11/02/2013	06/03/2013	ENELOJOFILMS CIA. LTDA
111	Fact N° 001-001-0031302	Servicio de Radiocomunicacion Valles, zona franca del 01-20 febrero 2013	ínfima cuantía	Servicios	22.64	22.64 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoquito.g ob.ec	07/03/2013	07/03/2013	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
112	Fact N° 001-001-0031301	Servicio de Radiocomunicacion Valles, zona franca del 01-20 febrero 2013	ínfima cuantía	Servicios	16.98	16.98 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoquito.g ob.ec	07/03/2013	07/03/2013	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
113	Fact N° 001-001-0031303	Servicio de Radiocomunicacion Valles, zona franca del 01-20 febrero 2013	ínfima cuantía	Servicios	226.48	226.48 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoquito.g ob.ec	07/03/2013	07/03/2013	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
114	Orden de compra OC300064	Adquisición de candados plásticos	ínfima cuantía	Bien	390.00	390 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730804	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoquito.g ob.ec	17/03/2013	08/03/2013	GUSBER S.A



FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIP

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
115	Orden de compra OC3000140	Mantenimiento e instalación de repuestos para vehículo gran vitara placas PMG-814	ínfima cuantía	Servicios	270.84	270.84 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530405 530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	04/03/2013	11/03/2013	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
116	EPM-SEG--0012-13	Reparacion maquina rayos x protocolo	ínfima cuantía	Servicios	220.00	220 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730404	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoquito.gov.ec	2/18/13	3/11/13	VECSYSTEMS CIA LTDA
117	Orden de compra OC300144	Mantenimiento y repuestos camioneta CHEVROLET D-MAX PMA-7004	ínfima cuantía	Servicios	55.73	55.73 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530405 530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	05/03/2013	12/03/2013	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A
118	Orden de compra OC3000141	Mantenimiento e instalación de repuestos camioneta PMA-7003	ínfima cuantía	Servicios	55.73	55.73 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530405 530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	05/03/2013	12/03/2013	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A
119	EMPSA-GAF-0174-0451-13	Instalación cableado estructurado aeropuerto Tababela	ínfima cuantía	Servicios	5,199.59	5,199.59 CONTRA ENTREGA	TOTAL	630899	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gov.ec	08/03/2013	13/03/2013	NETRIX CIA LTDA
120	EPMSA-GCAIMS-0038-042413	Arrendamiento de equipos	ínfima cuantía	Servicios	5,220.00	5,220 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530207	MA. FERNANDA ARBOLEDA/ 3300200/ fernanda.arboleda@aeropuertoquito.gov.ec	05/03/2013	13/03/2013	INFORSYS CIA LTDA
121	SIE-EPMSA-0010-2013	Adquisición de una central telefónica SIP, Telefonos SIP Basados en Hardware y Equipos de comunicación	Subasta Inversa Electrónica	Servicio	27,310.00	25,800. CONTRA ENTREGA	TOTAL	84010	MARIA PAOLA BOLAÑOS/3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gov.ec	2/12/13	3/13/13	PABLO ENRIQUEZ & ASOCIADOS NETRIX CIA LTDA
122	SIE-EPMSA-0019-2013	Adquisición de un vehículo	Subasta inversa electrónica	Bien	28,500.00	22,120.00 CONTRA ENTREGA	TOTAL	840105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	25/02/2013	14/03/2013	OMINIBUS BUS BB TRANSPORTES S.A
123	SIE-EPMSA-0019-2013	Adquisición de un vehículo	Subasta inversa electrónica	Bien	28,500.00	22,120.00 CONTRA ENTREGA	TOTAL	840105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	25/02/2013	14/03/2013	OMINIBUS BUS BB TRANSPORTES S.A
124	Orden de compra OC300143	Compra de 200 carpetas de carton manila BEIGE	ínfima cuantía	Bien	22.86	22.86 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530804	MA. FERNANDA ARBOLEDA/ 3300200/ fernanda.arboleda@aeropuertoquito.gov.ec	13/03/2013	14/03/2013	PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A
125	Orden de compra OC300137	Mantenimiento preventivo y correctivo servidor DL360-G7- servidor de correo electronico y SAAE	ínfima cuantía	Servicios	750.00	750 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530404	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gov.ec	13/03/2013	14/03/2013	BLUE FROG
126	SIE-EPMSA-0004-2013	Adquisición de 2 vehículos VOLKSWAGEN	Subasta inversa electrónica	Bien	47,100.00	44,644.00 CONTRA ENTREGA	TOTAL	840105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	1/15/13	3/14/13	STARMOTORS S.A
127	CATE-EPMSA-0022-2013	Compra de útiles de aseo	Catálogo Electrónico	Bien	277.88	277.88 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gov.ec	14/03/2013	15/03/2013	PLASTILIMPIO S.A
128	CATE-EPMSA-0022-2013	Compra de útiles de aseo	Catálogo Electrónico	Bien	29.40	29.4 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gov.ec	14/03/2013	15/03/2013	CAVEDI
129	CATE-EPMSA-0022-2013	Compra de útiles de aseo	catálogo electrónico	Bien	16.68	16.68 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gov.ec	14/03/2013	15/03/2013	CODYXO PAPER CIA LTDA



FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIP

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
130	Orden de compra OC3000147	Servicio de estibadores por movilización de mobiliarios del EX AIMS	Infima cuantía	Servicios	150.00	150 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530202	CARLOS ROMERO/3300200/carlos.romero@aerpuertoquito.gov.ec	11/03/2013	15/03/2013	TENORIO TOAPANTA JUAN
131	CATE-EPMSA-00222-2013	Compra de útiles de aseo	Catálogo Electrónico	Bien	48.03	48.03 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aerpuertoquito.gov.ec	14/03/2013	15/03/2013	HARNISTH PINSO ODGUIL ANTONIO
132	CATE-EPMSA-00222-2013	Compra de útiles de aseo	Catálogo Electrónico	Bien	564.41	564.41 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aerpuertoquito.gov.ec	14/03/2013	15/03/2013	OFFICE CONEX
133	CATE-EPMSA-0022-2013	Compra de útiles de aseo	Catálogo electrónico	Bien	29.40	27.64 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aerpuertoquito.gov.ec	3/14/13	3/15/13	SUQUILLO ANDRANGO MARCO PATRICIO
134	Orden de compra OC3000154	Mantenimiento correctivo arreglo de cabezal prueba de inyectores EPSON TX130	Infima cuantía	Servicios	75.00	75 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530704	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aerpuertoquito.gov.ec	18/03/2013	18/03/2013	ALEGRIA SALTOS ANA MARLENE
135	Orde de compra N° OC300153	Adquisición de 300 cordones con acabados satinado, mosquetón metálico y con impresión a full color	Infima cuantía	Bien	330.00	330 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530804	CATALINA REYES/3301512/catalina.reyes@aerpuertoquito.gov.ec	3/11/13	3/18/13	CARRILLO SAAVEDRA JUAN PATRICIO
136	Orden de Compra N° OC300152	Curso de Formacion de Agentes de Seguridad Aeroportuaria	Infima Cuantia	Servicio	2,100.00	2,100 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730603	MAURICIO CHAVEZ/3301512/mauricio.chavez@aerpuertoquito.gov.ec	3/15/13	3/18/13	INSTITUTO TECNOLÓGICO CIVIL ISTAC
137	Fact N° 001-001-000034148	Consumo de telefono fijo 3300166	Infima cuantía	Servicios	19.52	19.52 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gov.ec	03/03/2013	19/03/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
138	Fact N° 001-001-000034149	Consumo de telefono fijo 3300167	Infima cuantía	Servicios	9.66	9.66 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gov.ec	03/03/2013	19/03/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
139	Fact N° 001-001-000027594	Consumo de telefono fijo 3300200	Infima cuantía	Servicios	69.55	69.55 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gov.ec	03/03/2013	19/03/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
140	Fact N° 001-001-000034149150	Consumo de telefono fijo 3300201	Infima cuantía	Servicios	6.20	6.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gov.ec	03/03/2013	19/03/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
141	Fact N° 001-001-000034151	Consumo de telefono fijo 3300202	Infima cuantía	Servicios	59.48	59.48 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gov.ec	03/03/2013	19/03/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



FORMATO LITERAL i) ART. 7 LOTAIP

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
142	Fact N° 001-001-000034149152	Consumo de telefono fijo 3300203	ínfima cuantía	Servicios	6.20	6.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	03/03/2013	19/03/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
143	Fact N° 001-001-000027595	Consumo de telefono fijo 3300757	ínfima cuantía	Servicios	98.43	98.43 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	03/03/2013	19/03/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
144	Fact N° 001-001-000027596	Consumo de telefono fijo 3301389	ínfima cuantía	Servicios	6.20	6.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	03/03/2013	19/03/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
145	Fact N° 001-001-000027597	Consumo de telefono fijo 3301512	ínfima cuantía	Servicios	18.19	18.19 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	03/03/2013	19/03/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
146	Fact N° 001-001-000027598	Consumo de telefono fijo 3302041	ínfima cuantía	Servicios	6.20	6.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	03/03/2013	19/03/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
147	Orden de compra OC3000158	Capacitacion de 2 horas del sistema DINAH ACCES	ínfima cuantía	Servicios	100.00	100 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530603	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	14/03/2013	19/03/2013	PAZMIÑO CAVIEDES SUE YOMAR
148	Orden de compra OC3000157	Adquisicion de 3 Hard Drive HP	ínfima cuantía	Bien	552.00	552 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530813	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aeropuerto quito.gov.ec	19/03/2013	19/03/2013	ALLIANCE TECH
149	Orden de Compra OC300160	Servicio de mantenimiento correctivo impresora CANON MP280 mas impresion continua.	ínfima cuantía	Servicios	25.00	25 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530704	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aeropuerto quito.gov.ec	3/15/13	3/22/13	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO
150	Orden de compra OC3000167	Adquisición de SOAT para vehiculo motor J20A-7288716 y J20A-7887443	ínfima cuantía	Servicios	94.36	94.36 CONTRA ENTREGA	TOTAL	570201	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	14/03/2013	25/03/2013	SEGUROS ORIENTE
151	Orden de compra OC3000166	Adquisición de SOAT para vehiculo PMF-743, PMF-814, PMF-812, PMA-3365	ínfima cuantía	Servicios	281.64	281.64 CONTRA ENTREGA	TOTAL	570201	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	06/03/2013	25/03/2013	SEGUROS ORIENTE
152	Orden de compra OC3000166	Adquisición de SOAT para vehiculo PMF-0813	ínfima cuantía	Servicios	72.85	72.85 CONTRA ENTREGA	TOTAL	570201	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuerto quito.gov.ec	08/03/2013	25/03/2013	SEGUROS ORIENTE
153	Fact N° 001-001-000027592	Consumo de servicio de internet mes febrero	ínfima cuantía	Servicios	55.27	55.27 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aeropuerto quito.gov.ec	26/03/2013	27/03/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIP

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
154	Fact N° 001-001-000027593	Consumo de servicio de internet mes febrero	ínfima cuantía	Servicios	53.51	53.51 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gov.ec	26/03/2013	27/03/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
155	Fact. 137-003-000722582	Consumo de telefonía celular mes de febrero	ínfima cuantía	Servicios	1,449.99	1,449.99 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	18/03/2013	28/03/2013	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
156	Fact N° 001-001-000010955	Curso de capacitación agentes de Seguridad	Contratación Directa	Servicios	20,650.00	20,650 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730603	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	04/04/2013	04/04/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO DE AVIACIÓN CIVIL
157	SIE-EPMSA-0021-2013	Adquisición de Tintas y Toners	Subasta inversa electrónica	Bien	6,600.00	5,770.00 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530804	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gov.ec	3/12/13	4/8/13	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO
158	EMPSA-SA-0066-0609-13	Seminario de seguridad aeroportuaria	ínfima cuantía	Servicio	3,115.00	3,115 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730603	JOSÉ LARREA SÁNCHEZ/3959360/jose.larrea@aeropuertoquito.gov.ec	4/3/13	4/8/13	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE DESTINO TURISTICO QUITO-TURISMO
159	RE-EPMSA-0012-2013	Producción de una campaña de comunicación para la apertura del nuevo aeropuerto de quito.	Régimen Especial	Servicios	104,600.00	98,479.00 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530207	CRISTINA AVELLANEDA/3300200/cristina.avelaneda@aeropuertoquito.gov.ec	2/13/13	4/15/13	MERCADEO PARA CIUDADES CITYMARKET S.A
160	EPM-SA-0092-0752-13	Servicio de instalacion, calibracion, y pruebas de 6 equipos de rayos X	ínfima cuantía	Servicio	2,250.00	2,250 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730404	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoquito.gov.ec	4/22/13	4/29/13	ELECTROCOREP CIA LTDA
161	FACT. N° 001-002-000406954	Consumo de combustible al mes del 01 al 30 de abril 2013	ínfima cuantía	Bien	958.88	958.88 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530803	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	5/1/13	5/1/13	DISTRIFUEL CIA LTDA
162	EPM-SA-0025-13	Mantenimiento Impresora CP-80	ínfima cuantía	Servicio	300.00	300 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530704	MARÍA JOSÉ YÉPEZ/3300200/maria.yepez@aeropuertoquito.gov.ec	4/25/13	5/2/13	ELECTRONICA Y TECNOLOGIAS ELYTEC CIA LTDA
163	Fact N°001-007-000896768	Consumo de luz Electrica	ínfima Cuantía	Servicio	1.76	1.76 CONTRA ENTREGA	TOTAL		MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	4/13/13	5/2/13	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
164	EPM-SA-022-2013	Faros manuales tipo Spot Light de PROFUNDIDAD	ínfima cuantía	Bien	114.00	114 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530813	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoquito.gov.ec	4/29/13	5/7/13	CARDENAS LORENCES RAUL EDUARDO
165	EPMSA-GAF-0326-0807-13	Traslado de bienes desde el área de la terminal nacional e internacional hacia las ex bodegas de Quiport	ínfima cuantía	Servicio	700.00	700 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530202	CARLOS ROMERO/3300200/carlos.romero@aeropuertoquito.gov.ec	4/30/13	5/8/13	TENORIO TOAPANTA JUAN
166	Orden de compra N° OC300219	Pruebas psicometricas para el puesto de Contador en el concurso de Meritos y oposicion	ínfima cuantía	Servicio	80.00	80 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530299	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	4/11/13	5/10/13	INTEGRITY SOLUTIONS INTSOLUTIONS CIA LTDA



FORMATO LITERAL i) ART. 7 LOTAIP

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
167	EPMSA-TH-0096-0866-13	Curso de Seguridad Aeroportuaría SEG-1290R/RPM-CIAS	Contratación directa	Servicio	8,750.00	8,750 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730603	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aerpuertoquito.gov.ec	5/10/13	5/10/13	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AVIACIÓN CIVIL
168	EPMSA-TH-0096-0866-13	Curso de Seguridad Aeroportuaría SEG-1290R/RPM-CIAS	Contratación directa	Servicio	8,400.00	8,400 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730603	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aerpuertoquito.gov.ec	5/10/13	5/10/13	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AVIACIÓN CIVIL
169	EPM-SA-023-13	Servicio de Impresión en VINIL REACTIVO para Vehículo de placas PMA-7004 y PMA-7003	Infima Cuantía	Servicio	250.00	250 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730204	JAIME VELEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gov.ec	5/3/13	5/10/13	VACA ROJAS LUIS ALFREDO
170	EPM-TH-0045-13	Mantenimiento de Vehículo HYUNDAI PMA-3366	Infima Cuantía	Bien/Servicio	417.00	417 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530405 530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gov.ec	4/24/13	5/10/13	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
171	EPM-SA-020-13	Varios ITEMS para Instalar en el vehículo Chevrolet DMAX, PLACA: PMA-7004	Infima Cuantía	Bien	1,580.00	1,580 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530813 530405	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aerpuertoquito.gov.ec	4/29/13	5/13/13	BARRAGAN CARDENAS HUGO RENATO
172	EPMSA-GAF-0319-0782-13	Adquisición de 2 toner para las impresoras HP LASER JET P305 Y PRO 400	Infima Cuantía	Bien	952.50	952.5 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530804	PAOLA BOLAÑOS/3300200/paola.bolanos@aerpuertoquito.gov.ec	4/29/13	5/15/13	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA
173	RE-EPMSA-0024-2013	Difusión de los servicios de operación del nuevo Aeropuerto de Quito	Régimen Especial	Servicio	9,600.00	6,400 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530207	CRISTINA AVELLANEDA/3300200/cristina.avellaneda@aerpuertoquito.gov.ec	4/29/13	5/16/13	PROTARGET CIA. LTDA
174	EPM-SEG-0018-13	Block de custodia de Armas Impreso a color	Infima Cuantía	Servicio	84.00	84 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730204	JAIME VELEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gov.ec	4/1/13	5/17/13	INLAGO QUILO BLANCA FLOR
175	EPMSA-GPD-0014-0970-13	Taller de Capacitación de Gestión de Riesgos	Infima Cuantía	Servicio	319.00	319 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530603	CARLOS CHAMORRO/3300200/carlos.chamorro@aerpuertoquito.gov.ec	5/16/13	5/17/13	HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A
176	EPM-GCAIMS0001-13	Adquisición de un Disco Duro Externo y dos porta CDs	Infima Cuantía	Bien	125.00	125 CONTRA ENTREGA	TOTAL	840107 531407	MAGDALENA LÓPEZ/3301512/magdalena.lopez@aerpuertoquito.gov.ec	4/9/13	5/17/13	PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER
177	EPM-TH-0046-13	Chequeo de Sistema Eléctrico FORD EXPLORER PMA-3365	Infima Cuantía	Servicio	28.00	28 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gov.ec	5/9/13	5/17/13	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
178	EPM-TH-0047-13	Mantenimiento y repuestos Furgoneta VOLKSWAGEN	Infima Cuantía	Bien/Servicio	144.84	138.96 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530405 530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gov.ec	5/9/13	5/20/13	STARMOTORS S.A
179	Fact N° 001-001-00383554	Consumo Agua Potable	Infima Cuantía	Servicio	3.18	3.18 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gov.ec	4/26/13	5/22/13	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAI P

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
180	Fact N° 001-001-000383657	Consumo Agua Potable	Infima Cuantía	Servicio	3.18	3.18 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gov.ec	4/26/13	5/22/13	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
181	Fact N° 001-001-000383306	Consumo Agua Potable	Infima Cuantía	Servicio	2.10	2.1 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gov.ec	4/26/13	5/22/13	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
182	EPM-TH-0049-13	Publicacion de un anuncio de Concurso de merecimientos y oposicion para agentes de Seguridad	Infima Cuantía	Servicio	1,590.00	1,590 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730207	MAURICIO CHAVEZ/3301512/mauricio. chavez@aeropuertoquito.go b.ec	5/22/13	5/23/13	GRUPO EL COMERCIO C.A
183	Fact N° 001-001-000913133	Consumo Agua Potable en locales del Sector de Tababela Periodo 01/04/2013 al 01/05/2013	Infima Cuantía	Servicio	3.18	3.18 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gov.ec	5/29/13	5/29/13	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
184	Fact N° 001-001-000912882	Consumo Agua Potable en locales del Sector de Tababela Periodo 01/04/2013 al 01/05/2014	Infima Cuantía	Servicio	2.10	2.1 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gov.ec	5/29/13	5/29/13	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
185	Fact N° 001-001-000913237	Consumo Agua Potable en locales del Sector de Tababela Periodo 01/04/2013 al 01/05/2015	Infima Cuantía	Servicio	5.97	5.97 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gov.ec	5/29/13	5/29/13	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
186	Fact N°137-003-000960744	Servicio de Telefonía Celular Abril	Infima Cuantía	Servicio	536.61	536.61 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gov.ec	5/5/13	5/31/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
187	Fact N° 137-003-001098299	Servicio de Telefonía Celular del Mes de Mayo	Infima Cuantía	Servicio	289.98	289.98 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gov.ec	6/2/13	6/2/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
188	Fact N° 001-002-00042013.	Consumo de Combustible al mes del 01 al 31 de Mayo 2013.	Infima Cuantía	Bien	780.46	780.46 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530803	MARIA FERNANDA JACOME/3301512/alejandra .jacome@aeropuertoquito.g ob.ec	6/4/13	6/4/13	DISTRIFUEL CIA.LTDA.
189	Fact N°001-001-004272912	Consumo de servicio de telefonía fija mes de Abril N° 3300166	Infima Cuantía	Servicio	21.16	21.16 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gov.ec	5/3/13	6/4/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
190	Fact N°001-001-004272913	Consumo de servicio de telefonía fija mes de Abril N° 3300167	Infima Cuantía	Servicio	9.33	9.33 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gov.ec	5/3/13	6/4/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
191	Fact N°001-001-004264366	Consumo de servicio de telefonía fija mes de Abril N° 3300200	Infima Cuantía	Servicio	42.67	42.67 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gov.ec	5/3/13	6/4/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
192	Fact N°001-001-004272914	Consumo de servicio de telefonía fija mes de Abril N° 3300201	Infima Cuantía	Servicio	6.20	6.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gov.ec	5/3/13	6/4/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
193	Fact N°001-001-004272915	Consumo de servicio de telefonía fija mes de Abril N° 3300202	Infima Cuantía	Servicio	56.76	56.76 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gov.ec	5/3/13	6/4/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
194	Fact N°001-001-004272916	Consumo de servicio de telefonía fija mes de Abril N° 3300203	Infima Cuantía	Servicio	6.20	6.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gov.ec	5/3/13	6/4/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIP

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
195	Fact N°001-001-004264367	Consumo de servicio de telefonía fija mes de Abril N° 3300757	Infima Cuantía	Servicio	177.24	177.24 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	5/3/13	6/4/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
196	Fact N°001-001-004264368	Consumo de servicio de telefonía fija mes de Abril N° 33001389	Infima Cuantía	Servicio	6.20	6.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	5/3/13	6/4/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
197	Fact N°001-001-004264369	Consumo de servicio de telefonía fija mes de Abril N° 3301512	Infima Cuantía	Servicio	21.50	21.5 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	5/3/13	6/4/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
198	Fact N°001-001-004264370	Consumo de servicio de telefonía fija mes de Abril N° 332041	Infima Cuantía	Servicio	6.20	6.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	5/3/13	6/4/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
199	Fact N°001-001-004264365	Consumo por Internet líneas dedicadas XDSL mes de ABRIL 2013	Infima Cuantía	Servicio	290.48	290.48 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	5/3/13	6/4/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
200	Fact N°001-001-004264365	Consumo por Internet líneas dedicadas XDSL mes de ABRIL 2013	Infima Cuantía	Servicio	290.48	290.48 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	5/3/13	6/4/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
201	Fact N°001-001-004264362	Pago por PBX del nuevo Aeropuerto y servicio LP	Infima Cuantía	Servicio	73.27	73.27 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	5/3/13	6/4/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
202	Fact N°001-001-004264363	Pago por PBX del nuevo Aeropuerto y servicio LP	Infima Cuantía	Servicio	32.06	32.06 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	5/3/13	6/4/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
203	Fact N°001-001-004264364	Pago por PBX del nuevo Aeropuerto y servicio LP	Infima Cuantía	Servicio	32.06	32.06 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	5/3/13	6/4/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
204	EPM-SEG-0017-12	Adquisicion de guantes de Examinacion	Infima Cuantía	Bien	787.50	787.5 CONTRA ENTREGA	TOTAL	730802	JAIME VELEZ/3959360/jaime.velez @aeropuertoquito.gob.ec	3/25/13	6/12/13	NIPRO MEDICAL CORPORATION
205	Fact N° 001-001-006400331	Consumo de servicio de telefonía fija mes de mayo N° 3300166	Infima Cuantía	Servicio	21.22	21.22 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	6/3/13	6/28/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
206	Fact N° 001-001-006400332	Consumo de servicio de telefonía fija mes de mayo N° 3300167	Infima Cuantía	Servicio	8.77	8.77 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	6/3/13	6/28/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
207	Fact N° 001-001-006390796	Consumo de servicio de telefonía fija mes de mayo N° 3300200	Infima Cuantía	Servicio	31.48	31.48 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	6/3/13	6/28/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
208	Fact N° 001-001-006400333	Consumo de servicio de telefonía fija mes de mayo N° 3300201	Infima Cuantía	Servicio	6.20	6.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	6/3/13	6/28/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
209	Fact N° 001-001-006400334	Consumo de servicio de telefonía fija mes de mayo N° 3300202	Infima Cuantía	Servicio	44.51	44.51 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	6/3/13	6/28/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
210	Fact N° 001-001-006400335	Consumo de servicio de telefonía fija mes de mayo N° 3300203	Infima Cuantía	Servicio	6.20	6.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	6/3/13	6/28/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIP

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA)	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
211	Fact N° 001-001-006390797	Consumo de servicio de telefonía fija mes de mayo N° 3300757	Infima Cuantía	Servicio	149.72	149.72 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	6/3/13	6/28/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
212	Fact N° 001-001-006390798	Consumo de servicio de telefonía fija mes de mayo N° 3301389	Infima Cuantía	Servicio	6.20	6.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	6/3/13	6/28/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
213	Fact N° 001-001-006390799	Consumo de servicio de telefonía fija mes de mayo N° 3301512	Infima Cuantía	Servicio	18.01	18.01 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	6/3/13	6/28/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
214	Fact N° 001-001-006390800	Consumo de servicio de telefonía fija mes de mayo N°3302041	Infima Cuantía	Servicio	6.20	6.2 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	6/3/13	6/28/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
215	Fact N° 001-001-006390794	Consumo de Telefonía mes Mayo N°896601	Infima Cuantía	Servicio	32.06	32.06 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	6/3/13	6/28/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
216	Fact N° 001-001-006390792	Consumo de Telefonía mes Mayo N°3959360	Infima Cuantía	Servicio	69.23	69.23 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	6/3/13	6/28/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
217	Fact N° 001-001-006390793	Consumo de Telefonía mes Mayo N°896518	Infima Cuantía	Servicio	32.06	32.06 CONTRA ENTREGA	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aeropu ertoquito.gob.ec	6/3/13	6/28/13	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
					439,221.86	412,129.31						

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC Y SUS REFORMAS APROBADAS

[PAC2013 original](#)
[PAC2013-primera reforma](#)
[PAC2013-segunda reforma](#)
[PAC2013-tercera reforma](#)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

www.compraspublicas.gob.ec

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2013
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL I):	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL I):	DRA. NANCY FRIELE
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	nancy.friele@aeropuertoquito.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	3 300 200 / 167 / 166