

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	MONTO TOTAL ADJUDICADO	FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA)	ACLARACIONES SOBRE LA FORMA DE PAGO	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELEFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	RUC PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
1	001-777-000304891	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	32.06	32.06	32.06	Contra entrega	TOTAL	530105	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/01/2014	03/01/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
2	001-777-000102971	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	32.09	32.09	32.09	Contra entrega	TOTAL	530105	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/01/2014	03/01/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
3	001-777-000102970	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	32.06	32.06	32.06	Contra entrega	TOTAL	530105	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/01/2014	03/01/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
4	001-777-000102969	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	142.12	142.12	142.12	Contra entrega	TOTAL	530105	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/01/2014	03/01/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
5	001-777-000102972	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	290.48	290.48	290.48	Contra entrega	TOTAL	530105	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/01/2014	03/01/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
6	Factura 10534	Mantenimiento vehículo Nissan PMF-0811	Menor Cuantía	Servicios	335.05	335.05	335.05	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	02/01/2014	03/01/2014	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO
7	Factura 0003283	Elaboración de facturas	Ínfima Cuantía	Servicios	305.09	305.09	305.09	Contra entrega	TOTAL	530204 EDISIÓN, IMPRESIÓN	MARTHA SANTAMARIA/3959360/martha.santamaia@aerpuertoquito.gob.ec	06/01/2014	14/01/2014	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
8	EPM-GG-001-14	Tarjetas de presentación	Ínfima Cuantía	Servicio	30.00	30.00	30.00	Contra entrega	TOTAL	530204 Edi. Imp. Reprod. Y Pub.	AMPARO PAZMIÑO/3959360/amparo.pazmino@aerpuertoquito.gob.ec	07/01/2014	16/01/2014	1707870794001	PANCHI DE LA TORRE VICTOR
9	EPM-DA-001-14	Mantenimiento vehículo PMA 7004	Ínfima Cuantía	Servicio	173.28	173.28	173.28	Contra entrega	TOTAL	530405	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	13/01/2014	16/01/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
10	EPM-DA-001-14	Repuestos	Ínfima Cuantía	Bien	95.96	95.96	95.96	Contra entrega	TOTAL	530813	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	13/01/2014	16/01/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
11	PMSA-PJ-001-0034-	Curso de capacitación "Ley de Contratación pública 2013"	Ínfima Cuantía	Servicio	289.00	289.00	289.00	Contra entrega	TOTAL	530603	IVAN VALLEJO/3959360/ivan.vallejo@aerpuertoquito.gob.ec	09/01/2014	20/01/2014	1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS
12	EPMSA-TH-0332-2349-13	Servicio de bodegaje (Desde 14/11/2013 al 13/12/2013)	Ínfima Cuantía	Servicio	400.00	400.00	400.00	Contra entrega	TOTAL	530502	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	13/01/2014	21/01/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
13	EPMSA-TH-0332-2349-13	Servicio de bodegaje (Desde 14/12/2013 al 13/01/2014)	Ínfima Cuantía	Servicio	400.00	400.00	400.00	Contra entrega	TOTAL	530502	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	13/01/2014	21/01/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
14	137-003-000553420	Servicio de telefonía celular	Ínfima Cuantía	servicio	620.82	620.82	620.82	Contra entrega	TOTAL	530105	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	01/01/2014	23/01/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
15	Factura 0004566	Mantenimiento vitara VOLKSWAGEN PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	344.39	344.39	344.39	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	20/01/2014	23/01/2014	1791765842001	ECUAWAGEN S.A.
16	Factura 0004565	Mantenimiento vitara VOLKSWAGEN PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	345.39	345.39	345.39	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	24/01/2014	27/01/2014	1791765842001	ECUAWAGEN S.A.
