

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 | MONTO TOTAL ADJUDICADO | FORMA DE PAGO (ANTICIPA % / 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 |
|-----|-----------------------|---|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|---|
| 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@aeroportoquit.o.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@aeroportoquit.o.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@aeroportoquit.o.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@aeroportoquit.o.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@aeroportoquit.o.gob.ec | 03/01/2014 | 03/01/2014 | 1768152500001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 6 | Factura 0003283 | Elaboración de facturas | Ínfima Cuantía | Servicios | 305,09 | 305,09 | 305,09 | Contra entrega | TOTAL | 530204 EDICIÓN, IMPRESIÓN | MARTHA SANTAMARIA/3959360/martha.santamaia@aeroportoquito.gov.ec | 06/01/2014 | 14/01/2014 | 1713006870001 | BLANCA FLOR INLAGO QUILO |
| 7 | EPMA-DA-001-14 | Mantenimiento vehiculo PMA 7004 | Ínfima Cuantía | Servicios | 173,28 | 173,28 | 173,28 | Contra entrega | TOTAL | 530405 | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeroportoquit.o.gob.ec | 13/01/2014 | 16/01/2014 | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL |
| 8 | EPMA-DA-001-14 | Repuestos | Ínfima Cuantía | Bienes | 95,96 | 95,96 | 95,96 | Contra entrega | TOTAL | 530813 | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeroportoquit.o.gob.ec | 13/01/2014 | 16/01/2014 | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL |
| 9 | EPMA-GG-001-14 | Tarjetas de presentacion | Ínfima Cuantía | Servicios | 30,00 | 30,00 | 30,00 | Contra entrega | TOTAL | 530204 Edi. Imp. Reprod. Y Pub. | AMPARO PAZMINO/3959360/amparo.pazmino@aeroportoquito.gov.ec | 07/01/2014 | 16/01/2014 | 1707870794001 | PANCHI DE LA TORRE VICTOR |
| 10 | EPMSA-PJ-001-0034-14 | Curso de capacitación "La ley de Contratación pública 2013" | Ínfima Cuantía | Servicios | 289,00 | 289,00 | 289,00 | Contra entrega | TOTAL | 530603 | IVAN VALLEJO/3959360/ivan.vallejo@aeroportoquito.gov.ec | 09/01/2014 | 20/01/2014 | 1792313813001 | INTELLIGENT BUSINESS |
| 11 | EPMSA-TH-0332-2349-13 | Servicio de bodegaje (Desde 14/11/2013 al 13/12/2013) | Ínfima Cuantía | Servicios | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Contra entrega | TOTAL | 530502 | MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aeroportoquito.gov.ec | 13/01/2014 | 21/01/2014 | 1791362349001 | EXCEL TRANSERVICE S.A |
| 12 | EPMSA-TH-0332-2349-13 | Servicio de bodegaje (Desde 14/12/2013 al 13/01/2014) | Ínfima Cuantía | Servicios | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Contra entrega | TOTAL | 530502 | MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aeroportoquito.gov.ec | 13/01/2014 | 21/01/2014 | 1791362349001 | EXCEL TRANSERVICE S.A |
| 13 | 137-003-000553420 | Servicio de telefonía celular | Ínfima Cuantía | Servicios | 620,82 | 620,82 | 620,82 | Contra entrega | TOTAL | 530105 | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeroportoquit.o.gob.ec | 01/01/2014 | 23/01/2014 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 14 | 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@aeroportoquit.o.gob.ec | 20/01/2014 | 23/01/2014 | 1791765842001 | ECUAWAGEN S.A. |
| 15 | 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@aeroportoquit.o.gob.ec | 24/01/2014 | 27/01/2014 | 1791765842001 | ECUAWAGEN S.A. |
| 16 | 001-007-000410663 | Servicio de Energía Eléctrica | Ínfima Cuantía | Servicios | 7,06 | 7,06 | 7,06 | Contra entrega | TOTAL | 530104 Energía Eléctrica | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeroportoquit.o.gob.ec | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. |
| 17 | 001-007-000098325 | Servicio de Energía Eléctrica | Ínfima Cuantía | Servicios | 15,86 | 15,86 | 15,86 | Contra entrega | TOTAL | 530104 Energía Eléctrica | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeroportoquit.o.gob.ec | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. |

| 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 |
|-----|-----------------------|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|---|
| 18 | 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 TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec | 24/01/2014 | 06/02/2014 | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL |
| 19 | 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 TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec | 07/01/2014 | 07/02/2014 | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL |
| 20 | Factura 00030110 | Puerta de Vidrio ingreso Área Administrativa | Ínfima Cuantía | Bienes | 338,33 | 338,33 | 338,33 | Contra entrega | TOTAL | 530402 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec | 20/01/2014 | 07/02/2014 | 1790783162001 | EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA. |
| 21 | 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 TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec | 21/01/2014 | 12/02/2014 | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL |
| 22 | Factura 34860 | Servicio de radio comunicación | Ínfima Cuantía | Servicios | 38,05 | 38,05 | 38,05 | Contra entrega | TOTAL | 530105 SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN | JUAN PABLO TAMAYO/3959360/juan.tamayo@aerpuertoquito.gob.ec | 07/02/2014 | 13/02/2014 | 1791864182001 | ACCESORIOS SOLUTIONS |
| 23 | 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/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec | 07/02/2014 | 13/02/2014 | 1791864182001 | ACCESORIOS SOLUTIONS |
| 24 | 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@aerpuertoquito.gob.ec | 07/02/2014 | 13/02/2014 | 1791864182001 | ACCESORIOS SOLUTIONS |
| 25 | Factura 0003282 | Elaboración de ingresos a caja | Ínfima Cuantía | Servicios | 274,40 | 274,40 | 274,40 | Contra entrega | TOTAL | 530204 EDICIÓN, IMPRESIÓN | CECILIA CARRILLO/3959360/cecilia.carrillo@aerpuertoquito.gob.ec | 20/01/2014 | 14/02/2014 | 1713006870001 | BLANCA FLOR INLAGO QUILO |
| 26 | 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 TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec | 02/01/2014 | 14/02/2014 | 1792222796001 | DISTRIFUEL CIA. LTDA. |
| 27 | 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@aerpuertoquito.gob.ec | 03/02/2014 | 20/02/2014 | 1706556568001 | ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL |

| 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 |
|-----|---------------------------|---|-----------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|---|
| 28 | 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 | 170655658001 | ALBORNO DONOSO DOBRI MIGUEL |
| 29 | 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 TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec | 23/01/2014 | 21/02/2014 | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. |
| 30 | CONTRATO EPMSA-0001-2014 | Servicio de transporte de personal | subasta inversa | servicios | 739.720,00 | 690.158,76 | 690.158,76 | pago mensual a satisfacción | TOTAL | 530201 transporte de personal, 730201 transporte de personal de seguridad | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec | 07/02/2014 | 26/02/2014 | 1790935426001 | UNIPRO C.A. |
| 31 | Factura 0002076 | Combustible para vehículos de EPMSA | Ínfima Cuantía | Servicios | 199,97 | 199,97 | 199,97 | Contra entrega | TOTAL | 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec | 03/03/2014 | 06/03/2014 | 1792222796001 | DISTRIFUEL CIA. LTDA. |
| 32 | Factura 0339600 | Curso sobre el Control de Gestión Pública | Ínfima Cuantía | Servicios | 313,60 | 313,60 | 313,60 | Contra entrega | TOTAL | 530603 Servicios de Capacitación | LEONARDO VARGAS/3959360/leonardo.vargas@aerpuertoquito.gob.ec | 07/03/2014 | 08/03/2014 | 1760002360001 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. |
| 33 | Factura 0118310 | Alquiler de estacionamientos en Parque Bicentenario | Ínfima Cuantía | Servicios | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Contra entrega | TOTAL | 530502 Edificios, Locales y Residencias | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec | 03/01/2014 | 11/03/2014 | 1768154690001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS |
| 34 | 137-003-000825085 | Servicio de telefonia celular e internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 354,35 | 354,35 | 354,35 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec | 04/03/2014 | 12/03/2014 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 35 | 001-777-001199971 | Servicio de telefonia celular e internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 35,91 | 35,91 | 35,91 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec | 03/03/2014 | 12/03/2014 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 36 | 001-777-001180248 | Servicio de telefonia celular e internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 35,91 | 35,91 | 35,91 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec | 03/03/2014 | 12/03/2014 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 37 | 001-777-001199972 | Servicio de telefonia celular e internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 325,34 | 325,34 | 325,34 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec | 03/03/2014 | 12/03/2014 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 38 | 001-777-001199970 | Servicio de telefonia celular e internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 35,91 | 35,91 | 35,91 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec | 03/03/2014 | 12/03/2014 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 39 | Factura 000008663 | Copias y Espiralados | Ínfima Cuantía | Servicios | 333,31 | 333,31 | 333,31 | Contra entrega | TOTAL | 730204 Edic. Imp. Rep. Y Pub. | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec | 06/02/2014 | 13/03/2014 | 1001649811001 | ALICIA ARCINIEGA ARIAS |
| 40 | Factura 0014975 | Compra 4 Llantas 255/70 R16 Hankook RF10 para vehículo PMF-0743 | Ínfima Cuantía | Bienes | 792,00 | 792,00 | 792,00 | Contra entrega | TOTAL | 730813 Repuestos y Accesorios | JAIMÉ VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec | 28/01/2014 | 14/03/2014 | 1708969645001 | PROAÑO MOSQUERA PAUL MISAEL |
| 41 | Factura 001-001-005681360 | Servicio Básico de Agua Potable | Ínfima Cuantía | Servicios | 2,10 | 2,10 | 2,10 | Contra entrega | TOTAL | 530101 Agua Potable | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec | 25/02/2014 | 14/03/2014 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
| 42 | Factura 001-001-005681728 | Servicio Básico de Agua Potable | Ínfima Cuantía | Servicios | 4,89 | 4,89 | 4,89 | Contra entrega | TOTAL | 530101 Agua Potable | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec | 25/02/2014 | 14/03/2014 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
| 43 | Factura 0005128 | Reparación de la fotocopiadora Xerox C123 | Ínfima Cuantía | Servicios | 593,60 | 593,60 | 593,60 | Contra entrega | TOTAL | 530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | JUAN CARLOS BAZANTE/3959360/juan.bazante@aerpuertoquito.gob.ec | 27/01/2014 | 15/03/2014 | 1708253545001 | JOHN OSWALDO LEMA YUJATO |
| 44 | Factura 0014975 | 25 Blocks de Custodia de Armas | Ínfima Cuantía | Servicios | 179,20 | 179,20 | 179,20 | Contra entrega | TOTAL | 730204 Edic. Imp. Rep. Y Pub. | JAIMÉ VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec | 10/02/2014 | 19/03/2014 | 1713006870001 | BLANCA FLOR INLAGO QUILO |

| 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 |
|-----|--------------------|---|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|---|
| 45 | Factura 0035203 | Servicio de radio comunicación | Ínfima Cuantía | Servicios | 228,29 | 228,29 | 228,29 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Servicio de Radio Comunicación | CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec | 05/03/2014 | 25/03/2014 | 1791864182001 | ACCESORIOS SOLUTIONS |
| 46 | Factura 0035204 | Servicio de radio comunicación | Ínfima Cuantía | Servicios | 44,39 | 44,39 | 44,39 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Servicio de Radio Comunicación | CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec | 05/03/2014 | 25/03/2014 | 1791864182001 | ACCESORIOS SOLUTIONS |
| 47 | Factura 0035205 | Servicio de radio comunicación | Ínfima Cuantía | Servicios | 25,37 | 25,37 | 25,37 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Servicio de Radio Comunicación | CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec | 05/03/2014 | 25/03/2014 | 1791864182001 | ACCESORIOS SOLUTIONS |
| 48 | Factura 0005638 | Servicio de Bodegaje desde 14 de febrero a 14 de marzo del 2014 | Ínfima Cuantía | Servicios | 448,00 | 448,00 | 448,00 | Contra entrega | TOTAL | 530502 Edificios, locales y residencias | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec | 14/02/2014 | 26/03/2014 | 1791362349001 | EXCEL TRANSERVICE S.A |
| 49 | Factura 0062172 | Compra de Soat para Vehículo | Ínfima Cuantía | Servicios | 63,45 | 63,45 | 63,45 | Contra entrega | TOTAL | 570201 Seguros | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec | 13/03/2014 | 31/03/2014 | 1791282264001 | SEGUROS UNIDOS S.A |
| 50 | Factura 0061982 | Compra de Soat para Vehículo | Ínfima Cuantía | Servicios | 63,45 | 63,45 | 63,45 | Contra entrega | TOTAL | 570201 Seguros | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec | 13/03/2014 | 31/03/2014 | 1791282264001 | SEGUROS UNIDOS S.A |
| 51 | Factura 0061955 | Compra de Soat para Vehículo | Ínfima Cuantía | Servicios | 63,45 | 63,45 | 63,45 | Contra entrega | TOTAL | 570201 Seguros | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec | 13/03/2014 | 31/03/2014 | 1791282264001 | SEGUROS UNIDOS S.A |
| 52 | Factura 0062174 | Compra de Soat para Vehículo | Ínfima Cuantía | Servicios | 47,18 | 47,18 | 47,18 | Contra entrega | TOTAL | 570201 Seguros | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec | 13/03/2014 | 31/03/2014 | 1791282264001 | SEGUROS UNIDOS S.A |
| 53 | Factura 0062176 | Compra de Soat para Vehículo | Ínfima Cuantía | Servicios | 47,18 | 47,18 | 47,18 | Contra entrega | TOTAL | 570201 Seguros | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec | 13/03/2014 | 31/03/2014 | 1791282264001 | SEGUROS UNIDOS S.A |
| 54 | Factura 0062317 | Compra de Soat para Vehículo | Ínfima Cuantía | Servicios | 55,86 | 55,86 | 55,86 | Contra entrega | TOTAL | 570201 Seguros | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec | 13/03/2014 | 31/03/2014 | 1791282264001 | SEGUROS UNIDOS S.A |
| 55 | Factura 0062336 | Compra de Soat para Vehículo | Ínfima Cuantía | Servicios | 49,70 | 49,70 | 49,70 | Contra entrega | TOTAL | 570201 Seguros | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec | 13/03/2014 | 31/03/2014 | 1791282264001 | SEGUROS UNIDOS S.A |
| 56 | Factura 0003843 | Compra módulos de imagen impresoras Sharp | Ínfima Cuantía | Bienes | 1.899,52 | 1.899,52 | 1.899,52 | Contra entrega | TOTAL | 530704 Mantenimiento y Rep. de Equipos y Sis. Infor. | JUAN CARLOS BAZANTE/3959360/juan.bazante@aeropuertoquito.gob.ec | 12/03/2014 | 31/03/2014 | 1709442246001 | JOSÉ CLAUDIO ORDÓÑEZ SOLANO |
| 57 | Factura 000125509 | Mantenimiento del vehículo Chevrolet Luv D-Max PMA-7004 | Ínfima Cuantía | Servicios | 396,36 | 396,36 | 396,36 | Contra entrega | TOTAL | 730813 Repuestos y Accesorios | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec | 05/03/2014 | 31/03/2014 | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL |
| 58 | Factura 0056744 | 2 Pasaje aéreo a la Ciudad de Cuenca | Ínfima Cuantía | Servicios | 415,30 | 415,30 | 415,30 | Contra entrega | TOTAL | 530301 Pasajes al Interior | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec | 07/03/2014 | 31/03/2014 | 1791704517001 | MARITOUR CIA. LTDA. |
| 59 | Factura 0056745 | 2 Pasaje aéreo a la Ciudad de Cuenca | Ínfima Cuantía | Servicios | 22,40 | 22,40 | 22,40 | Contra entrega | TOTAL | 530301 Pasajes al Interior | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec | 07/03/2014 | 31/03/2014 | 1791704517001 | MARITOUR CIA. LTDA. |
| 60 | Factura 0016307 | Elaboración de Bitácoras de 100h pasta dura color azul | Ínfima Cuantía | Servicios | 924,00 | 924,00 | 924,00 | Contra entrega | TOTAL | 730204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicidad | JAIIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec | 07/03/2014 | 31/03/2014 | 1707870794001 | VICTOR G. PANCHI DE LA TORRE |
| 61 | Factura 000002420 | Servicio de Capacitación Seminario de Seguridad Informática | Ínfima Cuantía | Servicios | 392,00 | 392,00 | 392,00 | Contra entrega | TOTAL | 530603 Servicios de Capacitación | JUAN CARLOS BAZANTE/3959360/juan.bazante@aeropuertoquito.gob.ec | 03/02/2014 | 31/03/2014 | 1792006813001 | INFORMATION SECURITY DEL ECUADOR Inc S.A |
| 62 | 001-007-000756025 | Servicio de Energía Eléctrica | Ínfima Cuantía | Servicios | 1,77 | 1,77 | 1,77 | Contra entrega | TOTAL | 530104 Energía Eléctrica | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec | 27/03/2014 | 31/03/2014 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. |
| 63 | Factura 0015466 | Pintura Guardafango y Puerta vehículo PMA-7121 | Ínfima Cuantía | Servicios | 67,20 | 67,20 | 67,20 | Contra entrega | TOTAL | 530405 Vehículos | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec | 26/02/2014 | 03/04/2014 | 1701257204001 | PÉREZ JARRÍN RAFAEL IVÁN |
| 64 | Factura 0002113 | Combustible para vehículos de EPMSA | Ínfima Cuantía | Servicios | 231,14 | 231,14 | 231,14 | Contra entrega | TOTAL | 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec | 01/03/2014 | 04/04/2014 | 1792222796001 | DISTRIFUEL CIA. LTDA. |

| 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 |
|-----|---------------------------|--|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| 65 | Factura 001-001-006189176 | Servicio Básico de Agua Potable | Ínfima Cuantía | Servicios | 4,89 | 4,89 | 4,89 | Contra entrega | TOTAL | 530101 Agua Potable | SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit.o.gob.ec | 26/03/2014 | 07/04/2014 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
| 66 | Factura 001-001-006189072 | Servicio Básico de Agua Potable | Ínfima Cuantía | Servicios | 1,70 | 1,70 | 1,70 | Contra entrega | TOTAL | 530101 Agua Potable | SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit.o.gob.ec | 26/03/2014 | 07/04/2014 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
| 67 | Factura 001-001-006188808 | Servicio Básico de Agua Potable | Ínfima Cuantía | Servicios | 2,10 | 2,10 | 2,10 | Contra entrega | TOTAL | 530101 Agua Potable | SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit.o.gob.ec | 26/03/2014 | 07/04/2014 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
| 68 | Factura 0064974 | Guantes de Examinación | Ínfima Cuantía | Bienes | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | Contra entrega | TOTAL | 730802 Vestuario, lencería, prendas de protección | JAIME VÉLEZ/3959360/jaim.e.velez@aerpuertoquito.gob.ec | 24/01/2014 | 08/04/2014 | 1791830105001 | NIPRO MEDICAL CORPORATION ECUADOR |
| 69 | Factura 0006743 | Sellos de Seguridad tipo Plastico | Ínfima Cuantía | Bienes | 436,80 | 436,80 | 436,80 | Contra entrega | TOTAL | 730804 Materiales de Oficina | JAIME VÉLEZ/3959360/jaim.e.velez@aerpuertoquito.gob.ec | 04/02/2014 | 08/04/2014 | 09912063337001 | GUSBER S.A. |
| 70 | Factura 000125962 | Mantenimiento del vehiculo Suzuki Grand Vitara SZ PMA-3379 | Ínfima Cuantía | Servicios | 433,97 | 259,11 | 259,11 | Contra entrega | TOTAL | 530405 Vehiculos, 730813 Repuestos y Accesorios | SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit.o.gob.ec | 21/02/2014 | 08/04/2014 | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL |
| 71 | Factura 007-006-000392559 | Baterias Alcalinas 9V | Ínfima Cuantía | Bienes | 414,72 | 414,72 | 414,72 | Contra entrega | TOTAL | 730804 Materiales de Oficina | JAIME VÉLEZ/3959360/jaim.e.velez@aerpuertoquito.gob.ec | 04/02/2014 | 08/04/2014 | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A. |
| 72 | Factura 00010704 | Servicio de Radio Comunicación para Seguridad del Aeropuerto | Ínfima Cuantía | Servicios | 5.376,00 | 5.376,00 | 448,00 | Contra entrega Mensual del servicio | TOTAL | 730105 Telecomunicaciones | JAIME VÉLEZ/3959360/jaim.e.velez@aerpuertoquito.gob.ec | 07/02/2014 | 10/04/2014 | 1790355810001 | SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA. |
| 73 | Factura 0001007 | Alquiler Camión para mudanza de sillas tripersonales de la EPMSA | Ínfima Cuantía | Servicios | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Contra entrega | TOTAL | 530202 Fletes y Maniobra | SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit.o.gob.ec | 14/03/2014 | 10/04/2014 | 1707192132001 | ANGEL OSWALDO SILVA |
| 74 | Factura 000125740 | Mantenimiento del vehiculo Suzuki Grand Vitara SZ PMA-7121 | Ínfima Cuantía | Servicios | 184,89 | 184,89 | 184,89 | Contra entrega | TOTAL | 530405 Vehiculos, 730813 Repuestos y Accesorios | SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit.o.gob.ec | 05/03/2014 | 14/04/2014 | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL |
| 75 | Factura 0035785 | Mantenimiento VOLKSWAGEN CRAFTER PMA-7124 | Ínfima Cuantía | Servicios | 92,39 | 92,39 | 92,39 | Contra entrega | TOTAL | 530405 Vehiculos 530813 Repuestos y Accesorios | SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit.o.gob.ec | 27/03/2014 | 14/04/2014 | 1791765842001 | ECUAWAGEN S.A. |
| 76 | 137-003-000825085 | Servicio de telefonía | Ínfima Cuantía | Servicios | 345,35 | 345,35 | 345,35 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit.o.gob.ec | 04/03/2014 | 14/04/2014 | 1768152500001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 77 | 001-777-001199971 | Servicio de telefonía | Ínfima Cuantía | Servicios | 35,91 | 35,91 | 35,91 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit.o.gob.ec | 03/03/2014 | 14/04/2014 | 1768152500001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 78 | 001-777-001180248 | Servicio de telefonía | Ínfima Cuantía | Servicios | 35,91 | 35,91 | 35,91 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit.o.gob.ec | 03/03/2014 | 14/04/2014 | 1768152500001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 79 | 001-777-001199972 | Servicio de telefonía | Ínfima Cuantía | Servicios | 325,34 | 325,34 | 325,34 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit.o.gob.ec | 03/03/2014 | 14/04/2014 | 1768152500001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 80 | 001-777-001199970 | Servicio de telefonía | Ínfima Cuantía | Servicios | 35,91 | 35,91 | 35,91 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit.o.gob.ec | 03/03/2014 | 14/04/2014 | 1768152500001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 81 | 001-777-001540444 | Servicio de enlace de Internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 35,91 | 35,91 | 35,91 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit.o.gob.ec | 03/04/2014 | 14/04/2014 | 1768152500001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |

| 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 ADJUDICACION (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 |
|-----|--------------------------|---|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|---|
| 82 | 001-777-001540445 | Servicio de enlace de Internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 35,91 | 35,91 | 35,91 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeroportoquito.gob.ec | 03/04/2014 | 14/04/2014 | 1768152500001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 83 | 001-777-001540446 | Servicio de enlace de Internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 325,34 | 325,34 | 325,34 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeroportoquito.gob.ec | 03/04/2014 | 14/04/2014 | 1768152500001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 84 | 001-777-001640170 | Servicio de enlace de Internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 35,91 | 35,91 | 35,91 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeroportoquito.gob.ec | 03/04/2014 | 14/04/2014 | 1768152500001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 85 | Factura 0005206 | Fusor de la Impresora HP Z200 incluye instalación | Ínfima Cuantía | Bienes | 285,60 | 285,60 | 285,60 | Contra entrega | TOTAL | 530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | JUAN CARLOS BAZANTE/3959360/juan.bazante@aeroportoquito.gob.ec | 28/02/2014 | 16/04/2014 | 1708253545001 | JOHN OSWALDO LEMA YUJATO |
| 86 | Factura 0000467 | Halógeno Tipo Hell Car y Switch para actibación de Balizas vehiculo PMA-7003 | Ínfima Cuantía | Bienes | 86,24 | 86,24 | 86,24 | Contra entrega | TOTAL | 530405 Vehículos, 730813 Repuestos y Accesorios | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeroportoquito.gob.ec | 28/03/2014 | 16/04/2014 | 1710902766001 | HUGO RENATO BARRAGÁN CÁRDENAS |
| 87 | Factura 0057145 | 1 Pasaje aéreo a la Ciudad de Guayaquil | Ínfima Cuantía | Servicios | 227,99 | 227,99 | 227,99 | Contra entrega | TOTAL | 530301 Pasajes al Interior | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeroportoquito.gob.ec | 24/03/2014 | 16/04/2014 | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. |
| 88 | Factura 0057146 | Servicios por la venta de 2 Pasaje aéreos a la Ciudad de Cuenca | Ínfima Cuantía | Servicios | 5,60 | 5,60 | 5,60 | Contra entrega | TOTAL | 530301 Pasajes al Interior | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeroportoquito.gob.ec | 24/03/2014 | 16/04/2014 | 1791704517001 | MARITETOUR CIA. LTDA. |
| 89 | Factura 0000141 | Provisión/Arrendamiento 1 mes del Sistema Online de Pruebas Psicométricas | Ínfima Cuantía | Servicios | 666,40 | 666,40 | 666,40 | Contra entrega | TOTAL | 530601 Consultoría, Asesoría e Investigación | CARLOS CHAMORRO/3959360/carlos.chamorro@aeroportoquito.gob.ec | 06/03/2014 | 17/04/2014 | 1792387213001 | MULTIPRUEBAS S.A. |
| 90 | Factura 0006765 | 67 Botellones de Agua para el área Administrativa de la EPMSA | Ínfima Cuantía | Servicios | 186,10 | 186,10 | 186,10 | Contra entrega | TOTAL | 530801 Alimentos y Bebidas | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeroportoquito.gob.ec | 17/01/2014 | 17/04/2014 | 1705191730001 | MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE |
| 91 | Factura 0006766 | 327 Botellones de Agua para el área de Seguridad de la EPMSA | Ínfima Cuantía | Servicios | 908,28 | 908,28 | 908,28 | Contra entrega | TOTAL | 530801 Alimentos y Bebidas | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeroportoquito.gob.ec | 10/01/2014 | 17/04/2014 | 1705191730001 | MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE |
| 92 | Factura 0003358 | Elaboración de 1000 Certificados impresos a full color en cartulina bristol tamaño A4 | Ínfima Cuantía | Servicios | 134,40 | 134,40 | 134,40 | Contra entrega | TOTAL | 730204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones | LEONARDO VARGAS/3959360/leonardo.vargas@aeroportoquito.gob.ec | 15/03/2014 | 22/04/2014 | 1713006870001 | BLANCA FLOR INLAGO QUILO |
| 93 | Factura 000126524 | Mantenimiento del vehiculo Chevrolet Luv D-Max PMA-7003 | Ínfima Cuantía | Servicios | 220,91 | 139,70 | 139,70 | Contra entrega | TOTAL | 530405 Vehículos, 730813 Repuestos y Accesorios | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeroportoquito.gob.ec | 02/04/2014 | 22/04/2014 | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL |
| 94 | Factura 0005650 | Servicio de Bodegaje desde 14 de Marzo a 13 de Abril del 2014 | Ínfima Cuantía | Servicios | 448,00 | 448,00 | 448,00 | Contra entrega | TOTAL | 530502 Edificios, locales y residencias | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeroportoquito.gob.ec | 14/03/2014 | 22/04/2014 | 1791362349001 | EXCEL TRANSERVICE S.A |
| 95 | 001-007-000756025 | Servicio de Energía Eléctrica | Ínfima Cuantía | Servicios | 1,77 | 1,77 | 1,77 | Contra entrega | TOTAL | 530104 Energía Eléctrica | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeroportoquito.gob.ec | 14/03/2014 | 25/04/2014 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. |
| 96 | Factura 0000883 | Adquisición de 2 discos duros externos de 1 TB capacidad | Ínfima Cuantía | Bienes | 196,00 | 196,00 | 196,00 | Contra entrega | TOTAL | 531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | CRISTINA AVELLANEDA/3959360/cristina.avelaneda@aeroportoquito.gob.ec | 22/04/2014 | 28/04/2014 | 1792330866001 | SERVICIOS MULTIMEDIA MEDIATECHNIK S.A. |
| 97 | Factura 002-001-00012143 | Servicio de Desratización de la casa café de la EPMSA | Ínfima Cuantía | Servicios | 851,20 | 851,20 | 851,20 | Contra entrega mensual del servicio | TOTAL | 530299 Otros Servicios Generales | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeroportoquito.gob.ec | 18/02/2014 | 28/04/2014 | 1792169658001 | ANDVELACORP CIA. LTDA. |
| 98 | 001-007-001083947 | Servicio de Energía Eléctrica | Ínfima Cuantía | Servicios | 4,29 | 4,29 | 4,29 | Contra entrega | TOTAL | 530104 Energía Eléctrica | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeroportoquito.gob.ec | 13/03/2014 | 10/04/2014 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. |
| 99 | EMPSA-GJ-0032-0930-14 | Trámites en la Notaría - Certificación Documentos | Ínfima Cuantía | Servicios | 54,66 | 54,66 | 54,66 | Contra entrega | TOTAL | 570206 Costas Judiciales | IVAN VALLEJO/3959360/ivan.vallejo@aeroportoquito.gob.ec | 08/04/2014 | 08/04/2014 | 1706556568001 | ALBONNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL |

| 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 |
|-----|---------------------------|---|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|---|
| 100 | EPMSA-RICS-0013-0972-14 | Diseño y diagramación informe final | Ínfima Cuantía | servicios | 952,00 | 952,00 | 952,00 | contra entrega | TOTAL | 530207 Difusión, información y publicidad | CRISTINA AVELLANEDA/3959360/cristina.avelaneda@aerpuertoquito.gov.ec | 10/04/2014 | 23/04/2014 | 1707604797001 | JUAN PABLO DÁVILA LÓPEZ |
| 101 | Factura 001-006-000125741 | Mantenimiento vitara SZ PMA-7090 | Ínfima Cuantía | Servicios | 257,79 | 257,79 | 257,79 | Contra entrega | TOTAL | 530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gov.ec | 06/03/2014 | 01/04/2014 | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL |
| 102 | Factura 000126525 | Mantenimiento del vehículo Chevrolet Luv D-Max PMA-7003 | Ínfima Cuantía | Servicios | 204,92 | 204,92 | 204,92 | Contra entrega | TOTAL | 530405 Vehiculos, 530813 Repuestos y Accesorios | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gov.ec | 02/04/2014 | 17/04/2014 | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL |
| 103 | Factura 729574 | Combustible para vehículos de EPMSA | Ínfima Cuantía | Servicios | 1.245,26 | 1.245,26 | 1.248,26 | Contra entrega | TOTAL | 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gov.ec | 01/03/2014 | 31/03/2014 | 1706264882001 | LANDETA PAREDES RAMIRO ELIAS |
| 104 | Factura 002-005-000012552 | Publicación concurso de meritos y oposición | Ínfima Cuantía | servicios | 1.393,39 | 1.393,39 | 1.393,39 | Contra entrega | TOTAL | 530204 EDICIÓN, IMPRESIÓN | LEONARDO VARGAS/3959360/leonardo.vargas@aerpuertoquito.gov.ec | 26/02/2014 | 27/02/2014 | 0990031029001 | EDITOGRAN S.A. |
| 105 | Factura 001-001-0000681 | vinil esmerlado para puerta principal | Ínfima Cuantía | servicios | 174,72 | 174,72 | 174,72 | Contra entrega | TOTAL | 530402 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gov.ec | 27/01/2014 | 06/02/2014 | 1710630425001 | LUNA MALDONADO MAURICIO FERNANDO |
| 106 | 137-003-000978190 | Servicio de telefonia celular | Ínfima Cuantía | Servicios | 347,17 | 347,17 | 347,17 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gov.ec | 01/03/2014 | 31/03/2014 | 1768152500001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 107 | 001-001-002114097 | Servicio de enlace de Internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 332,94 | 332,94 | 332,94 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gov.ec | 01/03/2014 | 31/03/2014 | 1768152500001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 108 | Factura 0134827 | Alquiler de estacionamientos en Parque Bicentenario | Ínfima Cuantía | Servicios | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Contra entrega | TOTAL | 530502 Edificios, Locales y Residencias | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gov.ec | 01/03/2014 | 31/03/2014 | 1768154690001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS |
| 109 | Factura 001-001-000003183 | Servicio de dosimetria ambiental | Ínfima Cuantía | Servicios | 1.803,20 | 1.803,20 | 1.803,20 | pago mensual a satisfacción | TOTAL | 730504 maquinaria equipos | JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gov.ec | 10/03/2014 | 15/03/2014 | 1792235863001 | DOSSIRAD S.A |
| 110 | Factura 0002146 | Combustible para vehículos de EPMSA | Ínfima Cuantía | Servicios | 174,48 | 174,48 | 174,48 | Contra entrega | TOTAL | 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gov.ec | 02/04/2014 | 22/04/2014 | 1792222796001 | DISTRIFUEL CIA. LTDA. |
| 111 | Factura 0003389 | Elaboración de 1000 Certificados impresos a full color en cartulina bristol tamaño A4 | Ínfima Cuantía | Servicios | 341,60 | 341,60 | 341,60 | Contra entrega | TOTAL | 730204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones | JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gov.ec | 06/03/2014 | 30/04/2014 | 1713006870001 | BLANCA FLOR INLAGO QUILO |
| 112 | 001-001-003811197 | Servicio de enlace de Internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 158,88 | 158,88 | 158,88 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | HENRY CORDOVA/3959360/henry.cordova@aerpuertoquito.gov.ec | 01/04/2014 | 30/04/2014 | 1768152500001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 113 | Factura 001-001-00687171 | Servicio Básico de Agua Potable | Ínfima Cuantía | Servicios | 4,28 | 4,28 | 4,28 | Contra entrega | TOTAL | 530101 Agua Potable | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gov.ec | 01/03/2014 | 01/04/2014 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
| 114 | Factura 001-001-00687172 | Servicio Básico de Agua Potable | Ínfima Cuantía | Servicios | 5,98 | 5,98 | 5,98 | Contra entrega | TOTAL | 530101 Agua Potable | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gov.ec | 01/03/2014 | 01/04/2014 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
| 115 | Factura 001-001-00687173 | Servicio Básico de Agua Potable | Ínfima Cuantía | Servicios | 2,11 | 2,11 | 2,11 | Contra entrega | TOTAL | 530101 Agua Potable | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gov.ec | 01/03/2014 | 01/04/2014 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |

| 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 |
|-----|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|---|
| 116 | CONTRATO EPMSA-0007-2014 | Servicio de mantenimiento automotriz | Régimen Especial | servicios | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | pago mensual contra factura | TOTAL | 530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec | 03/04/2014 | 22/04/2014 | 1710549773001 | LUIS CÓNDR SIMBANA |
| 117 | 001-007-001423924 | Servicio de Energía Eléctrica | Ínfima Cuantía | Servicios | 6,73 | 6,73 | 6,73 | Contra entrega | TOTAL | 530104 Energía Eléctrica | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec | 10/04/2014 | 12/05/2014 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. |
| 118 | CONTRATO EPMSA-0002-2014 | Servicio de seguridad y vigilancia armada y no armada | subasta inversa | Servicios | 1.070.075,04 | 830.000,00 | 830.000,00 | Contra entrega mensual del servicio | TOTAL | 730208 Servicio seguridad y vigilancia | JAIIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec | 07/03/2014 | 28/03/2014 | 1791717878001 | GUARPRIECUADOR |
| 119 | 137-003-001109343 | Servicio de telefonía celular e internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 346,00 | 346,00 | 346,00 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec | 01/04/2014 | 30/04/2014 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 120 | 001-777-002410000 | Servicio de telefonía celular e internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 35,91 | 35,91 | 35,91 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec | 01/04/2014 | 30/04/2014 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 121 | 001-777-002131329 | Servicio de telefonía celular e internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 325,34 | 325,34 | 325,34 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec | 01/04/2014 | 30/04/2014 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 122 | 001-777-002131328 | Servicio de telefonía celular e internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 35,91 | 35,91 | 35,91 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec | 01/04/2014 | 30/04/2014 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 123 | 001-777-002131327 | Servicio de telefonía celular e internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 35,91 | 35,91 | 35,91 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec | 01/04/2014 | 30/04/2014 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 124 | 001-777-002131327 | Servicio de telefonía celular e internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 35,91 | 35,91 | 35,91 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec | 01/04/2014 | 30/04/2014 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| 125 | Factura 0005682 | Servicio de Bodegaje desde 14 de Abril a 13 de Mayo del 2014 | Ínfima Cuantía | Servicios | 448,00 | 448,00 | 448,00 | Contra entrega mensual | TOTAL | 530502 Edificios, locales y residencias | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec | 14/04/2014 | 13/05/2014 | 1791362349001 | EXCEL TRANSERVICE S.A |
| | Factura 156614 | guantes de examinación sin talco | Ínfima Cuantía | Bienes | 55,89 | 55,89 | 55,89 | contra entrega | TOTAL | 730802 Vestuario, lencería, prendas de protección | JAIIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec | 24/01/2014 | 20/05/2014 | 1790710319001 | FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS |
| | Factura 000127284 | Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-7090 | Ínfima Cuantía | Servicios | 185,86 | 185,86 | 185,86 | Contra entrega | TOTAL | 530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec | 28/04/2014 | 09/05/2014 | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL |
| | Factura 004677 | Mantenimiento VOLKSWAGEN CRAFTER PMA-7124 | Ínfima Cuantía | Servicios | 443,97 | 443,97 | 443,97 | Contra entrega | TOTAL | 530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios | SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 1791765842001 | ECUAWAGEN S.A. |
| | 001-007-001424490 | Servicio de Energía Eléctrica | Ínfima Cuantía | Servicios | 10,98 | 10,98 | 10,98 | Contra entrega | TOTAL | 530104 Energía Eléctrica | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec | 15/05/2014 | 29/05/2014 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. |
| | Factura 14065 | repuestos par servidores HP | Ínfima Cuantía | Bienes | 761,6 | 761,6 | 761,6 | contra entrega | TOTAL | 531407 Equipos, Sistemas y | PAOLA BOLANOS/3959360/paola.bolanos@aerpuertoquito.gob.ec | 29/04/2014 | 26/05/2014 | 1791753151001 | ALLIANCE TECH CIA. LTDA. |
| | Factura 0005682 | Servicio de Bodegaje desde 14 de Abril a 13 de Mayo del 2014 | Ínfima Cuantía | Servicios | 448,00 | 448,00 | 448,00 | Contra entrega mensual | TOTAL | 530502 Edificios, locales y residencias | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec | 14/04/2014 | 13/05/2014 | 1791362349001 | EXCEL TRANSERVICE S.A |
| | Factura 0005718 | Servicio de Bodegaje desde 14 de Mayo a 13 de Junio del 2014 | Ínfima Cuantía | Servicios | 448,00 | 448,00 | 448,00 | Contra entrega mensual | TOTAL | 530502 Edificios, locales y residencias | OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldo.cruz@aerpuertoquito.gob.ec | 14/05/2014 | 13/06/2014 | 1791362349001 | EXCEL TRANSERVICE S.A |
| | Factura 088-018-000006875 | 2 dispensadores de agua | Ínfima Cuantía | Bienes | 660,8 | 660,8 | 660,8 | Contra entrega | TOTAL | 840104 Maquinaria y equipo | CHRISTIAN NOVILLO/3959360/christian.novillo@aerpuertoquito.gob.ec | 06/07/2014 | 19/07/2014 | 1790896544001 | TELEVISION Y VENTAS TELEVENT |
| | Factura 0150768 | Alquiler de estacionamientos abril y mayo en Parque Bicentenario | Ínfima Cuantía | Servicios | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Contra entrega | TOTAL | 530502 Edificios, Locales y Residencias | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec | 04/06/2014 | 06/07/2014 | 1768154690001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS |

| 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 |
|---|-------------------------|---|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|---|
| | Factura 0002177 | Combustible para vehículos de EPMSA | Ínfima Cuantía | Servicios | 63,45 | 63,45 | 63,45 | Contra entrega | TOTAL | 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec | 07/05/2014 | 23/05/2014 | 1792222796001 | DISTRIFUEL CIA. LTDA. |
| | Factura 0832311 | Combustible para vehículos de EPMSA | Ínfima Cuantía | Servicios | 1.358,29 | 1.358,29 | 1.358,29 | Contra entrega | TOTAL | 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec | 01/04/2014 | 30/04/2014 | 1706264882001 | LANDETA PAREDES RAMIRO ELIAS |
| | Factura 0011562 | DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO EPMSA | Ínfima Cuantía | Servicios | 6846,34 | 6846,34 | 6467,73 | Contra entrega | TOTAL | 530230 Digitalización de Información y Datos Públicos | SARA MARIA TARRÉ/3959360/saratarre@aerpuertoquito.gob.ec | 11/04/2014 | 14/04/2014 | 1791913868001 | LOCKERS ECUADR S.A. |
| | 001-777-002772520 | Servicio de telefonía celular e internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 147,82 | 147,82 | 147,82 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec | 01/06/2014 | 24/06/2014 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| | 001-777-002772521 | Servicio de telefonía celular e internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 35,91 | 35,91 | 35,91 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec | 01/06/2014 | 24/06/2014 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| | 001-777-002772522 | Servicio de telefonía celular e internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 35,91 | 35,91 | 35,91 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec | 01/06/2014 | 24/06/2014 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| | 001-777-003067468 | Servicio de telefonía celular e internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 35,91 | 35,91 | 35,91 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec | 01/06/2014 | 24/06/2014 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| | 137-003-001236713 | Servicio de telefonía celular | Ínfima Cuantía | Servicios | 347,17 | 347,17 | 347,17 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec | 01/05/2014 | 31/05/2014 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| | 001-777-002772523 | Servicio de telefonía celular e internet | Ínfima Cuantía | Servicios | 325,34 | 325,34 | 325,34 | Contra entrega | TOTAL | 530105 Telecomunicaciones | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec | 01/06/2014 | 24/06/2014 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| | Factura 0006914 | 268 Botellones de Agua para el área de Seguridad de la EPMSA | Ínfima Cuantía | Servicios | 744,40 | 744,40 | 744,40 | Contra entrega | TOTAL | 530801 Alimentos y Bebidas | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec | 04/04/2014 | 13/06/2014 | 1705191730001 | MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE |
| | Factura 0006913 | 82 Botellones de Agua para el área Administrativa de la EPMSA | Ínfima Cuantía | Servicios | 227,76 | 227,76 | 227,76 | Contra entrega | TOTAL | 530801 Alimentos y Bebidas | PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec | 28/03/2014 | 13/06/2014 | 1705191730001 | MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE |
| | Factura 001-001-1332350 | Servicio Básico de Agua Potable | Ínfima Cuantía | Servicios | 2,10 | 2,10 | 2,10 | Contra entrega | TOTAL | 530101 Agua Potable | MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel.real@aerpuertoquito.gob.ec | 01/04/2014 | 29/04/2014 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
| | Factura 001-001-1332351 | Servicio Básico de Agua Potable | Ínfima Cuantía | Servicios | 5,04 | 5,04 | 5,04 | Contra entrega | TOTAL | 530101 Agua Potable | MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel.real@aerpuertoquito.gob.ec | 01/04/2014 | 29/04/2014 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
| | Factura 001-001-1332352 | Servicio Básico de Agua Potable | Ínfima Cuantía | Servicios | 14,59 | 14,59 | 14,59 | Contra entrega | TOTAL | 530101 Agua Potable | MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel.real@aerpuertoquito.gob.ec | 01/04/2014 | 29/04/2014 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
| | Factura 001-001-1332353 | Servicio Básico de Agua Potable | Ínfima Cuantía | Servicios | 2,41 | 2,41 | 2,41 | Contra entrega | TOTAL | 530101 Agua Potable | MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel.real@aerpuertoquito.gob.ec | 01/04/2014 | 29/04/2014 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
| | Factura 0832327 | Combustible para vehículos de EPMSA | Ínfima Cuantía | Servicios | 1.541,58 | 1.541,58 | 1.541,58 | Contra entrega | TOTAL | 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec | 05/05/2014 | 30/05/2014 | 1706264882001 | LANDETA PAREDES RAMIRO ELIAS |
| VALOR TOTAL DE PROCESOS EJECUTADOS | | | | | 1.896.245,98 | 1.606.353,63 | 1.600.602,02 | | | | | | | | |

| 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 |
|---|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|---|
| La información detallada es referente a los procesos adjudicados | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC Y SUS REFORMAS APROBADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAC2014 original | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESOLUCIÓN EPMSA-GG-001-2014 APROBACIÓN PAC 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESOLUCIÓN EPMSA-GG-0020-2014 PRIMERA REFORMA PAC 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAC PRIMERA REFORMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| www.compraspublicas.gob.ec | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | | 30 DE JUNIO DE 2014 | | | | | | | | |
| 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): | | | | | | | CATALINA SANCHEZ | | | | | | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | | catalina.sanchez@aerpuertoquito.gob.ec | | | | | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | | 3959-360 Ext. 3154 | | | | | | | | |
| COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO | | | | | | | | | | | | | | | |