

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 (ANTICIPA % / 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	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
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-DA-001-14	Mantenimiento vehiculo 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
9	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
10	EPM-GG-001-14	Tarjetas de presentacion	Ínfima Cuantía	Servicio	30.00	30.00	30.00	Contra entrega	TOTAL	530204 Edi. Imp. Reprod. Y Pub.	PAZMINO/3959360/amparo.pazmino@aerpuertoquito.gob.ec	07/01/2014	16/01/2014	1707870794001	PANCHI DE LA TORRE VICTOR
11	PMSA-PJ-001-0034-	Curso de capacitación "La 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 MAQUINARIA Y EQUIPOS	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	16/12/2013	28/01/2014	1791971477001	ELECTROCOM CIA. LTDA.
18	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@aerpuertoquito.gob.ec	27/01/2014	28/01/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
19	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@aerpuertoquito.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
20	Factura 0021202	Poliza de Seguros	Regimen Especial	Servicios	41,237.03	41,237.03	41,237.03	Contra entrega	TOTAL	570201 Seguros	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.t arre@aeropuertoquito. gob.ec	14/01/2014	28/01/2014	990093377001	SEGUROS ROCAFUERTE
21	Factura 10566	Mantenimiento vehiculo Ford PMA-3365	Menor Cuantía	Servicios	386.96	386.96	386.96	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.t arre@aeropuertoquito. gob.ec	16/01/2014	30/01/2014	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO
22	Factura 10567	Mantenimiento vehiculo Hyundai PMA-3366	Menor Cuantía	Servicios	151.20	151.20	151.20	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.t arre@aeropuertoquito. gob.ec	20/01/2014	30/01/2014	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO
23	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@aeropuertoquito. gob.ec	24/01/2014	06/02/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
24	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@aeropuertoquito. gob.ec	07/01/2014	07/02/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
25	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@aeropuertoquito. gob.ec	31/01/2014	07/02/2014	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO
26	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@aeropuertoquito. gob.ec	31/01/2014	07/02/2014	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO
27	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@aeropuertoquito. gob.ec	20/01/2014	07/02/2014	1790783162001	EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA.
28	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@aeropuertoquito. gob.ec	21/01/2014	12/02/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
29	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@aeropuertoq uito.gob.ec	07/02/2014	13/02/2014	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS

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
30	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
31	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
32	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@aerpuertoquito.gob.ec	20/01/2014	14/02/2014	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
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@aerpuertoquito.gob.ec	02/01/2014	14/02/2014	1792222796001	DISTRIFUEL CIA. LTDA.
34	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
35	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@aerpuertoquito.gob.ec	03/02/2014	20/02/2014	1706556568001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL
36	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@aerpuertoquito.gob.ec	23/01/2014	21/02/2014	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.
37	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 de Seguridad	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	27/01/2014	28/02/2014	1790935426001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
38	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 TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/03/2014	06/03/2014	1792222796001	DISTRIFUEL CIA. LTDA.
39	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.
40	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 TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/01/2014	11/03/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
41	137-003-000825085	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	servicio	354.35	354.35	354.35	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	04/03/2014	12/03/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
42	001-777-001199971	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	servicio	35.91	35.91	35.91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/03/2014	12/03/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
43	001-777-001180248	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	servicio	35.91	35.91	35.91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/03/2014	12/03/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
44	001-777-001199972	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	servicio	325.34	325.34	325.34	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/03/2014	12/03/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
45	001-777-001199970	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	servicio	35.91	35.91	35.91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/03/2014	12/03/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
46	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 TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	06/02/2014	13/03/2014	1001649811001	ALICIA ARCINIEGA ARIAS
47	Factura 0014975	Compra 4 Llantas 255/70 R16 Hankook RF10 para vehículo PMF-0743	Ínfima Cuantía	Bien	792.00	792.00	792.00	Contra entrega	TOTAL	730813 Repuestos y Accesorios	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	28/01/2014	14/03/2014	1708969645001	PROAÑO MOSQUERA PAUL MISAEEL
48	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 TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	25/02/2014	14/03/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
49	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 TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	25/02/2014	14/03/2014	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, TELEFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	RUC PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
50	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@aeroportoquito.gov.ec	27/01/2014	15/03/2014	1708253545001	JOHN OSWALDO LEMA YUJATO
51	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.	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aeroportoquito.gov.ec	10/02/2014	19/03/2014	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
52	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@aeroportoquito.gov.ec	05/03/2014	25/03/2014	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS
53	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@aeroportoquito.gov.ec	05/03/2014	25/03/2014	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS
54	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@aeroportoquito.gov.ec	05/03/2014	25/03/2014	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS
55	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@aeroportoquito.gov.ec	14/02/2014	26/03/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
56	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@aeroportoquito.gov.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
57	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@aeroportoquito.gov.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
58	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@aeroportoquito.gov.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
59	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@aeroportoquito.gov.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
60	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@aeroportoquito.gov.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
61	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@aeroportoquito.gov.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
62	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@aeroportoquito.gov.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
63	Factura 0003843	Compra modulos de imagen impresoras Sharp	Ínfima Cuantía	Bien	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@aeroportoquito.gov.ec	12/03/2014	31/03/2014	1709442246001	JOSÉ CLAUDIO ORDÓÑEZ SOLANO
64	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@aeroportoquito.gov.ec	05/03/2014	31/03/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
65	Factura 0056744	2 Pasaje aéreos 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@aeroportoquito.gov.ec	07/03/2014	31/03/2014	1791704517001	MARITOUR CIA. LTDA.
66	Factura 0056745	2 Pasaje aéreos 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@aeroportoquito.gov.ec	07/03/2014	31/03/2014	1791704517001	MARITOUR CIA. LTDA.
67	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	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aeroportoquito.gov.ec	07/03/2014	31/03/2014	1707870794001	VICTOR G. PANCHI DE LA TORRE
68	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@aeroportoquito.gov.ec	03/02/2014	31/03/2014	1792006813001	INFORMATION SECURITY DEL ECUADOR Inc S.A
69	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.gov.ec	27/03/2014	31/03/2014	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
70	CONTRATO EPMSA-0002-2014	Seguridad y Vigilancia Armada y No Armada del Aeropuerto	Subasta Inversa	Servicios	830,000.00	830,000.00	830,000.00	Contra entrega	TOTAL	730208 Servicio Seguridad y Vigilancia	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	07/03/2014	31/03/2014	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.
71	CONTRATO EPMSA-0002-2014	Servicio de Social Media para la EPMSA	Régimen Especial	Servicios	18,550.00	18,550.00	18,550.00	Contra entrega	TOTAL	530207 Difusión, Información y Publicidad	CRISTINA AVELLANEDA/3959360/cristina.avellaneda@aerpuertoquito.gob.ec	26/03/2014	31/03/2014	0992502649001	EZONE S. A.
72	CONTRATO EPMSA-0002-2014	Producción de 2 videos promocionales sobre el año del nuevo Aeropuerto	Régimen Especial	Servicios	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Contra entrega	TOTAL	730208 Servicio Seguridad y Vigilancia	CRISTINA AVELLANEDA/3959360/cristina.avellaneda@aerpuertoquito.gob.ec	26/03/2014	31/03/2014	1792403332001	LAOFIPRO CIA. LTDA.

VALOR TOTAL DE PROCESOS EJECUTADOS					1,666,399.64	1,616,838.40	1,616,838.40								
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:															
30 DE ABRIL DE 2014															
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:															
MENSUAL															
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):															
DIRECCION ADMINISTRATIVA															
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL i):															
SARA MARÍA TARRE															
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:															
maricruz.merino@aerpuertoquito.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															