17	Factura 0002321	Mantenimiento 6 Sistemas de Rayos X	Regimen Especial	Servicios	3.864.00	3.864.00	3.864.00	Contra entrega	TOTAL	730404	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	16/12/2013	28/01/2014	1791971477001	ELECTROCOM CIA. LTDA.
18	Factura 0021202	Poliza de Seguros	Regimen Especial	Servicios	41,237.03	41,237.03	41,237.03	Contra entrega	TOTAL	570201 Seguros	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	14/01/2014	28/01/2014	990093377001	SEGUROS ROCAFUERTE

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	MONTO TOTAL ADJUDICADO	FORMA DE PAGO (ANTICIPO %/ CONTRA ENTREGA)	ACLARACIONES SOBRE LA FORMA DE PAGO	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	RUC PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
19	Factura 0021203	Poliza de Seguros	Regimen Especial	Servicios	301.02	301.02	301.02	Contra entrega	TOTAL	570201 Seguros	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.t arre@aerpuertoquito. gob.ec	14/01/2014	28/01/2014	990093377001	SEGUROS ROCAFUERTE
20	001-007-000410663	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	7.06	7.06	7.06	Contra entrega	TOTAL	530104 Energia Electrica	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.t arre@aerpuertoquito. gob.ec	27/01/2014	28/01/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
21	001-007-000098325	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	15.86	15.86	15.86	Contra entrega	TOTAL	530104 Energia Electrica	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.t arre@aerpuertoquito. gob.ec	27/01/2014	28/01/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
22	Factura 10566	Mantenimiento vehículo Ford PMA-3365	Menor Cuantía	Servicios	386.96	386.96	386.96	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.t arre@aerpuertoquito. gob.ec	16/01/2014	30/01/2014	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO
23	Factura 10567	Mantenimiento vehículo Hyundai PMA-3366	Menor Cuantía	Servicios	151.20	151.20	151.20	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.t arre@aerpuertoquito. gob.ec	20/01/2014	30/01/2014	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO
24	Factura 0123383	Mantenimiento vitara SZ PMA-7003	Ínfima Cuantía	Servicios	219.53	219.53	219.53	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.t arre@aerpuertoquito. gob.ec	24/01/2014	06/02/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
25	Factura 0123386	Mantenimiento vitara SZ PMA-7090	Ínfima Cuantía	Servicios	83.25	83.25	83.25	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.t arre@aerpuertoquito. gob.ec	07/01/2014	07/02/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
26	Factura 0010642	Mantenimiento Rodeo PMF- 0812	Menor Cuantía	Servicios	760.48	760.48	760.48	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.t arre@aerpuertoquito. gob.ec	31/01/2014	07/02/2014	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO
27	Factura 0010644	Mantenimiento Chevrolet Luv PMF-0743	Menor Cuantía	Servicios	172.26	172.26	172.26	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.t arre@aerpuertoquito. gob.ec	31/01/2014	07/02/2014	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO
28	Factura 000030110	Puerta de Vidrio ingreso Área Administrativa	Ínfima Cuantía	Bien	338.33	338.33	338.33	Contra entrega	TOTAL	530402 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.t arre@aerpuertoquito. gob.ec	20/01/2014	07/02/2014	1790783162001	EMPRESA ROMERAL CIA. LTD.
29	Factura 0123384	Mantenimiento vitara SZ PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	232.79	232.79	232.79	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.t arre@aerpuertoquito. gob.ec	21/01/2014	12/02/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
30	Factura 34860	Servicio de radio comunicación	Ínfima Cuantía	Servicios	38.05	38.05	38.05	Contra entrega	TOTAL	530105 SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN	JAUN PABLO TAMAYO/3959360/juan .tamayo@aerpuertoq uito.gob.ec	07/02/2014	13/02/2014	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS
31	Factura 34861	Servicio de radio comunicación	Ínfima Cuantía	Servicios	66.58	66.58	66.58	Contra entrega	TOTAL	530105 SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN	CARLOS ROMERO/3959360/car los.romero@aerpuert oquito.gob.ec	07/02/2014	13/02/2014	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS

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	MONTO TOTAL ADJUDICADO	FORMA DE PAGO (ANTICIPO %/ CONTRA ENTREGA)	ACLARACIONES SOBRE LA FORMA DE PAGO	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	RUC PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
32	Factura 34862	Servicio de radio comunicación	Ínfima Cuantía	Servicios	342.44	342.44	342.44	Contra entrega	TOTAL	530105 TELECOMUNICACIONES	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	07/02/2014	13/02/2014	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS
33	Factura 0002058	Combustible para vehículos de EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	338.79	338.79	338.79	Contra entrega	TOTAL	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	02/01/2014	14/02/2014	1792222796001	DISTRIFUER CIA. LTDA.
34	CONTRATO EPMSA-0001-2013	Transporte Funcionarios de la EPMSA	Subasta Inversa	Servicios	45,722.72	45,722.72	45,722.72	Contra entrega	TOTAL	530201 Transporte de Person. 730201 Transporte Personal	LEONARDO VARGAS/3959360/leonardo.vargas@aeropuertoquito.gob.ec	12/02/2014	14/02/2014	1790935426001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
35	Factura 0003282	Elaboración de ingresos a caja	Ínfima Cuantía	Servicios	274.40	274.40	274.40	Contra entrega	TOTAL	530204 EDISIÓN, IMPRESIÓN	CECILIA CARRILLO/3959360/cecilia.carrillo@aeropuertoquito.gob.ec	20/01/2014	14/02/2014	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
36	CONTRATO EPMSA-0004-2013	Seguridad y Vigilancia Armada y No Armada del Aeropuerto	Subasta Inversa	Servicios	65,055.00	65,055.00	65,055.00	Contra entrega	TOTAL	730208 Servicios Vigilancia	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	03/02/2014	14/02/2014	991460454001	S.W. THE SECURITY WORLD CIA. LTDA
37	EMPSA-GJ-0007-0202-14	Trámites en la Notaría - Procuración Judicial y copias	Ínfima Cuantía	Servicios	78.40	78.40	78.40	Contra entrega	TOTAL	570206 Costas Judiciales	IVAN VALLEJO/3959360/ivan.vallejo@aeropuertoquito.gob.ec	03/02/2014	20/02/2014	1706556568001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL
38	EMPSA-GJ-0007-0202-14	Trámites en la Notaría - Certificación Documentos	Ínfima Cuantía	Servicios	25.76	25.76	25.76	Contra entrega	TOTAL	570206 Costas Judiciales	IVAN VALLEJO/3959360/ivan.vallejo@aeropuertoquito.gob.ec	03/02/2014	20/02/2014	1706556568001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL
39	EMPSA-0012-2014	Pasajes Aéreos a Dalas, Estados Unidos	Ínfima Cuantía	Servicios	1,834.92	1,834.92	1,834.92	Contra entrega	TOTAL	530302 Pasajes al Exterior	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	23/01/2014	21/02/2014	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.
40	SIE-EMPSA-0001-2014	Servicio de Transporte para Servidores Públicos de la EPMSA	Subasta Inversa	Servicios	739,720.00	690,158.76	690,158.76	Contra Entrega-Mensual del Servicio	TOTAL	530201 Transporte Personal Administrativo. 730201 Transporte Personal de Seguridad	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	27/01/2014	28/02/2014	1790935426001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
VALOR TOTAL DE PROCESOS EJECUTADOS					905,134.62	855,573.38	855,573.38								
Nota: La información detallada es referente a los procesos adjudicados															
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC Y SUS REFORMAS APROBADAS										PAC2014 original					
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS										www.compraspublicas.gob.ec					
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2014															
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL															
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL I): DIRECCION ADMINISTRATIVA															
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL I): SARA MARÍA TARRÉ															
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec															
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 3959-360															
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO															