

FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAI P

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

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	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
1	Factura 001-001-005169436	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	11,17	11,17	11,17	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gov.ec	02/12/2013	02/01/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
2	Factura 001-001-005169351	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	4,73	4,73	4,73	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gov.ec	02/12/2013	02/01/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
3	Factura 001-001-005169351	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@aerpuertoquito.gov.ec	02/12/2013	02/01/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
4	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.gov.ec	03/01/2014	03/01/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
5	001-777-000102971	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gov.ec	03/01/2014	03/01/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
6	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.gov.ec	03/01/2014	03/01/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
7	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.gov.ec	03/01/2014	03/01/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
8	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.gov.ec	03/01/2014	03/01/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
9	Factura 0003283	Elaboración de facturas	Ínfima Cuantía	Servicios	272,40	272,40	272,40	Contra entrega	TOTAL	530204 EDICIÓN, IMPRESIÓN	MARTHA SANTAMARIA/3959360/martha.santamaria@aerpuertoquito.gov.ec	06/01/2014	14/01/2014	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILLO
10	EPM-GG-001-14	Tarjetas de presentación	Ínfima Cuantía	Servicios	30,00	30,00	30,00	Contra entrega	TOTAL	530204 Edi. Imp. Reprod. Y Pub.	AMPARO PAZMIÑO/3959360/amparo.pazmino@aerpuertoquito.gov.ec	07/01/2014	16/01/2014	1707870794001	VICTOR G. PANCHI DE LA TORRE
11	DA-001-14 factura 1	Mantenimiento vehiculo PMA 7004	Ínfima Cuantía	Servicios	154,71	154,71	154,71	Contra entrega	TOTAL	530405	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gov.ec	13/01/2014	16/01/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
12	EPMSA-PJ-001-0034-14	Curso de capacitación "Ley de Contratación pública 2013"	Ínfima Cuantía	Servicios	289,00	289,00	289,00	Contra entrega	TOTAL	530603	IVAN VALLEJO/3959360/ivan.vallejo@aerpuertoquito.gov.ec	09/01/2014	20/01/2014	1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS
13	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@aerpuertoquito.gov.ec	13/01/2014	21/01/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A

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
14	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@aerpuertoquito.gob.ec	13/01/2014	21/01/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
15	137-003-000553420	Servicio de telefonía celular	Ínfima Cuantía	Servicios	553,84	553,84	553,84	Contra entrega	TOTAL	530105	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	01/01/2014	23/01/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
16	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.
17	Factura 001-001-0002321	servicio de mantenimiento de arcos detectores de metales	Ínfima Cuantía	Servicios	3.450,00	3.450,00	3.450,00	contra entrega	TOTAL	730404 Maquinaria y equipos	JÁIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	16/09/2013	24/01/2014	1791971477001	ELECTROCOM REP CIA LTDA
18	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.
19	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.
20	001-007-000098325	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	5,60	5,60	5,60	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.
21	ADENDUM CONTRATO EPMSA-0004-2013	SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA Y NO ARMADA PARA EL PERIMETRO DEL AEROPUERTO	subasta inversa	Servicios	12.529,38	12.529,38	12.529,38	Contra entrega mensual del servicio	TOTAL	730208 Servicio seguridad y vigilancia	JÁIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	23/12/2013	31/01/2014	0991460454001	THE SECURITY WORLD
22	001-777-000520065	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	01/01/2014	31/01/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
23	001-777-000520066	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	290,48	290,48	290,48	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	01/01/2014	31/01/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
24	001-777-000611702	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	01/01/2014	31/01/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
25	137-003-000694634	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	316,93	316,93	316,93	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	01/01/2014	31/01/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
26	Factura 0108665	Alquiler de estacionamientos en Parque Bicentenario	Ínfima Cuantía	Servicios	357,14	357,14	357,14	Contra entrega	TOTAL	530502 Edificios, Locales y Residencias	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	01/01/2014	31/01/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
27	001-777-000520064	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	169,02	169,02	169,02	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	01/01/2014	01/02/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
28	Factura 001-001-5681346	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	768,90	768,90	768,90	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	02/01/2014	04/02/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
29	Factura 0123383	Mantenimiento vitara SZ PMA-7003	Ínfima Cuantía	Servicios	196,01	196,01	196,01	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

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
30	Factura 001-001-0000681	vinil esmerilado para puerta principal	Ínfima Cuantía	servicios	156,00	156,00	156,00	Contra entrega	TOTAL	530402 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	27/01/2014	06/02/2014	1710630425001	LUNA MALDONADO MAURICIO FERNANDO
31	Factura 000082581	Mantenimiento del vehículo Suzuki Grand Vitara SZ PMA-3379	Ínfima Cuantía	Servicios	160,00	160,00	160,00	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 730813 Repuestos y Accesorios	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	05/02/2014	06/02/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
32	Factura 0123386	Mantenimiento vitara SZ PMA-7090	Ínfima Cuantía	Servicios	74,33	74,33	74,33	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	07/01/2014	07/02/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
33	Factura 000030110	Puerta de Vidrio ingreso Área Administrativa	Ínfima Cuantía	Bienes	302,08	302,08	302,08	Contra entrega	TOTAL	530402 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	20/01/2014	07/02/2014	1790783162001	EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA.
34	Factura 001-001-4144069	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	2,10	2,10	2,10	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	LETICIA LOOR/3959360/leticia.loor@aeropuertoquito.gob.ec	02/09/2014	10/02/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
35	Factura 001-001-4144068	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	5,97	5,97	5,97	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	LETICIA LOOR/3959360/leticia.loor@aeropuertoquito.gob.ec	02/09/2014	10/02/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
36	Factura 001-001-4144067	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	2,47	2,47	2,47	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	LETICIA LOOR/3959360/leticia.loor@aeropuertoquito.gob.ec	02/09/2014	10/02/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
37	001-007-000433853	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	3,20	3,20	3,20	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	09/01/2014	11/02/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
38	001-007-000433289	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	7,78	7,78	7,78	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	10/01/2014	11/02/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
39	Factura 0123384	Mantenimiento vitara SZ PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	207,85	207,85	207,85	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	21/01/2014	12/02/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
40	Factura 0005600	Servicio de Bodegaje desde 14 de enero a 13 de febrero del 2014	Ínfima Cuantía	Servicios	400,00	400,00	400,00	Contra entrega	TOTAL	530502 Edificios, locales y residencias	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	14/01/2014	13/02/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
41	Factura 001-001-000001941	basureros para reciclaje	Ínfima Cuantía	Bienes	1.020,00	1.020,00	1.020,00	contra entrega	TOTAL	530805 Materiales de aseo	DANIEL HEREDIA/3959360/daniel.heredia@aeropuertoquito.gob.ec	22/01/2014	13/02/2014	1791405528001	ORNAMETAL CIA. LTDA.
42	Factura 34860	Servicio de radio comunicación	Ínfima Cuantía	Servicios	33,97	33,97	33,97	Contra entrega	TOTAL	530105 SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN	JAUN PABLO TAMAYO/3959360/juan.tamayo@aeropuertoquito.gob.ec	07/02/2014	13/02/2014	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS
43	Factura 34861	Servicio de radio comunicación	Ínfima Cuantía	Servicios	59,45	59,45	59,45	Contra entrega	TOTAL	530105 SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec	07/02/2014	13/02/2014	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS
44	Factura 34862	Servicio de radio comunicación	Ínfima Cuantía	Servicios	305,75	305,75	305,75	Contra entrega	TOTAL	530105 TELECOMUNICACIONES	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	07/02/2014	13/02/2014	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS
45	Factura 0002058	Combustible para vehiculos de EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	302,49	302,49	302,49	Contra entrega	TOTAL	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	02/01/2014	14/02/2014	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
46	Factura 0003282	Elaboración de ingresos a caja	Ínfima Cuantía	Servicios	245,00	245,00	245,00	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
47	EMPSA-GJ-0007-0202-14	Trámites en la Notaría - Procuración Judicial y copias	Ínfima Cuantía	Servicios	70,00	70,00	70,00	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
48	EMPSA-GJ-0007-0202-14	Trámites en la Notaría - Certificación Documentos	Ínfima Cuantía	Servicios	23,00	23,00	23,00	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
49	EMPSA-0012-2014	Pasajes Aéreos a Dalas, Estados Unidos	Ínfima Cuantía	Servicios	1.523,00	1.523,00	1.523,00	Contra entrega	TOTAL	530302 Pasajes al Exterior	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	23/01/2014	21/02/2014	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.
50	Factura 0004584	Mantenimiento vitara VOLKSWAGEN PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	307,73	307,73	307,73	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	23/01/2014	24/02/2014	1791765842001	ECUAWAGEN S.A.
51	Factura 0004585	Mantenimiento vitara VOLKSWAGEN PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	308,47	308,47	308,47	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	27/01/2014	24/02/2014	1791765842001	ECUAWAGEN S.A.
52	Factura 001-006-000124350	Mantenimiento vitara SZ PMA-3379	Ínfima Cuantía	Servicios	141,32	141,32	141,32	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	24/01/2014	26/02/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
53	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@aeropuertoquito.gob.ec	07/02/2014	26/02/2014	1790935426001	UNIPRO C.A.
54	Factura 002-005-000012552	Publicación concurso de meritos y oposición	Ínfima Cuantía	servicios	1.244,10	1.244,10	1.244,10	Contra entrega	TOTAL	530204 EDISIÓN, IMPRESIÓN	LEONARDO VARGAS/3959360/leonardo.vargas@aeropuertoquito.gob.ec	26/02/2014	27/02/2014	0990031029001	EDITOGRAN S.A.
55	Factura 001-001-0002340	servicio de mantenimiento de máquinas de rayos X	Ínfima Cuantía	Bienes	1.074,00	1.074,00	1.074,00	contra entrega	TOTAL	730404 Maquinaria y equipos	JAIME VELEZ/3959360/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	16/09/2013	05/03/2014	1791971477001	ELECTROCOM REP CIA LTDA
56	factura 001-001-000000482	kit aniversario aeropuerto 2014	Ínfima Cuantía	Bienes	5.022,32	5.022,32	5.022,32	contra entrega	TOTAL	530207 Difusión, información y publicidad	CRISTINA AVELLANEDA/3959360/cristina.avelaneda@aeropuertoquito.gob.ec	14/02/2014	05/03/2014	1802752681001	COBO SEVILLA LUCIA ELIZABETH
57	Factura 0002076	Combustible para vehiculos de EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	178,55	178,55	178,55	Contra entrega	TOTAL	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	03/03/2014	06/03/2014	1792222796001	DISTRIFUEL CIA. LTDA.
58	Factura 001-001-000000603	licencia correo Zimbra	Ínfima Cuantía	Servicios	1.980,00	1.980,00	1.980,00	contra entrega	TOTAL	530702 Arrendamiento y uso de licencias de paquetes informáticos	JUAN CARLOS BAZANTE/3959360/juan.bazante@aeropuertoquito.gob.ec	21/01/2014	07/03/2014	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS
59	Factura 0339600	Curso sobre el Control de Gestión Pública	Ínfima Cuantía	Servicios	280,00	280,00	280,00	Contra entrega	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	LEONARDO VARGAS/3959360/leonardo.vargas@aeropuertoquito.gob.ec	07/03/2014	08/03/2014	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.
60	Factura 0118310	Alquiler de estacionamientos en Parque Bicentenario	Ínfima Cuantía	Servicios	357,14	357,14	357,14	Contra entrega	TOTAL	530502 Edificios, Locales y Residencias	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	03/01/2014	11/03/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
61	001-777-001199971	Servicio de telefonia celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	03/03/2014	12/03/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
62	001-777-001180248	Servicio de telefonia celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	03/03/2014	12/03/2014	1768152560001	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 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
63	001-777-001199972	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	290,48	290,48	290,48	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/03/2014	12/03/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
64	001-777-001199970	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/03/2014	12/03/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
65	137-003-000825085	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	316,38	316,38	316,38	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	04/03/2014	12/03/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
66	Factura 000008663	Copias y Espiralados	Ínfima Cuantía	Servicios	297,60	297,60	297,60	Contra entrega	TOTAL	730204 Edic. Imp. Rep. Y Pub.	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	06/02/2014	13/03/2014	1001649811001	ALICIA ARCINIEGARIAS
67	Factura 001-001-0018034	licencia líneas troncales central telefonica	Ínfima Cuantía	Bienes	354,87	354,87	354,87	contra entrega	TOTAL	530702 Arrendamiento y uso de licencias de paquetes informáticos	JUAN CARLOS BAZANTE/3959360/juan.bazante@aerpuertoquito.gob.ec	21/01/2014	14/03/2014	1790410048001	ISEYCO C.A.
68	Factura 0014975	Compra 4 Llantas 255/70 R16 Hankook RF10 para vehículo PMF-0743	Ínfima Cuantía	Bienes	707,14	707,14	707,14	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 MISAEAL
69	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@aerpuertoquito.gob.ec	25/02/2014	14/03/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
70	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@aerpuertoquito.gob.ec	25/02/2014	14/03/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
71	001-024-000000716	certificado de firma electronica	Ínfima Cuantía	Servicios	215,60	215,60	215,60	Pago anual	TOTAL	530404 Maquinaria y equipo	NANCY FREILE/3959360/nancy.freile@aerpuertoquito.gob.ec	13/03/2014	14/03/2014	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
72	Factura 0005128	Reparación de la fotocopiadora Xerox C123	Ínfima Cuantía	Servicios	530,00	530,00	530,00	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
73	Factura 001-001-000003183	Servicio de dosimetría ambiental	Ínfima Cuantía	Servicios	1.610,00	1.610,00	1.610,00	pago mensual a satisfacción	TOTAL	730504 maquinaria equipos	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	10/03/2014	15/03/2014	1792235863001	DOSISRAD S.A
74	Factura 001-001-000025766	mantenimiento preventivo servidores	Ínfima Cuantía	Servicios	200,00	200,00	200,00	contra entrega	TOTAL	530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	JUAN CARLOS BAZANTE/3959360/juan.bazante@aerpuertoquito.gob.ec	23/01/2014	18/03/2014	1791254791001	SONDA DEL ECUADOR
75	Factura 003319	25 Blocks de Custodia de Armas	Ínfima Cuantía	Servicios	160,00	160,00	160,00	Contra entrega	TOTAL	730204 Edic. Imp. Rep. Y Pub.	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	10/02/2014	19/03/2014	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
76	Factura 755823	Combustible para vehiculos de EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	2.780,44	2.780,44	2.780,44	Contra entrega	TOTAL	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	02/01/2014	24/03/2014	1706264882001	LANDETA PAREDES RAMIRO ELIAS
77	Factura 755833	Combustible para vehiculos de EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	892,86	892,86	892,86	Contra entrega	TOTAL	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	02/01/2014	25/03/2014	1706264882001	LANDETA PAREDES RAMIRO ELIAS
78	Factura 0035203	Servicio de radio comunicación	Ínfima Cuantía	Servicios	203,83	203,83	203,83	Contra entrega	TOTAL	530105 Servicio de Radio Comunicación	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec	05/03/2014	25/03/2014	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	MONTO TOTAL ADJUDICADO	FORMA DE PAGO (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
79	Factura 0035204	Servicio de radio comunicación	Ínfima Cuantía	Servicios	39,63	39,63	39,63	Contra entrega	TOTAL	530105 Servicio de Radio Comunicación	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec	05/03/2014	25/03/2014	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS
80	Factura 0035205	Servicio de radio comunicación	Ínfima Cuantía	Servicios	22,65	22,65	22,65	Contra entrega	TOTAL	530105 Servicio de Radio Comunicación	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec	05/03/2014	25/03/2014	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS
81	Factura 0005638	Servicio de Bodegaje desde 14 de febrero a 14 de marzo del 2014	Ínfima Cuantía	Servicios	400,00	400,00	400,00	Contra entrega	TOTAL	530502 Edificios, locales y residencias	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	14/02/2014	26/03/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
82	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	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	07/03/2014	28/03/2014	1791717878001	GUARPRIECUADOR
83	Factura 000002420	Servicio de Capacitación Seminario de Seguridad Informática	Ínfima Cuantía	Servicios	350,00	350,00	350,00	Contra entrega	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	JUAN CARLOS BAZANTE/3959360/juan.bazante@aerpuertoquito.gob.ec	03/02/2014	31/03/2014	1792006813001	INFORMATION SECURITY DEL ECUADOR Inc S.A
84	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.gob.ec	01/03/2014	31/03/2014	1706264882001	LANDETA PAREDES RAMIRO ELIAS
85	137-003-000978190	Servicio de telefonía celular	Ínfima Cuantía	Servicios	309,97	309,97	309,97	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	01/03/2014	31/03/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
86	001-001-002114097	Servicio de enlace de Internet	Ínfima Cuantía	Servicios	297,27	297,27	297,27	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	01/03/2014	31/03/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
87	Factura 0134827	Alquiler de estacionamientos en Parque Bicentenario	Ínfima Cuantía	Servicios	357,14	357,14	357,14	Contra entrega	TOTAL	530502 Edificios, Locales y Residencias	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	01/03/2014	31/03/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
88	Factura 000125509	Mantenimiento del vehículo Chevrolet Luv D-Max PMA-7004	Ínfima Cuantía	Servicios	353,89	353,89	353,89	Contra entrega	TOTAL	730813 Repuestos y Accesorios	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	05/03/2014	31/03/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
89	Factura 0056744	2 Pasaje aéreos a la Ciudad de Cuenca	Ínfima Cuantía	Servicios	375,94	375,94	375,94	Contra entrega	TOTAL	530301 Pasajes al Interior	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	07/03/2014	31/03/2014	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.
90	Factura 0056745	2 Pasaje aéreos a la Ciudad de Cuenca	Ínfima Cuantía	Servicios	20,00	20,00	20,00	Contra entrega	TOTAL	530301 Pasajes al Interior	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	07/03/2014	31/03/2014	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.
91	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@aerpuertoquito.gob.ec	07/03/2014	31/03/2014	1707870794001	VICTOR G. PANCHI DE LA TORRE
92	Factura 0003843	Compra modulos de imagen impresoras Sharp	Ínfima Cuantía	Bienes	1.696,00	1.696,00	1.696,00	Contra entrega	TOTAL	530704 Mantenimiento y Rep. de Equipos y Sis. Infor.	JUAN CARLOS BAZANTE/3959360/juan.bazante@aerpuertoquito.gob.ec	12/03/2014	31/03/2014	1709442246001	JOSÉ CLAUDIO ORDÓÑEZ SOLANO
93	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@aerpuertoquito.gob.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
94	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@aerpuertoquito.gob.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
95	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@aerpuertoquito.gob.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
96	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@aerpuertoquito.gob.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS 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
97	Factura 0062176	Compra de Soat para Vehículo	Ínfima Cuantía	Servicios	47,18	47,18	47,18	Contra entrega	TOTAL	570201 Seguros	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
98	Factura 0062317	Compra de Soat para Vehículo	Ínfima Cuantía	Servicios	55,86	55,86	55,86	Contra entrega	TOTAL	570201 Seguros	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
99	Factura 0062336	Compra de Soat para Vehículo	Ínfima Cuantía	Servicios	49,70	49,70	49,70	Contra entrega	TOTAL	570201 Seguros	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
100	001-007-000756025	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	1,77	1,77	1,77	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	27/03/2014	31/03/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
101	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@aeropuertoquito.gob.ec	01/03/2014	01/04/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
102	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@aeropuertoquito.gob.ec	01/03/2014	01/04/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
103	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@aeropuertoquito.gob.ec	01/03/2014	01/04/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
104	Factura 001-006-000125741	Mantenimiento vitara SZ PMA-7090	Ínfima Cuantía	Servicios	230,17	230,17	230,17	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	06/03/2014	01/04/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
105	factura 002-001-4653	SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA Y NO ARMADA PARA EL PERIMETRO DEL AEROPUERTO	Ínfima Cuantía	Servicios	6.860,00	6.860,00	6.860,00	Contra entrega mensual del servicio	TOTAL	730208 Servicio seguridad y vigilancia	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	02/01/2014	03/04/2014	0991460454001	THE SECURITY WORLD
106	Factura 0015466	Pintura Guardafango y Puerta vehículo PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	60,00	60,00	60,00	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehiculos	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	26/02/2014	03/04/2014	1701257204001	PÉREZ JARRÍN RAFAEL IVÁN
107	Factura 0002113	Combustible para vehiculos de EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	206,38	206,38	206,38	Contra entrega	TOTAL	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	01/03/2014	04/04/2014	1792222796001	DISTRIFUEL CIA. LTDA.
108	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@aeropuertoquito.gob.ec	26/03/2014	07/04/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
109	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@aeropuertoquito.gob.ec	26/03/2014	07/04/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
110	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@aeropuertoquito.gob.ec	26/03/2014	07/04/2014	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
111	Factura 0064974	Guantes de Examinación	Ínfima Cuantía	Bienes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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
112	Factura 0006743	Sellos de Seguridad tipo Plastico	Ínfima Cuantía	Bienes	390,00	390,00	390,00	Contra entrega	TOTAL	730804 Materiales de Oficina	JAIME VÉLEZ/3959360/jaim.e.velez@aerpuertoquito.gob.ec	04/02/2014	08/04/2014	O9912063337001	GUSBER S.A.
113	Factura 007-006-000392559	Baterías Alcalinas 9V	Ínfima Cuantía	Bienes	370,29	370,29	370,29	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.
114	Factura 000125962	Mantenimiento del vehículo Suzuki Grand Vitara SZ PMA-3379	Ínfima Cuantía	Servicios	387,47	231,35	231,35	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 730813 Repuestos y Accesorios	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	21/02/2014	08/04/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
115	EMPSA-GJ-0032-0930-14 factura 1930	Trámites en la Notaría - Certificación Documentos	Ínfima Cuantía	Servicios	48,80	48,80	48,80	Contra entrega	TOTAL	570206 Costas Judiciales	IVAN VALLEJO/3959360/ivan.vallejo@aerpuertoquito.gob.ec	08/04/2014	08/04/2014	1706556568001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL
116	Factura 00010704	Servicio de Radio Comunicación para Seguridad del Aeropuerto	Ínfima Cuantía	Servicios	4.800,00	4.800,00	4.800,00	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.
117	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@aerpuertoquito.gob.ec	13/03/2014	10/04/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
118	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 TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	14/03/2014	10/04/2014	1707192132001	ANGEL OSWALDO SILVA
119	001-777-001199971	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/03/2014	14/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
120	001-777-001180248	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/03/2014	14/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
121	001-777-001199972	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	290,48	290,48	290,48	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/03/2014	14/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
122	001-777-001199970	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/03/2014	14/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
123	137-003-000825085	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	316,38	316,38	316,38	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	04/03/2014	14/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
124	Factura 000125740	Mantenimiento del vehículo Suzuki Grand Vitara SZ PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	165,08	165,08	165,08	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 730813 Repuestos y Accesorios	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	05/03/2014	14/04/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
125	Factura 0035785	Mantenimiento VOLKSWAGEN CRAFTER PMA-7124	Ínfima Cuantía	Servicios	82,49	82,49	82,49	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos 530813 Repuestos y Accesorios	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	27/03/2014	14/04/2014	1791765842001	ECUAWAGEN S.A.
126	001-777-001540444	Servicio de enlace de Internet	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/04/2014	14/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
127	001-777-001540445	Servicio de enlace de Internet	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/04/2014	14/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
128	001-777-001540446	Servicio de enlace de Internet	Ínfima Cuantía	Servicios	290,48	290,48	290,48	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.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 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
129	001-777-001640170	Servicio de enlace de Internet	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/04/2014	14/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
130	Factura 0011562	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	5.774,76	5.774,76	5.774,76	Contra entrega	TOTAL	530230 Digitalización de Información y Datos Públicos	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	11/04/2014	14/04/2014	1791913868001	LOCKERS ECUADOR S.A.
131	Factura 0005206	Fusor de la Impresora HP 2200 incluye instalación	Ínfima Cuantía	Bienes	255,00	255,00	255,00	Contra entrega	TOTAL	530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	JUAN CARLOS BAZANTE/3959360/juan.bazante@aerpuertoquito.gob.ec	28/02/2014	16/04/2014	1708253545001	JOHN OSWALDO LEMA YUJATO
132	Factura 0057145	1 Pasaje aéreo a la Ciudad de Guayaquil	Ínfima Cuantía	Servicios	206,15	206,15	206,15	Contra entrega	TOTAL	530301 Pasajes al Interior	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	24/03/2014	16/04/2014	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.
133	Factura 0057146	Servicios por la venta de 2 Pasaje aéreos a la Ciudad de Cuenca	Ínfima Cuantía	Servicios	5,00	5,00	5,00	Contra entrega	TOTAL	530301 Pasajes al Interior	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	24/03/2014	16/04/2014	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.
134	Factura 0000467	Halógeno Tipo Hell Car y Switch para activación de Balizas vehículo PMA-7003	Ínfima Cuantía	Bienes	77,00	77,00	77,00	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 730813 Repuestos y Accesorios	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	28/03/2014	16/04/2014	1710902766001	HUGO RENATO BARRAGÁN CÁRDENAS
135	Factura 0006766	327 Botellones de Agua para el área de Seguridad de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	810,96	810,96	810,96	Contra entrega	TOTAL	530801 Alimentos y Bebidas	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	10/01/2014	17/04/2014	1705191730001	MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE
136	Factura 0006765	67 Botellones de Agua para el área Administrativa de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	166,16	166,16	166,16	Contra entrega	TOTAL	530801 Alimentos y Bebidas	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	17/01/2014	17/04/2014	1705191730001	MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE
137	Factura 0000141	Provisión/Arrendamiento 1 mes del Sistema Online de Pruebas Psicométricas	Ínfima Cuantía	Servicios	595,00	595,00	595,00	Contra entrega	TOTAL	530601 Consultoría, Asesoría e Investigación	CARLOS CHAMORRO/3959360/carlos.chamorro@aerpuertoquito.gob.ec	06/03/2014	17/04/2014	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A.
138	Factura 000126525	Mantenimiento del vehículo Chevrolet Luv D-Max PMA-7003	Ínfima Cuantía	Servicios	182,96	182,96	182,96	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	02/04/2014	17/04/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
139	Factura 0005650	Servicio de Bodegaje desde 14 de Marzo a 13 de Abril del 2014	Ínfima Cuantía	Servicios	400,00	400,00	400,00	Contra entrega	TOTAL	530502 Edificios, locales y residencias	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	14/03/2014	22/04/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
140	Factura 0003358	Elaboración de 1000 Certificados impresos a full color en cartulina bristol tamaño A4	Ínfima Cuantía	Servicios	120,00	120,00	120,00	Contra entrega	TOTAL	730204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	LEONARDO VARGAS/3959360/leonardo.vargas@aerpuertoquito.gob.ec	15/03/2014	22/04/2014	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
141	Factura 000126524	Mantenimiento del vehículo Chevrolet Luv D-Max PMA-7003	Ínfima Cuantía	Servicios	220,91	124,73	124,73	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 730813 Repuestos y Accesorios	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	02/04/2014	22/04/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
142	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.gob.ec	02/04/2014	22/04/2014	1792222796001	DISTRIFUEL CIA. LTDA.
143	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 CÓNDOR SIMBAÑA
144	EPMSA-RICS-0013-0972-14	Diseño y diagramación informe final	Ínfima Cuantía	servicios	850,00	850,00	850,00	contra entrega	TOTAL	530207 Difusión, información y publicidad	CRISTINA AVELLANEDA/3959360/cristina.avellaneda@aerpuertoquito.gob.ec	10/04/2014	23/04/2014	1707604797001	JUAN PABLO DÁVILA LÓPEZ
145	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@aerpuertoquito.gob.ec	14/03/2014	25/04/2014	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
146	Factura 002-001-00012143	Servicio de Desratización de la casa café de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	760,00	760,00	760,00	Contra entrega mensual del servicio	TOTAL	530299 Otros Servicios Generales	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	18/02/2014	28/04/2014	1792169658001	ANDVELACORP CIA. LTDA.
147	Factura 0000883	Adquisición de 2 discos duros externos de 1 TB capacidad	Ínfima Cuantía	Bienes	175,00	175,00	175,00	Contra entrega	TOTAL	531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	CRISTINA AVELLANEDA/3959360/cristina.avellaneda@aerpuertoquito.gob.ec	22/04/2014	28/04/2014	1792330866001	SERVICIOS MULTIMEDIA MEDIATECHNIK S.A.
148	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
149	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
150	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
151	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
152	Factura 0003389	Elaboración de 1000 Certificados impresos a full color en cartulina bristol tamaño A4	Ínfima Cuantía	Servicios	305,00	305,00	305,00	Contra entrega	TOTAL	730204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	06/03/2014	30/04/2014	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
153	001-001-003811197	Servicio de enlace de Internet	Ínfima Cuantía	Servicios	141,86	141,86	141,86	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	HENRY CORDOVA/3959360/henry.cordova@aerpuertoquito.gob.ec	01/04/2014	30/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
154	137-003-001109343	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	308,98	308,98	308,98	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/04/2014	30/04/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
155	001-777-002410000	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/04/2014	30/04/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
156	001-777-002131329	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	290,48	290,48	290,48	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/04/2014	30/04/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
157	001-777-002131328	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/04/2014	30/04/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
158	001-777-002131327	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/04/2014	30/04/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
159	001-777-002131327	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/04/2014	30/04/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
160	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
161	Factura 004677	Mantenimiento VOLKSWAGEN CRAFTER PMA-7124	Ínfima Cuantía	Servicios	396,40	396,40	396,40	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos y Accesorios	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	07/05/2014	07/05/2014	1791765842001	ECUAWAGEN 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
162	Factura 000127284	Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-7090	Ínfima Cuantía	Servicios	165,95	165,95	165,95	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gov.ec	28/04/2014	09/05/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
163	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.gov.ec	10/04/2014	12/05/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
164	Factura 0005682	Servicio de Bodegaje desde 14 de Abril a 13 de Mayo del 2014	Ínfima Cuantía	Servicios	400,00	400,00	400,00	Contra entrega mer	TOTAL	530502 Edificios, locales y residencias	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gov.ec	14/04/2014	13/05/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
165	Factura 156614	guantes de examinación sin talco	Ínfima Cuantía	Bienes	49,90	49,90	49,90	contra entrega	TOTAL	730802 Vestuario, lencería, prendas de protección	JAIIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gov.ec	24/01/2014	20/05/2014	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS
166	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.gov.ec	07/05/2014	23/05/2014	1792222796001	DISTRIFUEL CIA. LTDA.
167	Factura 14065	repuestos par servidores HP	Ínfima Cuantía	Bienes	680,00	680,00	680,00	contra entrega	TOTAL	531407 Equipos, Sistemas y	PAOLA BOLAÑOS/3959360/paola.bolanos@aerpuertoquito.gov.ec	29/04/2014	26/05/2014	1791753151001	ALLIANCE TECH CIA. LTDA.
168	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.gov.ec	15/05/2014	29/05/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
169	Factura 001-001-1706977	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	6,75	6,75	6,75	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gov.ec	29/04/2014	30/05/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
170	Factura 001-001-1706976	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	2,09	2,09	2,09	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gov.ec	29/04/2014	30/05/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
171	Factura 001-001-1706979	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	2,10	2,10	2,10	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gov.ec	29/04/2014	30/05/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
172	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.gov.ec	05/05/2014	30/05/2014	1706264882001	LANDETA PAREDES RAMIRO ELIAS
173	137-003-001236713	Servicio de telefonia celular	Ínfima Cuantía	Servicios	310,59	310,59	310,59	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gov.ec	01/05/2014	31/05/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
174	Factura 0022098	renovación seguros generales	Ínfima Cuantía	Servicios	273,50	273,50	273,50	Pago por un año	TOTAL	570201 Seguros	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gov.ec	05/06/2014	10/06/2014	990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS
175	Factura 0022099	renovación seguros generales	Ínfima Cuantía	Servicios	91,50	91,50	91,50	Pago por un año	TOTAL	570201 Seguros	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gov.ec	05/06/2014	10/06/2014	990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS
176	Factura 0022100	renovación seguros generales	Ínfima Cuantía	Servicios	297,95	297,95	297,95	Pago por un año	TOTAL	570201 Seguros	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gov.ec	05/06/2014	10/06/2014	990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS
177	Factura 002-008-00000682	renovación seguros generales	Ínfima Cuantía	Servicios	7.372,00	7.372,00	7.372,00	Pago por 31 días	TOTAL	570201 Seguros	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gov.ec	05/06/2014	10/06/2014	990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS

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
178	001-007-001755186	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	1,77	1,77	1,77	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel.real@aerpuertoquito.gob.ec	13/05/2014	11/06/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
179	001-007-001754621	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	5,53	5,53	5,53	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel.real@aerpuertoquito.gob.ec	12/05/2014	12/06/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
180	Factura 0006913	82 Botellones de Agua para el área Administrativa de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	203,36	203,36	203,36	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
181	Factura 0006914	268 Botellones de Agua para el área de Seguridad de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	664,64	664,64	664,64	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
182	Factura 0005718	Servicio de Bodegaje desde 14 de Mayo a 13 de Junio del 2014	Ínfima Cuantía	Servicios	400,00	400,00	400,00	Contra entrega mer	TOTAL	530502 Edificios, locales y residencias	OSWALDO CRUZ/3359360/oswaldocruz@aerpuertoquito.gob.ec	14/05/2014	13/06/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
183	Factura 0005745	Servicio de Bodegaje desde 14 de Junio a 13 de Julio del 2014	Ínfima Cuantía	Servicios	400,00	400,00	400,00	Contra entrega mer	TOTAL	530502 Edificios, locales y residencias	OSWALDO CRUZ/3359360/oswaldocruz@aerpuertoquito.gob.ec	14/05/2014	13/06/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
184	001-030-000019614	certificado de firma electronica	Ínfima Cuantía	Servicios	155,00	155,00	155,00	Pago anual	TOTAL	530228 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	ERNESTO DÁVILA/3959360/ernesto.davila@aerpuertoquito.gob.ec	27/06/2014	15/06/2014	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
185	factura 006-001-000035125	servicio de peaje electrónico tunel Guayasamín	Ínfima Cuantía	Servicios	30,00	30,00	30,00	Pago anual	TOTAL	570102 Tasas generales	MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel.real@aerpuertoquito.gob.ec	11/06/2014	19/06/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
186	factura 006-001-000035126	servicio de peaje electrónico tunel Guayasamín	Ínfima Cuantía	Servicios	30,00	30,00	30,00	Pago anual	TOTAL	570102 Tasas generales	MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel.real@aerpuertoquito.gob.ec	11/06/2014	19/06/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
187	factura 006-001-000035127	servicio de peaje electrónico tunel Guayasamín	Ínfima Cuantía	Servicios	30,00	30,00	30,00	Pago anual	TOTAL	570102 Tasas generales	MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel.real@aerpuertoquito.gob.ec	11/06/2014	19/06/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
188	factura 006-001-000035128	servicio de peaje electrónico tunel Guayasamín	Ínfima Cuantía	Servicios	30,00	30,00	30,00	Pago anual	TOTAL	570102 Tasas generales	MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel.real@aerpuertoquito.gob.ec	11/06/2014	19/06/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
189	factura 006-001-000035129	servicio de peaje electrónico tunel Guayasamín	Ínfima Cuantía	Servicios	30,00	30,00	30,00	Pago anual	TOTAL	570102 Tasas generales	MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel.real@aerpuertoquito.gob.ec	11/06/2014	19/06/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
190	factura 006-001-000035130	servicio de peaje electrónico tunel Guayasamín	Ínfima Cuantía	Servicios	30,00	30,00	30,00	Pago anual	TOTAL	570102 Tasas generales	MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel.real@aerpuertoquito.gob.ec	11/06/2014	19/06/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
191	factura 006-001-000035131	servicio de peaje electrónico tunel Guayasamín	Ínfima Cuantía	Servicios	30,00	30,00	30,00	Pago anual	TOTAL	570102 Tasas generales	MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel.real@aerpuertoquito.gob.ec	11/06/2014	19/06/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
192	factura 006-001-000035132	servicio de peaje electrónico tunel Guayasamín	Ínfima Cuantía	Servicios	30,00	30,00	30,00	Pago anual	TOTAL	570102 Tasas generales	MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel.real@aerpuertoquito.gob.ec	11/06/2014	19/06/2014	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
193	001-777-002772520	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	131,98	131,98	131,98	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aeropuertoquito.gob.ec	01/06/2014	24/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
194	001-777-002772521	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aeropuertoquito.gob.ec	01/06/2014	24/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
195	001-777-002772522	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aeropuertoquito.gob.ec	01/06/2014	24/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
196	001-777-003067468	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aeropuertoquito.gob.ec	01/06/2014	24/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
197	001-777-002772523	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	290,48	290,48	290,48	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aeropuertoquito.gob.ec	01/06/2014	24/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
198	001-777-003440390	Servicio de enlace pensión básica	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropuertoquito.gob.ec	01/06/2014	30/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
199	001-777-003440392	Servicio de enlace de Internet	Ínfima Cuantía	Servicios	290,48	290,48	290,48	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropuertoquito.gob.ec	01/06/2014	30/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
200	001-777-003555184	Servicio de enlace pensión básica	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropuertoquito.gob.ec	01/06/2014	30/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
201	001-777-003440391	Servicio de enlace pensión básica	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropuertoquito.gob.ec	01/06/2014	30/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
202	137-003-001365444	Servicio de telefonía celular	Ínfima Cuantía	Servicios	310,17	310,17	310,17	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aeropuertoquito.gob.ec	01/06/2014	30/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
203	001-777-003440389	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	142,07	142,07	142,07	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropuertoquito.gob.ec	01/06/2014	30/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
204	Factura 0002214	Combustible para vehículos de EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	20,83	20,83	20,83	Contra entrega	TOTAL	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropuertoquito.gob.ec	01/06/2014	30/06/2014	1792222796001	DISTRIFUEL CIA. LTDA.
205	Factura 001-001-0729587	Combustible para vehículos de EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	1.686,77	1.686,77	1.686,77	Contra entrega	TOTAL	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropuertoquito.gob.ec	02/06/2014	30/06/2014	1706264882001	LANDETA PAREDES RAMIRO ELIAS
206	Factura 0150768	Alquiler de estacionamientos abril y mayo en Parque Bicentenario	Ínfima Cuantía	Servicios	714,29	714,29	714,29	Contra entrega	TOTAL	530502 Edificios, Locales y Residencias	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aeropuertoquito.gob.ec	04/06/2014	06/07/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
207	Factura 017-013-0167154	Alquiler de estacionamientos julio en Parque Bicentenario	Ínfima Cuantía	Servicios	357,14	357,14	357,14	Contra entrega	TOTAL	530502 Edificios, Locales y Residencias	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aeropuertoquito.gob.ec	01/06/2014	08/07/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
208	001-007-002071263	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	3,50	3,50	3,50	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel.real@aeropuertoquito.gob.ec	11/06/2014	10/07/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
209	Factura 0036442	Mantenimiento VOLKSWAGEN CRAFTER PMA-7124	Ínfima Cuantía	Servicios	621,91	621,91	621,91	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos 530813 Repuestos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropuertoquito.gob.ec	10/07/2014	10/07/2014	1791765842001	ECUAWAGEN S.A.
210	001-007-002070697	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	6,53	6,53	6,53	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel.real@aeropuertoquito.gob.ec	12/06/2014	11/07/2014	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
211	001-007-002364128	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	7,15	7,15	7,15	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	12/06/2014	11/07/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
212	Factura 088-018-000006875	2 dispensadores de agua	Ínfima Cuantía	Bienes	526,78	526,78	526,78	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
213	Factura 000130340	Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	152,06	152,06	152,06	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	28/04/2014	22/07/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
214	Factura 000130339	Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-3379	Ínfima Cuantía	Servicios	109,05	109,05	109,05	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	07/05/2014	22/07/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
215	Factura 000130343	Mantenimiento del vehículo Chevrolet Iuv D-Max PMA-7003	Ínfima Cuantía	Servicios	174,01	174,01	174,01	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	09/06/2014	22/07/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
216	Factura 000130336	Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-3379	Ínfima Cuantía	Servicios	159,20	159,20	159,20	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	12/06/2014	22/07/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
217	Factura 000130337	Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	146,96	146,96	146,96	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	13/06/2014	22/07/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
218	Factura 000130338	Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-7090	Ínfima Cuantía	Servicios	145,97	145,97	145,97	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/07/2014	22/07/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
219	Factura 017-013-0182096	Alquiler de estacionamientos julio en Parque Bicentenario	Ínfima Cuantía	Servicios	357,14	357,14	357,14	Contra entrega	TOTAL	530502 Edificios, Locales y Residencias	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/07/2014	30/07/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
220	001-777-004265685	Servicio de enlace pensión básica	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/07/2014	31/07/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
221	137-003-001496437	Servicio de telefonia celular	Ínfima Cuantía	Servicios	309,97	309,97	309,97	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/07/2014	31/07/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
222	Factura 001-001-2262321	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	5,35	5,35	5,35	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/07/2014	31/07/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
223	Factura 001-001-2262322	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	2,10	2,10	2,10	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/07/2014	31/07/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
224	Factura 001-001-2262323	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	2,10	2,10	2,10	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/07/2014	31/07/2014	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
225	Factura 017-013-	Alquiler de estacionamientos julio en Parque Bicentenario	Ínfima Cuantía	Servicios	400,00	400,00	400,00	Contra entrega	TOTAL	530502 Edificios, Locales y Residencias	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aeropoertoquito.gob.ec	01/07/2014	31/07/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
226	Factura 001-001-0840770	Combustible para vehículos de EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	1.547,68	1.547,68	1.547,68	Contra entrega	TOTAL	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropoertoquito.gob.ec	01/07/2014	31/07/2014	1706264882001	LANDETA PAREDES RAMIRO ELÍAS
227	001-777-004148966	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	157,90	157,90	157,90	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropoertoquito.gob.ec	01/07/2014	31/07/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
228	001-777-004148967	Servicio de enlace pensión básica	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropoertoquito.gob.ec	01/07/2014	31/07/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
229	001-777-004148969	Servicio de internet lineas dedicadas	Ínfima Cuantía	Servicios	290,48	290,48	290,48	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropoertoquito.gob.ec	01/07/2014	31/07/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
230	001-777-004148968	Servicio de enlace pensión básica	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropoertoquito.gob.ec	01/07/2014	31/07/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
231	Factura 001-001-2262320	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	787,81	787,81	787,81	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropoertoquito.gob.ec	01/07/2014	31/07/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
232	Factura 001-001-0020741	Tarjetas pvc, cintas impresión y laminación	Ínfima Cuantía	Bienes	6.606,60	6.606,60	6.606,60	Contra entrega	TOTAL	630804 Materiales de oficina	CHRISTIAN NOVILLO/3959360/christian.novillo@aeropoertoquito.gob.ec	20/05/2014	01/08/2014	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO
233	Factura 000130752	Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-7004	Ínfima Cuantía	Servicios	149,55	149,55	149,55	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropoertoquito.gob.ec	12/06/2014	01/08/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
234	Factura 001-001-2846587	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	2,10	2,10	2,10	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropoertoquito.gob.ec	01/07/2014	01/08/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
235	Factura 001-001-2846588	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	5,51	5,51	5,51	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropoertoquito.gob.ec	01/07/2014	01/08/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
236	Factura 001-001-2846590	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	2,10	2,10	2,10	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropoertoquito.gob.ec	01/07/2014	01/08/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
237	Factura 001-001-2911525	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	116,32	116,32	116,32	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropoertoquito.gob.ec	01/07/2014	01/08/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
238	CONTRATO EPMSA-0008-2014	Adquisición e instalación de mobiliario de almacenamiento para el área de seguridad	subasta inversa	Bienes	8.999,99	5.840,00	5.840,00	pago contra entrega	TOTAL	840103 Mobiliarios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropoertoquito.gob.ec	16/07/2014	01/08/2014	941084683001	PRISCILA BRIGGITTE VILLARUEL MORA

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	MONTO TOTAL ADJUDICADO	FORMA DE PAGO (ANTICPO % / 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
239	Factura 001-001-0000911	arreglo pantalla laptop	Ínfima Cuantía	Servicios	150,00	150,00	150,00	Contra entrega	TOTAL	530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	PAOLA BOLAÑOS/3959360/paola.bolanos@aeropuertoquito.gob.ec	16/07/2014	04/08/2014	1792485878001	HARDWARE DOCTOR S.A.
240	Factura 0017015	Elaboración de tarjetas personales	Ínfima Cuantía	Servicios	12,00	12,00	12,00	Contra entrega	TOTAL	730204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicidad	MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel.real@aeropuertoquito.gob.ec	01/08/2014	04/08/2014	1707870794001	VICTOR G. PANCHI DE LA TORRE
241	Factura 001-001-0002444	servicio de mantenimiento de arcos detectores de metales	Ínfima Cuantía	Servicios	480,00	480,00	480,00	contra entrega	TOTAL	730404 Maquinaria y equipos	CHRISTIAN NOVILLO/3959360/christian.novillo@aeropuertoquito.gob.ec	04/04/2014	08/08/2014	1791971477001	ELECTROCOM REPLICIA LTDA
242	Factura 0017048	Elaboración de hojas membretadas	Ínfima Cuantía	Servicios	695,80	695,80	695,80	Contra entrega	TOTAL	730204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicidad	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec	04/08/2014	12/08/2014	1707870794001	VICTOR G. PANCHI DE LA TORRE
243	Pólizas de seguros generales	Extensión seguros generales	Régimen Especial	Servicios	37.119,79	37.119,79	37.119,79	Por dos meses	TOTAL	570201 Seguros	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec	13/08/2013	13/08/2014	990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS
244	Factura 0005771	Servicio de Bodegaje desde 14 de Julio a 13 de agosto del 2014	Ínfima Cuantía	Servicios	400,00	400,00	400,00	Contra entrega mensual del servicio	TOTAL	530502 Edificios, locales y residencias	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldocruz@aeropuertoquito.gob.ec	14/07/2014	13/08/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
245	orden de compra CM317950, Factura 001-019-00001703	Útiles de oficina compra por portal	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Bienes	9,74	9,74	9,74	Contra entrega	TOTAL	530804 Materiales de oficina	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec	24/07/2014	13/08/2014	1790577929001	VERNAZA GRAFICA, LTDA.
246	orden de compra CM317953, Factura 001-003-0000743	Útiles de oficina compra por portal	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Bienes	5,38	5,38	5,38	Contra entrega	TOTAL	530804 Materiales de oficina	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec	24/07/2014	13/08/2014	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO
247	orden de compra CM317948, Factura 001-001-00075617	Útiles de oficina compra por portal	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Bienes	730,31	730,31	730,31	Contra entrega	TOTAL	530804 Materiales de oficina	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec	24/07/2014	13/08/2014	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
248	orden de compra CM317948, Factura 001-001-00075618	Útiles de oficina compra por portal	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Bienes	120,43	120,43	120,43	Contra entrega	TOTAL	530804 Materiales de oficina	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec	24/07/2014	13/08/2014	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
249	orden de compra CM317951, Factura 001-001-00033533	Útiles de oficina compra por portal	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Bienes	520,88	520,88	520,88	Contra entrega	TOTAL	530804 Materiales de oficina	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec	24/07/2014	13/08/2014	1791775643001	CODYXO PAPER
250	orden de compra CM317952, Factura 007-002-0000189	Útiles de oficina compra por portal	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Bienes	5,79	5,79	5,79	Contra entrega	TOTAL	530804 Materiales de oficina	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec	24/07/2014	13/08/2014	1792003199001	IMPORTADORA JURADO
251	Factura 0006997	241 Botellones de Agua para el área de Seguridad de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	400,06	400,06	400,06	Contra entrega	TOTAL	530801 Alimentos y Bebidas	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldocruz@aeropuertoquito.gob.ec	23/06/2014	14/08/2014	1705191730001	MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE
252	Factura 0007069	68 Botellones de Agua para el área Administrativa de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	112,88	112,88	112,88	Contra entrega	TOTAL	530801 Alimentos y Bebidas	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldocruz@aeropuertoquito.gob.ec	23/06/2014	14/08/2014	1705191730001	MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE
253	Factura 001-001-00001879	Servicio de Capacitación compras públicas	Ínfima Cuantía	Servicios	169,00	169,00	169,00	contra entrega	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aeropuertoquito.gob.ec	15/08/2014	15/08/2014	1711439891001	CASTRO NARANJO SEBASTIAN
254	Factura 001-001-0824077	Combustible para vehiculos de EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	1.015,60	1.015,60	1.015,60	Contra entrega	TOTAL	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropuertoquito.gob.ec	01/08/2014	30/08/2014	1706264882001	LANDETA PAREDES RAMIRO ELIAS
255	Factura 017-013-00193700	Alquiler de estacionamientos julio en Parque Bicentenario	Ínfima Cuantía	Servicios	133,93	133,93	133,93	Contra entrega	TOTAL	530502 Edificios, Locales y Residencias	MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel.real@aeropuertoquito.gob.ec	01/08/2014	31/08/2014	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 (ANTICPO % / 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
256	001-777-004881520	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	148,17	148,17	148,17	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/08/2014	31/08/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
257	001-777-004881521	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/08/2014	31/08/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
258	001-777-004881522	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/08/2014	31/08/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
259	001-777-004881523	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	290,48	290,48	290,48	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/08/2014	31/08/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
260	001-777-005249277	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/08/2014	31/08/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
261	137-003-000057732	Servicio de telefonía celular	Ínfima Cuantía	Servicios	309,97	309,97	309,97	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/08/2014	31/08/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
262	Factura 0007136	Sellos de Seguridad tipo Plastico	Ínfima Cuantía	Bienes	795,00	795,00	795,00	Contra entrega	TOTAL	730804 Materiales de Oficina	CHRISTIAN NOVILLO/3959360/christian.novillo@aerpuertoquito.gob.ec	20/08/2014	01/09/2014	O9912063337001	GUSBER S.A.
263	Factura 001-001-3299937	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	2,47	2,47	2,47	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/08/2014	02/09/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
264	Factura 001-001-3299936	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	5,66	5,66	5,66	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/08/2014	02/09/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
265	Factura 001-001-3299935	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	2,10	2,10	2,10	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/08/2014	02/09/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
266	Factura 001-001-00000281	Urnas acrílicas transparentes	Ínfima Cuantía	Bienes	2.640,00	2.640,00	2.640,00	contra entrega	TOTAL	840103	CHRISTIAN NOVILLO/3959360/christian.novillo@aerpuertoquito.gob.ec	29/07/2014	03/09/2014	1709534042001	CHRISTIAN RAFEL LOPEZ REYES
267	Factura 006-001-0000166	Radios portátiles UHF	Ínfima Cuantía	Bienes	900,00	900,00	900,00	pago contra entrega	TOTAL	840104 Maquinaria y equipo	MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel.real@aerpuertoquito.gob.ec	22/08/2014	03/09/2014	1791249690001	INVETRONICA CIA. LTDA.
268	Factura 001-001-0031667	viniles identificadores de vehículos	Ínfima Cuantía	Servicios	338,80	338,80	338,80	Contra entrega	TOTAL	530204 Ediciones, impresiones, reproducciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	20/08/2014	04/09/2014	1791877446001	FOTO UNO SERVICE
269	Factura 000132232	Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	188,90	188,90	188,90	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	13/08/2014	05/09/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
270	Factura 000132230	Mantenimiento del vehículo LUV D-MAX PMA-7003	Ínfima Cuantía	Servicios	133,52	133,52	133,52	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	20/08/2014	05/09/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
271	Factura 000132234	Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-7004	Ínfima Cuantía	Servicios	231,65	231,65	231,65	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	20/08/2014	05/09/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL

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
272	Factura 001-001-000009486	Renta de copiadora	Ínfima Cuantía	Servicios	400,00	400,00	400,00	pago mensual contra factura	TOTAL	530504 maquinaria y equipo	GUSTAVO IMBAQUINGO/3959360/gustavo.imbaquin go@aerpuertoquito.gob.ec	07/08/2014	06/09/2014	1792155223001	COPIERMATICA CIA.LTDA.
273	Factura 001-001-000024890	suscripción anual para el uso del acceso al program informático legal	Ínfima Cuantía	Servicios	1.323,00	1.323,00	1.323,00	contra entrega	TOTAL	530702 Arrendamiento y uso de licencias	PATRICIA PADRÓN/3959360/p atricia.padron@aerpu ertoquito.gob.ec	15/08/2014	08/09/2014	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS
274	Factura 0003517	20 Blocks de Custodia de Armas	Ínfima Cuantía	Servicios	140,00	140,00	140,00	Contra entrega	TOTAL	730204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	JÁIME VÉLEZ/3959360/jaim e.velez@aerpuertoq uito.gob.ec	01/09/2014	08/09/2014	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
275	Factura 00011234	Servicio de Radio Comunicación para COMUNICACIÓN CON SECRETARIA	Ínfima Cuantía	Servicios	3.600,00	3.600,00	3.600,00	Contra entrega Mensual del servicio	TOTAL	730105 Telecomunicaciones	MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel .real@aerpuertoquit o.gob.ec	22/08/2014	09/09/2014	1790355810001	SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA.
276	001-007-002733905	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	9,89	9,89	9,89	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	MARICRUZ MERINO/3959360/m aricruz.merino@aero puertoquito.gob.ec	11/08/2014	10/09/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
277	001-007-002733336	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	17,92	17,92	17,92	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	MARICRUZ MERINO/3959360/m aricruz.merino@aero puertoquito.gob.ec	11/08/2014	10/09/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
278	Factura 001-001-000016544	Suministros limpieza comptadors	Ínfima Cuantía	Bienes	95,27	95,27	95,27	pago contra entrega	TOTAL	530704 Mantenimeinto y reparación de equipos	GUSTAVO IMBAQUINGO/3959360/gustavo.imbaquin go@aerpuertoquito.gob.ec	09/09/2014	10/09/2014	1710843655001	MARCO ANTONIO BARRIONUEVO
279	Factura 001-001-000002564	Lavado de vehículos	Ínfima Cuantía	Servicios	42,00	42,00	42,00	contra entrega mensual de factura	TOTAL	530405 Vehículos	MARICRUZ MERINO/3959360/m aricruz.merino@aero puertoquito.gob.ec	29/07/2014	11/09/2014	1707647648001	CILVIA CRISTINA VARGAS ERAZO
280	Factura 013-002-000108434	compra microondas	Ínfima Cuantía	Bienes	125,00	125,00	125,00	contra entrega	TOTAL	531404 Maquinaria y Equipos	ROMERO/3959360/c arlos.romero@aerpu ertoquito.gob.ec	20/08/2014	11/09/2014	992124857001	ALESSA S.A.
281	CONTRATO EPMSA-0009-2014	Adquisición de 7400 tarjetas PVC, 15 cintas de impresión, 19 cintas de laminación	subasta inversa	Bienes	6.950,00	4.375,54	4.375,54	Contra entrega del producto a satisfacción y la factura	TOTAL	630804 Materiales de oficina	CHRISTIAN NOVILLO/3959360/c hristian.novillo@aero puertoquito.gob.ec	26/08/2014	12/09/2014	1791937384001	UNISCAN CIA. LTDA.
282	Factura 001-001-000069529	agua de riego	Ínfima Cuantía	Servicios	5.932,80	5.932,80	5.932,80	contra entrega	TOTAL	530102 agua no potable	BENJAMIN GARCEZ/3959360/be njamin.garcez@aero puertoquito.gob.ec	12/09/2014	12/09/2014	1791710371001	JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO EL PISQUE
283	Factura 0005810	Servicio de Bodegaje desde 14 de agosto a 13 de septiembre del 2014	Ínfima Cuantía	Servicios	400,00	400,00	400,00	Contra entrega mensual del servicio	TOTAL	530502 Edificios, locales y residencias	OSWALDO CRUZ/3359360/oswal do.cruz@aerpuertoq uito.gob.ec	14/08/2014	13/09/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
284	CONTRATO EPMSA-0006-2014	Servicio de UPGRADE TECNOLÓGICO, HARDWARE Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	Régimen Especial	servicios	50.855,70	50.855,70	50.855,70	pago contra entrega del servicio	TOTAL	530702 Arrendamiento y uso de licencias 840107 Equipos, sistemas y paquetes informáticos	NANCY FREILE/3959360/nan cy.freile@aerpuerto quito.gob.ec	11/04/2014	17/09/2014	1791305035001	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL ECUADOR
285	Factura 001-001-000001090	Software de bloqueo de páginas WEB	Ínfima Cuantía	Servicios	3.122,11	3.122,11	3.122,11	Contra entrega	TOTAL	530702 Arrendamiento de uso de licencia	PAOLA BOLANOS/3959360/paola.bolanos@aerpu ertoquito.gob.ec	04/08/2014	19/09/2014	1792362326001	SOFTWARE ONE
286	001-777-005983534	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/m aricruz.merino@aero puertoquito.gob.ec	01/09/2014	30/09/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
287	001-777-006015905	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	143,14	143,14	143,14	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/m aricruz.merino@aero puertoquito.gob.ec	01/09/2014	30/09/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
288	001-777-006015906	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/m aricruz.merino@aero puertoquito.gob.ec	01/09/2014	30/09/2014	1768152560001	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 (ANTICPO % / 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
289	001-777-006015907	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/09/2014	30/09/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
290	001-777-006015908	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	290,48	290,48	290,48	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/09/2014	30/09/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
291	Factura 017-013-0202789	Alquiler de estacionamientos julio en Parque Bicentenario	Ínfima Cuantía	Servicios	133,93	133,93	133,93	Contra entrega	TOTAL	530502 Edificios, Locales y Residencias	MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel.real@aerpuertoquito.gob.ec	01/09/2014	30/09/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
292	Factura 001-001-00002730	Lavado de vehiculos	Ínfima Cuantía	Servicios	38,00	38,00	38,00	contra entrega mensual de factura	TOTAL	530405 Vehiculos	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/09/2014	30/09/2014	1707647648001	CILVIA CRISTINA VARGAS ERAZO
293	Factura 001-001-0847821	Combustible para vehiculos de EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	1.053,53	1.053,53	1.053,53	Contra entrega	TOTAL	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/09/2014	30/09/2014	1706264882001	LANDETA PAREDES RAMIRO ELIAS
294	Factura 001-001-0002484	servicio de mantenimiento de máquinas de rayos X	Ínfima Cuantía	Servicios	3.450,00	3.450,00	3.450,00	contra entrega	TOTAL	730404 Maquinaria y equipos	NOVILLO/3959360/christian.novillo@aerpuertoquito.gob.ec	11/09/2013	01/10/2014	1791971477001	ELECTROCOM REPLICIA LTDA
295	Factura 001-001-0002440	servicio de mantenimiento de arcos detectores de metales	Ínfima Cuantía	Servicios	3.450,00	3.450,00	3.450,00	contra entrega	TOTAL	730404 Maquinaria y equipos	CHRISTIAN NOVILLO/3959360/christian.novillo@aerpuertoquito.gob.ec	11/09/2013	01/10/2014	1791971477001	ELECTROCOM REPLICIA LTDA
296	Factura 001-001-0002482	servicio de mantenimiento de arcos detectores de metales	Ínfima Cuantía	Servicios	1.424,00	1.424,00	1.424,00	contra entrega	TOTAL	730404 Maquinaria y equipos	CHRISTIAN NOVILLO/3959360/christian.novillo@aerpuertoquito.gob.ec	04/04/2014	01/10/2014	1791971477001	ELECTROCOM REPLICIA LTDA
297	Factura 001-001-0002483	servicio de mantenimiento de arcos detectores de metales	Ínfima Cuantía	Servicios	2.790,00	2.790,00	2.790,00	contra entrega	TOTAL	730404 Maquinaria y equipos	CHRISTIAN NOVILLO/3959360/christian.novillo@aerpuertoquito.gob.ec	04/04/2014	01/10/2014	1791971477001	ELECTROCOM REPLICIA LTDA
298	Factura 001-005-000156431	curso "aspectos básicos de Networking"	Ínfima Cuantía	Servicios	500,00	500,00	500,00	contra entrega de la factura	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	10/09/2014	02/10/2014	1790736008001	CORPORACION DE PROMOCION UNIVERSITARIA
299	Factura 002-001-000011035	Adquisición de suministros de oficina	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Bienes	435,81	389,12	389,11	Contra entrega del producto y la factura	TOTAL	530804 Materiales de oficina	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec	06/08/2014	07/10/2014	1790732657001	COGECOMSA S.A.
300	Factura 001-015-0010230	taller de fomración "dispute word"	Ínfima Cuantía	Servicios	2.000,00	2.000,00	2.000,00	contra entrega de la factura	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	LEONARDO VARGAS/3959360/leonardo.vargas@aerpuertoquito.gob.ec	03/10/2014	07/10/2014	1790899780001	CAMARA DE COMERCIO DE QUITO
301	Factura 000133639	Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-3379	Ínfima Cuantía	Servicios	79,39	79,39	79,39	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehiculos, 530813 Repuestos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	19/09/2014	08/10/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
302	Factura 000133640	Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-7090	Ínfima Cuantía	Servicios	108,37	10,37	108,37	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehiculos, 530813 Repuestos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	06/10/2014	08/10/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
303	Factura 0006622	58 Botellones de Agua para el área Administrativa de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	96,28	96,28	96,28	Contra entrega	TOTAL	530801 Alimentos y Bebidas	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldo.cruz@aerpuertoquito.gob.ec	22/08/2014	09/10/2014	1705191730001	MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE
304	Factura 0006623	232 Botellones de Agua para el área de Seguridad de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	385,12	385,12	385,12	Contra entrega	TOTAL	530801 Alimentos y Bebidas	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldo.cruz@aerpuertoquito.gob.ec	22/08/2014	09/10/2014	1705191730001	MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE
305	001-007-003069945	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	3,45	3,45	3,45	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	10/09/2014	10/10/2014	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 (ANTICPO % / 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
306	001-007-003069375	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	6,58	6,58	6,58	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	10/09/2014	10/10/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
307	Factura 0005868	Servicio de Bodegaje desde 14 de septiembre a 13 de octubre del 2014	Ínfima Cuantía	Servicios	400,00	400,00	400,00	Contra entrega mensual del servicio	TOTAL	530502 Edificios, locales y residencias	OSWALDO CRUZ/3359360/oswaldocruz@aerpuertoquito.gob.ec	14/09/2014	13/10/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
308	Factura 2014/80	Adquisición de	Ínfima Cuantía	Bienes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Contra entrega	TOTAL	840107 Equipos, sistemas y paquetes informáticos	ROBERTO NUÑEZ/3969360/roberto.nunez@aerpuertoquito.gob.ec	31/10/2014	15/10/2014		UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION
309	Factura 001-001-0024917	Impresión de carpetas y sobres institucionales	Ínfima Cuantía	Servicios	720,00	720,00	720,00	contra entrega	TOTAL	530204 Ediciones, impresiones, reproducciones	ANA VALLEJO/3959360/ana.vallejo@aerpuertoquito.gob.ec	06/08/2014	16/10/2014	1708466337001	DAVID ARCOS PARRA
310	Factura 001-001-00000663	capacitación software E-SAAE	Ínfima Cuantía	Servicios	300,00	300,00	300,00	contra entrega	TOTAL	530603 capacitación	BENJAMIN GARCEZ/3959360/benjamin.garcez@aerpuertoquito.gob.ec	28/07/2014	17/10/2014	1792138361001	DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES
311	Factura 000133898	Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	91,44	91,44	91,44	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	15/10/2014	17/10/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
312	Factura 001-001-0874601	Combustible para vehículos de EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	1.194,74	1.194,74	1.194,74	Contra entrega	TOTAL	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/10/2014	31/10/2014	1706264882001	LANDETA PAREDES RAMIRO ELIAS
313	Factura 131098	Compra de Soat para Vehículo	Ínfima Cuantía	Servicios	38,69	38,69	38,69	Contra entrega	TOTAL	570201 Seguros	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	27/10/2014	31/10/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
314	137-003-000057732	Servicio de telefonía celular	Ínfima Cuantía	Servicios	309,97	309,97	309,97	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/10/2014	01/11/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
315	001-777-006608196	Enlace - pensión básica	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/10/2011	03/11/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
316	001-777-006469603	Servicio de internet líneas dedicadas	Ínfima Cuantía	Servicios	290,48	290,48	290,48	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/10/2011	03/11/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
317	001-777-006469602	Enlace - pensión básica	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/10/2011	03/11/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
318	001-777-006469601	Enlace - pensión básica	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/10/2011	03/11/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
319	001-777-006469600	Servicio de telefónico convencional	Ínfima Cuantía	Servicios	162,66	162,66	162,66	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/10/2011	03/11/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
320	Factura 001-001-0000872	Capacitación Seminario de Técnicas de Redacción y Archivo	Ínfima Cuantía	Servicios	475,00	475,00	475,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	730603 Servicio de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	30/09/2014	03/11/2014	1792243270001	PORTALFYP S.A.
321	Factura 001-001-0000871	Capacitación Seminario de Técnicas de Redacción y Archivo	Ínfima Cuantía	Servicios	1.520,00	1.520,00	1.520,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	30/09/2014	03/11/2014	1792243270001	PORTALFYP S.A.
322	Factura 001-001-0000809	Capacitación Manejo y Actualización del Sitio Web www.aerpuertoquito.com	Ínfima Cuantía	Servicios	470,00	470,00	470,00	Contra entrega	TOTAL	530603 capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	18/09/2014	04/11/2014	1707604797001	DAVILA LOPEZ JUAN PABLO



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
323	Factura 001-003-33649	Capacitación Curso Logística Internacional	Ínfima Cuantía	Servicios	300,00	300,00	300,00	Contra entrega	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aeropuertoquito.go.b.ec	09/10/2014	04/11/2014	1791867149001	CENTROS DE ESTUDIOS DE COMERCIO DE LA CAMARA
324	Factura 001-001-0000441	Capacitación Curso Control de Gestión	Ínfima Cuantía	Servicios	2.830,24	2.166,00	20.166,00	Contra entrega	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aeropuertoquito.go.b.ec	15/10/2014	04/11/2014	1709263220001	HAROLD FRANCISCO AGUIRRE MANOSALVAS
325	Factura 040-001-0000498	Capacitación Seguridad Aeroportuaria	Régimen Especial	Servicios	9.200,00	9.200,00	9.200,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	730603 Servicio de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aeropuertoquito.go.b.ec	20/10/2014	04/11/2014	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
326	Factura 040-001-0000523	Capacitación Seguridad Aeroportuaria	Régimen Especial	Servicios	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	730603 Servicio de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aeropuertoquito.go.b.ec	20/10/2014	04/11/2014	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
327	003-001-000001865	Adquisición de 4 llantas para vehiculo de seguridad PMF0811	Ínfima Cuantía	Bienes	460,00	410,72	410,72	Contra entrega	TOTAL	730813 Repuestos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropuertoquito.gob.ec	23/10/2014	04/11/2014	1710902766001	HUGO RENATO BARRAGÁN CÁRDENAS
328	Factura 001-001-0000796	Capacitación Certificación de Competencias en Contratación Pública	Ínfima Cuantía	Servicios	810,88	724,00	724,00	Contra entrega	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aeropuertoquito.go.b.ec	24/10/2014	04/11/2014	1792448964001	REYES BUSINESS ACPREB CIA. LTDA.
329	Factura 040-001-0000517	Capacitación Seguridad Aeroportuaria	Régimen Especial	Servicios	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	730603 Servicio de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aeropuertoquito.go.b.ec	27/10/2014	04/11/2014	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
330	Factura 001-001-00000308	Capacitación Taller mas allá de lo imposible	Ínfima Cuantía	Servicios	4.939,20	4.410,00	4.410,00	Contra entrega	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aeropuertoquito.go.b.ec	30/10/2014	04/11/2014	1711902252001	DE SOUZA PAZMINO TERESA CRISTINA
331	Factura 001-001-00000309	Capacitación Seminario Ley de Atracción	Ínfima Cuantía	Servicios	1.317,12	1.176,00	1.176,00	Contra entrega	TOTAL	730603 servicio de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aeropuertoquito.go.b.ec	30/10/2014	04/11/2014	1711902252001	DE SOUZA PAZMINO TERESA CRISTINA
332	Factura 001-001-00000310	Capacitación Seminario Ley de Atracción	Ínfima Cuantía	Servicios	329,28	294,00	294,00	Contra entrega	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aeropuertoquito.go.b.ec	30/10/2014	04/11/2014	1711902252001	DE SOUZA PAZMINO TERESA CRISTINA
333	Contrato EPMSA-0011-2014	Adquisición nueva Infraestructura Tecnológica	subasta inversa	Bienes	87.000,00	87.000,00	87.000,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	840107 Equipos, sistemas y paquetes informáticos	PAOLA BOLAÑOS/3959360/paola.bolanos@aeropuertoquito.gob.ec	20/10/2014	06/11/2014	992238402001	GENSYSTEMS S.A.
334	Factura 001-001-000009594	Renta de copiadora	Ínfima Cuantía	Servicios	200,00	200,00	200,00	pago mensual contra factura	TOTAL	530504 maquinaria y equipo	GUSTAVO IMBAQUINGO/3959360/gustavo.imbaquin go@aeropuertoquito.gob.ec	07/10/2014	07/11/2014	1792155223001	COPIERMATICA CIA.LTDA.
335	001-007-003409612	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	6,58	6,58	1,70	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropuertoquito.gob.ec	11/10/2014	10/11/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
336	Factura 040-001-0000562	Capacitación Seguridad Aeroportuaria	Régimen Especial	Servicios	4.200,00	4.200,00	4.200,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	730603 Servicio de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aeropuertoquito.go.b.ec	10/11/2011	11/11/2014	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
337	Factura 001-001-0003054	Mantenimiento preventivo de impresoras	Ínfima Cuantía	Servicios	1.025,00	1.025,00	1.025,00	Contra entrega	TOTAL	530704 Mant. y reparación de Equipos	GUSTAVO IMBAQUINGO/3959360/gustavo.imbaquin go@aeropuertoquito.gob.ec	22/09/2014	11/11/2014	1706281241001	GUAYASAMIN PILATAXI CARLOS
338	001-007-003409042	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	5,59	5,59	5,59	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropuertoquito.gob.ec	10/10/2014	11/11/2014	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
339	ETKT 2162731141	Pasaje Aéreo a Panamá - Conferencias ZF	Ínfima Cuantía	Servicios	615,23	583,87	583,87	583,87	TOTAL	530302 Pasajes al Exterior	CATALINA SANCHEZ/3959360/catalina.sanchez@aerpuertoquito.gob.ec	28/10/2014	11/11/2014	991273514001	COMPañIA PANAMENA DE AVIACION S.A.
340	Factura 127-001-000342201	Adquisición de guantes de latex sin talco	Ínfima Cuantía	Bienes	121,86	50,62	50,62	Contra entrega	TOTAL	730802 Vestuario, lencería, prendas de protección	CHRISTIAN NOVILLO/3959360/cristian.novillo@aerpuertoquito.gob.ec	31/10/2014	11/11/2014	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS
341	Factura 040-001-0000559	Capacitación Seguridad Aeroportuaria	Régimen Especial	Servicios	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	730603 Servicio de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	05/11/2014	11/11/2014	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
342	Factura 002-008-000000415	Extensión seguros generales	Régimen Especial	Servicios	945,98	945,98	945,98	Pago por 51 días	TOTAL	570201 Seguros	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec	07/11/2014	11/11/2014	990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS
343	Factura 002-008-000000417	Extensión seguros generales	Régimen Especial	Servicios	83,84	83,84	83,84	Pago por 51 días	TOTAL	570201 Seguros	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec	07/11/2014	11/11/2014	990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS
344	Factura 002-008-000000418	Extensión seguros generales	Régimen Especial	Servicios	287,34	287,34	287,34	Pago por 51 días	TOTAL	570201 Seguros	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec	07/11/2014	11/11/2014	990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS
345	Factura 002-008-000000419	Extensión seguros generales	Régimen Especial	Servicios	1.088,55	1.088,55	1.088,55	Pago por 51 días	TOTAL	570201 Seguros	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec	07/11/2014	11/11/2014	990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS
346	Factura 002-008-000000405	Extensión seguros generales	Régimen Especial	Servicios	2.002,60	2.002,60	2.002,60	Pago por 51 días	TOTAL	570201 Seguros	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec	07/11/2014	11/11/2014	990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS
347	Factura 002-008-000000420	Extensión seguros generales	Régimen Especial	Servicios	698,63	698,63	698,63	Pago por 51 días	TOTAL	570201 Seguros	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec	07/11/2014	11/11/2014	990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS
348	Factura 002-008-000000416	Extensión seguros generales	Régimen Especial	Servicios	2.828,53	2.828,53	2.828,53	Pago por 51 días	TOTAL	570201 Seguros	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec	07/11/2014	11/11/2014	990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS
349	Factura 002-008-000000414	Extensión seguros generales	Régimen Especial	Servicios	40,31	40,31	40,31	Pago por 51 días	TOTAL	570201 Seguros	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec	07/11/2014	11/11/2014	990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS
350	Factura 040-001-0000562	Capacitación Seguridad Aeroportuaria	Régimen Especial	Servicios	800,00	800,00	800,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	730603 Servicio de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	10/11/2011	12/11/2014	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
351	Factura 001-001-0032199	Adquisición de facturas, notas de debito, ingresos de caja y Retenciones	Ínfima Cuantía	Bienes	411,04	367,00	367,00	Contra entrega	TOTAL	530204 Edición, Impresión, Reproducción	PATRICIA CHICAIZA/3959360/patricia.chicaiza@aerpuertoquito.gob.ec	15/08/2014	12/11/2014	1791870212001	IDEAS IMPRENTA
352	Factura 002-001-000001193	Adquisición de señalética de seguridad	Ínfima Cuantía	Bienes	897,40	897,40	897,40	Contra entrega	TOTAL	530204 EDISIÓN, IMPRESIÓN	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec	03/10/2014	12/11/2014	1715407977001	BLUEINK
353	Factura 017-013-0216701	Alquiler de estacionamientos nov. en Parque Bicentenario	Ínfima Cuantía	Servicios	133,93	133,93	133,93	Contra entrega	TOTAL	530502 Edificios, Locales y Residencias	CATALINA SANCHEZ/3959360/catalina.sanchez@aerpuertoquito.gob.ec	01/10/2014	13/11/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
354	Factura 001-001-0005894	Servicio de Bodegaje desde 14 de octubre a 13 de noviembre del 2014	Ínfima Cuantía	Servicios	400,00	400,00	400,00	Contra entrega mensual del servicio	TOTAL	530502 Edificios, locales y residencias	OSWALDO CRUZ/3359360/oswaldocruz@aerpuertoquito.gob.ec	14/10/2014	13/11/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
355	Factura 001-006-000135037	Mantenimiento del vehículo Chevrolet D-MAX PMA-7003	Ínfima Cuantía	Servicios	167,31	167,31	167,31	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	29/10/2014	14/11/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL

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
356	Factura 001-001-0000583	Adquirir Software especializado Decision Tools	Ínfima Cuantía	Bienes	3.578,40	3.195,00	3.195,00	Contra entrega	TOTAL	840107 Equipos, sistemas y paquetes informáticos	ROBERTO NÚÑEZ/3969360/roberto.nunez@aerpuertoquito.gob.ec	29/10/2014	14/11/2014	1090335186001	FCPROY CIA. LTDA.
357	Factura002-001-0006683	36 Botellones de Agua para el área de Administrativa de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	59,76	59,76	59,76	Contra entrega	TOTAL	530801 Alimentos y Bebidas	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldocruz@aerpuertoquito.gob.ec	15/10/2014	17/11/2014	1705191730001	MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE
358	Factura002-001-0006682	174 Botellones de Agua para el área de Seguridad de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	288,84	288,84	288,84	Contra entrega	TOTAL	530801 Alimentos y Bebidas	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	15/10/2014	17/11/2014	1705191730001	MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE
359	Factura 001-001-91298	Adquisición de Recopilación de Derecho Aereo	Ínfima Cuantía	Bienes	390,00	390,00	390,00	Contra entrega	TOTAL	840109 Libros y Colecciones	EDISON CALAHORRANO/3959360/edison.calahorrano@aerpuertoquito.gob.ec	20/10/2014	17/11/2014	1790105555001	CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES
360	Factura 001-001-00000211	Capacitación Simposio Ebola Reto Mundial	Ínfima Cuantía	Servicios	80,00	80,00	80,00	Contra entrega	TOTAL	530603 capacitacion	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	13/11/2014	19/11/2014	1792122201001	CORPORACION FORUM DEL ECUADOR
361	Factura 001-001-00000210	Capacitación Simposio Ebola Reto Mundial	Ínfima Cuantía	Servicios	400,00	400,00	400,00	Contra entrega	TOTAL	530603 capacitacion	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	13/11/2014	19/11/2014	1792122201001	CORPORACION FORUM DEL ECUADOR
362	Factura 001-001-0010293	Pago licencia ambiental	Ínfima Cuantía	Servicios	1.318,02	1.318,02	1.318,02	Contra entrega	TOTAL	570102 Tasas generales	DANIEL HEREDIA/3959360/daniel.heredia@aerpuertoquito.gob.ec	30/10/2014	21/11/2014	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE
363	Factura 001-001-0000348	Monitoreo calidad de aire	Ínfima Cuantía	Servicios	2.317,91	1.800,00	1.800,00	Contra entrega	TOTAL	530212 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	DANIEL HEREDIA/3959360/daniel.heredia@aerpuertoquito.gob.ec	31/10/2014	21/11/2014	1792457017001	LABORATORIO AMBIFORHEALTH SERVICE
364	Factura 001-001-0000348	Adquisición de servicio de monitoreo de aire	Ínfima Cuantía	Servicios	2.317,91	1.800,00	1.800,00	Contra entrega	TOTAL	530212 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	DANIEL HEREDIA/3959360/daniel.heredia@aerpuertoquito.gob.ec	07/11/2014	21/11/2014	1792457017001	AFH SERVICES CIA. LTDA.
365	Factura 001-001-0001932	Adquisición equipos de cómputo	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Bienes	6.656,16	5.824,14	5.824,14	Contra entrega	TOTAL	840107 Equipos, sistemas y paquetes informáticos	GUSTAVO IMBAQUINGO/3959360/gustavo.imbaquingo@aerpuertoquito.gob.ec	04/11/2014	24/11/2014	1791971701001	CYBERBOX CIA. LTDA.
366	Factura 001-001-43934	Adquisición de textos jurídicos	Ínfima Cuantía	Bienes	2.486,00	2.173,00	2.173,00	Contra entrega	TOTAL	840109 Libros y Colecciones	EDISON CALAHORRANO/3959360/edison.calahorrano@aerpuertoquito.gob.ec	20/10/2014	26/11/2014	1701356816001	CEVALLOS PAREDES LUIS ALFONSO
367	Factura 001-001-43935	Adquisición de textos jurídicos	Ínfima Cuantía	Bienes	2.486,00	281,70	281,70	Contra entrega	TOTAL	840109 Libros y Colecciones	EDISON CALAHORRANO/3959360/edison.calahorrano@aerpuertoquito.gob.ec	20/10/2014	26/11/2014	1701356816001	CEVALLOS PAREDES LUIS ALFONSO
368	Factura 001-004-141646	Renovación SOAT vehiculo Grand Vitara PMF3379	Ínfima Cuantía	Servicios	47,18	47,18	47,18	Contra entrega	TOTAL	570201 Seguros	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	12/11/2014	26/11/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
369	Factura 001-001-0002821	Servicio de seguridad y vigilancia bodega de bienes	Convenio de pago	Servicios	10.888,15	10.888,15	10.888,15	Contra entrega	TOTAL	530280 Servicio de Vigilancia	MARIO SERRANO/3959360/mario.serrano@aerpuertoquito.gob.ec	01/04/2014	27/11/2014	1791717878001	GUARPRIECUADOR
370	Factura 040-001-0000572	Capacitación Seguridad Aeroportuaria	Ínfima Cuantía	Servicios	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Contra entrega	TOTAL	730603 Servicio de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	22/09/2014	27/11/2014	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
371	Factura 001-001-00002959	Lavado de vehículos	Ínfima Cuantía	Servicios	80,00	80,00	80,00	contra entrega mensual de factura	TOTAL	530405 Vehículos	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/10/2014	30/11/2014	1707647648001	CILVIA CRISTINA VARGAS ERAZO

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
372	137-003-0000545677	Servicio de telefonía celular	Ínfima Cuantía	Servicios	309,97	309,97	309,97	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/11/2014	30/11/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
373	001-777-007830153	Enlace - pensión básica	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/11/2014	30/11/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
374	001-777-007354465	Servicio de internet líneas dedicadas	Ínfima Cuantía	Servicios	290,48	290,48	290,48	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/11/2014	30/11/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
375	001-777-007354464	Enlace - pensión básica	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/11/2014	30/11/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
376	001-777-007354463	Enlace - pensión básica	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/11/2014	30/11/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
377	001-777-007354462	Servicio de telefónico convencional	Ínfima Cuantía	Servicios	143,52	143,52	143,52	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/11/2014	30/11/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
378	Factura 001-001-0873762	Combustible para vehículos de EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	322,09	322,09	322,09	Contra entrega	TOTAL	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	LETICIA LOOR/3959360/leticia.loor@aerpuertoquito.gob.ec	01/11/2014	30/11/2014	1706264882001	LANDETA PAREDES RAMIRO ELIAS
379	Factura 040-001-0000617	Capacitación Seguridad Aeroportuaria	Régimen Especial	Servicios	3.600,00	3.600,00	3.600,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	730603 Servicio de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	17/11/2014	01/12/2014	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
380	Factura 001-001-00001230	Capacitación curso "Executing business strategy using 4th generation Analytic Metrics"	Ínfima Cuantía	Servicios	3.225,60	720,00	720,00	Contra entrega	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	24/11/2014	01/12/2014	1792258189001	SEMITEG CIA. LTDA.
381	Factura 002-001-0005785	Kit de mnto. Impresora laser HP 1300 y HP 2300	Ínfima Cuantía	Bienes	642,00	642,00	642,00	Contra entrega	TOTAL	530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	GUSTAVO IMBAQUINGO/3959360/gustavo.imbaquinogo@aerpuertoquito.gob.ec	25/11/2014	01/12/2014	1708253545001	JOHN OSWALDO LEMA YUJATO
382	Factura 040-001-0000652	Capacitación Seguridad Aeroportuaria	Régimen Especial	Servicios	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	730603 Servicio de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	10/11/2011	02/12/2014	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
383	Factura 001-001-0002837	Capacitación Manejo y Normativa del Portal de Compras Públicas	Ínfima Cuantía	Servicios	300,00	300,00	300,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	20/11/2014	02/12/2014	992680717001	IDENTINGSA
384	Factura 001-001-0002834	Capacitación Manejo y Normativa del Portal de Compras Públicas	Ínfima Cuantía	Servicios	750,00	750,00	750,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	730603 servicio de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	20/11/2014	02/12/2014	992680717001	IDENTINGSA
385	Factura 001-001-0002833	Capacitación Manejo y Normativa del Portal de Compras Públicas	Ínfima Cuantía	Servicios	4.800,00	4.800,00	4.800,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	20/11/2014	02/12/2014	992680717001	IDENTINGSA
386	Factura 002-001-0001271	Adquisición de servicio de impresión de señalética de vehículos	Ínfima Cuantía	Servicios	267,60	267,60	267,60	Contra entrega	TOTAL	730204 Ediciones, impresiones, reproducciones y publicaciones	LETICIA LOOR/3959360/leticia.loor@aerpuertoquito.gob.ec	31/10/2014	04/12/2014	1712384070001	JAVIER EDUARDO DUQUE DÍAZ
387	Factura 001-001-0106935	Capacitación Seminario Adm. De bodegas y control de inventarios	Ínfima Cuantía	Servicios	335,00	335,00	335,00	Contra entrega	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	14/11/2014	04/12/2014	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLA 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
388	Factura 001-006-000136064	Mantenimiento del vehículo Chevrolet D-MAX PMA-7004	Ínfima Cuantía	Servicios	180,92	180,92	180,92	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	25/11/2014	04/12/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
389	Factura 001-001-00000685	Desarrollo de cambios en sistema DTS	Ínfima Cuantía	Servicios	5.000,00	4.464,29	4.464,29	contra entrega	TOTAL	530701 Desarrollo de sistemas informáticos	DAMARYS VILLA/3959360/damarys.villa@aerpuertoquito.gob.ec	24/10/2011	05/12/2014	1792138361001	DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES
390	Factura 001-001-0002967	Servicio de laboratorio para análisis de aguas residuales, logística y toma de muestras	Ínfima Cuantía	Servicios	664,00	664,00	664,00	contra entrega	TOTAL	530212 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	DANIEL HEREDIA/3959360/daniel.heredia@aerpuertoquito.gob.ec	12/09/2014	05/12/2014	1791394402001	LAGIN ECUADOR C.A.
391	Factura 001-001-0002577	Capacitación Seminario Calidad del Servicio	Ínfima Cuantía	Servicios	1.700,00	1.700,00	1.700,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	03/12/2014	06/12/2014	1792141990001	FUNDACION COACHING EMPRESARIAL
392	Factura 001-001-0002576	Capacitación Seminario Calidad del Servicio	Ínfima Cuantía	Servicios	1.700,00	1.700,00	1.700,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	730603 servicio de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	03/12/2014	06/12/2014	1792141990001	FUNDACION COACHING EMPRESARIAL
393	Factura 001-001-000009762	Renta de copiadora	Ínfima Cuantía	Servicios	200,00	200,00	200,00	pago mensual contra factura	TOTAL	530504 maquinaria y equipo	GUSTAVO IMBAQUINGO/3959360/gustavo.imbaquin go@aerpuertoquito.gob.ec	07/11/2014	07/12/2014	1792155223001	COPIERMATICA CIA.LTDA.
394	Factura 001-001-0000514	Capacitación Curso Business Planning	Ínfima Cuantía	Servicios	194,50	194,50	194,50	Contra entrega	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	05/12/2014	09/12/2014	1707312961001	VIVANCO IZURIETA CLAUDIA ANDREA
395	Factura 001-001-0000512	Capacitación Curso Business Planning	Ínfima Cuantía	Servicios	3.306,50	3.306,50	3.306,50	Contra entrega	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	05/12/2014	09/12/2014	1707312961001	VIVANCO IZURIETA CLAUDIA ANDREA
396	Factura 001-001-0000513	Capacitación Curso Business Planning	Ínfima Cuantía	Servicios	389,00	389,00	389,00	Contra entrega	TOTAL	730603 servicio de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	05/12/2014	09/12/2014	1707312961001	VIVANCO IZURIETA CLAUDIA ANDREA
397	Factura 001-001-000001425	Adquisición de material promocional	Ínfima Cuantía	Bienes	4.050,00	4.050,00	4.050,00	Contra entrega	TOTAL	530204 Ediciones, impresiones, reproducciones	ANA VALLEJO/3959360/ana.vallejo@aerpuertoquito.gob.ec	24/12/2014	09/12/2014	1792227585001	SELLAPLASTIC S.A.
398	001-007-003773606	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	1,70	1,70	1,70	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	10/11/2014	11/12/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
399	001-007-003773036	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	7,10	7,10	7,10	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	11/11/2014	11/12/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
400	Factura 001-001-0017767	Adquisición de accesorios para vehículo de seguridad	Ínfima Cuantía	Bienes	116,00	116,00	116,00	Contra entrega	TOTAL	730813 Repuestos y Accesorios	LETICIA LOOR/3959360/leticia.loor@aerpuertoquito.gob.ec	19/11/2014	11/12/2014	1101478897001	HERALDO RUBEN MONTAÑO GONZALEZ
401	Factura 001-001-0002579	Capacitación Seminario Comunicación efectiva y relaciones humanas	Ínfima Cuantía	Servicios	1.575,00	1.575,00	1.575,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	730603 servicio de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	11/12/2014	13/12/2014	1792141990001	FUNDACION COACHING EMPRESARIAL
402	Factura 001-001-0002578	Capacitación Seminario Comunicación efectiva y relaciones humanas	Ínfima Cuantía	Servicios	1.575,00	1.575,00	1.575,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gob.ec	11/12/2014	13/12/2014	1792141990001	FUNDACION COACHING EMPRESARIAL
403	Factura 001-001-0032431	Adquisición de comprobantes de ingreso a caja	Ínfima Cuantía	Bienes	81,00	81,00	81,00	Contra entrega	TOTAL	530204 Edición, Impresión, Reproducción	PATRICIA CHICAIZA/3959360/patricia.chicaiza@aerpuertoquito.gob.ec	02/10/2014	15/12/2014	1791870212001	IDEAS IMPRENTA

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
404	Factura 001-003-000034044	Capacitación Comercio Exterior	Ínfima Cuantía	Servicios	250,00	250,00	250,00	contra entrega de la factura	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gov.ec	07/11/2014	15/12/2014	1790899780001	CAMARA DE COMERCIO DE QUITO
405	Factura 001-006-000136503	Mantenimiento del vehículo Grand Vitara SZ placa PMA3379	Ínfima Cuantía	Servicios	173,90	173,90	173,90	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gov.ec	08/12/2014	15/12/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
406	Factura 001-001-	Adquisición de tablets	Ínfima Cuantía	Bienes	658,04	658,04	658,04	Contra entrega	TOTAL	531404 Maquinaria y Equipos	PAOLA BOLAÑOS/3959360/paola.bolanos@aerpuertoquito.gov.ec	26/11/2014	16/12/2014	990043027001	ICESA S.A.
407	Factura 001-001-00106449	Inscripción actividades eventuales	Ínfima Cuantía	Servicios	150,00	150,00	150,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gov.ec	02/12/2014	16/12/2014	1791233417001	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR
408	Factura 001-001-0002833	Capacitación Manejo efectivo del tiempo	Ínfima Cuantía	Servicios	213,33	213,33	213,33	Contra entrega del servicio	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gov.ec	09/12/2014	16/12/2014	992714766001	ANDRADE & ASOCIADOS
409	Factura 001-001-0001096	Capacitación Manejo efectivo del tiempo	Ínfima Cuantía	Servicios	5.333,33	5.333,33	5.333,33	Contra entrega del servicio	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gov.ec	09/12/2014	16/12/2014	992714766001	ANDRADE & ASOCIADOS
410	Factura 001-001-0001097	Capacitación Manejo efectivo del tiempo	Ínfima Cuantía	Servicios	853,33	853,33	853,33	Contra entrega del servicio	TOTAL	730603 Servicio de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gov.ec	09/12/2014	16/12/2014	992714766001	ANDRADE & ASOCIADOS
411	Factura 040-001-0000668	Capacitación Seguridad Aeroportuaria	Régimen Especial	Servicios	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	730603 Servicio de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gov.ec	17/11/2014	18/12/2014	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
412	Factura 040-001-0000670	Capacitación Manejo de Crisis	Régimen Especial	Servicios	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	730603 Servicio de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gov.ec	08/12/2014	18/12/2014	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
413	Factura 001-001-0112219	Adquisición de medicamentos para dispensario que no constan en catálogo	Ínfima Cuantía	Bienes	2.087,58	2.087,58	2.087,57	Contra entrega	TOTAL	530809 Medicinas y productos farmacéuticos	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gov.ec	15/12/2014	18/12/2014	1703895324001	PROAÑO JACOME FANNY REBECA
414	Factura 001-001-0112218	Adquisición de medicamentos para dispensario que no constan en catálogo	Ínfima Cuantía	Bienes	2.935,56	2.935,56	2.935,56	Contra entrega	TOTAL	530809 Medicinas y productos farmacéuticos	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gov.ec	15/12/2014	18/12/2014	1703895324001	PROAÑO JACOME FANNY REBECA
415	Factura 001-001-000022247	Servicio de impresión en lonas y vallas	Ínfima Cuantía	Servicios	4.057,14	4.057,14	4.057,14	Contra entrega del servicio	TOTAL	530219 Publicidad, propaganda	ANA VALLEJO/3959360/ana.vallejo@aerpuertoquito.gov.ec	02/12/2014	22/12/2014	1790881733001	INDUVALLAS CIA. LTDA.
416	Contrato EPMSA-0017-14	Realización de exámenes ocupacionales	subasta inversa	Servicios	17.053,90	17.053,90	17.053,90	Contra entrega del servicio	TOTAL	530212 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aerpuertoquito.gov.ec	03/12/2014	22/12/2014	1791989791001	BIODILAB
417	001-001-0013970	Adquisición de 2 proyectores, 1 pantalla y 1 soporte	Ínfima Cuantía	Bienes	6.790,00	6.790,00	6.790,00	Contra entrega	TOTAL	840104 Maquinaria y equipo	PAOLA BOLAÑOS/3959360/paola.bolanos@aerpuertoquito.gov.ec	02/12/2014	23/12/2014	1791127986001	COMPUIMAGEN CORP. K2 S.A.
418	001-008-000069008	Modificaciones en las oficinas adm.	Ínfima Cuantía	Bienes	1.522,84	1.522,84	1.522,84	Contra entrega	TOTAL	530402 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	RAUL HIDALGO/3959360/raul.hidalgo@aerpuertoquito.gov.ec	24/11/2014	24/12/2014	1790038092001	ATU ARTÍCULOS DE ACERO S.A.
419	Factura 001-001-001551	Adquisición de señalética corporativa	Ínfima Cuantía	Bienes	3.365,00	3.365,00	3.365,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	530204 Ediciones, impresiones, reproducciones	ANA VALLEJO/3959360/ana.vallejo@aerpuertoquito.gov.ec	16/12/2014	24/12/2014	1713521397001	CAJAS SAENZ EDWIN PAUL



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
420	Factura 001-001-0000182	Capacitación Mercancías Peligrosas	Ínfima Cuantía	Servicios	1.144,00	1.144,00	1.144,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	730603 Servicio de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aeropuertoquito.gob.ec	18/12/2014	24/12/2014	1707216162001	GUSTAVO ADOLFO DILLON
421	Factura 001-006-000136978	Mantenimiento del vehículo placa PMA7003	Ínfima Cuantía	Servicios	161,91	161,91	161,91	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropuertoquito.gob.ec	19/12/2014	24/12/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
422	Factura 001-001-0232180	Servicio de desodorización y aromatización de baños	Ínfima Cuantía	Servicios	255,00	255,00	255,00	Contra entrega	TOTAL	530402 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	LETICIA LOOR/3959360/leticia.loor@aeropuertoquito.gob.ec	23/10/2014	25/12/2014	1791713494001	UNILIMPIO S.A.
423	Factura 001-001-0040599	Adquisición suministros de oficina que no constan en catálogo	Ínfima Cuantía	Bienes	542,09	542,09	542,09	Contra entrega	TOTAL	530804 Materiales de oficina	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec	25/11/2014	28/12/2014	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO
424	Factura 001-001-0001289	Reprogramación biométricos	Ínfima Cuantía	Servicios	100,00	100,00	100,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aeropuertoquito.gob.ec	20/08/2014	29/12/2014	1710923648001	PAZMIÑO CAVIEDES SUE YOMAR
425	Factura 002-001-0000103	Capacitación Taller de liderazgo y trabajo en equipo	Ínfima Cuantía	Servicios	4.950,00	4.950,00	4.950,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	730603 servicio de Capacitación	SOLEDAD SOTOMAYOR/3959360/soledad.sotomayor@aeropuertoquito.gob.ec	21/11/2014	29/12/2014	1710762699001	ANA ELVIRA MOGRO ROBALINO
426	Factura 002-001-0007154	172 Botellones de Agua para el área de Seguridad de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	285,52	285,52	285,52	Contra entrega	TOTAL	530801 Alimentos y Bebidas	LETICIA LOOR/3959360/leticia.loor@aeropuertoquito.gob.ec	24/11/2014	29/12/2014	1705191730001	MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE
427	Factura 001-001-000001586	Instalación y reubicación de puntos eléctricos of. Adm.	Ínfima Cuantía	Servicios	5.115,00	5.115,00	5.115,00	Contra entrega	TOTAL	530402 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	RAUL HIDALGO/3959360/raul.hidalgo@aeropuertoquito.gob.ec	15/12/2014	29/12/2014	1792269644001	POINT TECHNICAL
428	Factura 001-001-0005924	Servicio de Bodegaje desde 14 de diciembre a 13 de enero del 2015	Ínfima Cuantía	Servicios	400,00	400,00	400,00	Contra entrega mensual del servicio	TOTAL	530502 Edificios, locales y residencias	LETICIA LOOR/3959360/leticia.loor@aeropuertoquito.gob.ec	16/12/2014	29/12/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
429	Factura 001-001-001631	Producción de video de seguridad	Ínfima Cuantía	Servicios	3.300,00	3.300,00	3.300,00	Contra entrega del servicio	TOTAL	530220 Serv. Y derechos de producción	ANA VALLEJO/3959360/ana.vallejo@aeropuertoquito.gob.ec	19/12/2014	29/12/2014	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA. LTDA.
430	Factura 001-001-000012236	Servicio de rastreo satelital	Ínfima Cuantía	Servicios	2.920,00	2.920,00	2.920,00	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	LETICIA LOOR/3959360/leticia.loor@aeropuertoquito.gob.ec	04/08/2014	30/12/2014	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.
431	Factura 001-001-0804260	Combustible para vehículos de EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	435,41	435,41	435,41	Contra entrega	TOTAL	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	LETICIA LOOR/3959360/leticia.loor@aeropuertoquito.gob.ec	01/12/2014	30/12/2014	1706264882001	LANDETA PAREDES RAMIRO ELIAS
432	Factura 001-001-00004164	Implementación, capacitación, soporte técnico, mnto del módulo de comprobantes electrónicos	Ínfima Cuantía	Bienes	6.700,00	6.700,00	6.700,00	Contra entrega	TOTAL	840107 Equipos, sistemas y paquetes informáticos	HECTOR ORTEGA/3959360/hector.ortega@aeropuertoquito.gob.ec	09/12/2014	30/12/2014	1791305035001	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL ECUADOR
433	Factura 001-001-000003020	Lavado de vehículos	Ínfima Cuantía	Servicios	60,00	60,00	60,00	contra entrega mensual de factura	TOTAL	530405 Vehículos	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aeropuertoquito.gob.ec	01/12/2014	31/12/2014	1707647648001	CILVIA CRISTINA VARGAS ERAZO

<b>VALOR TOTAL DE PROCESOS EJECUTADOS</b>					<b>2.404.207,03</b>	<b>2.098.976,82</b>	<b>2.117.072,92</b>								
<i>La información detallada es referente a los procesos adjudicados</i>															
<b>PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC Y SUS REFORMAS APROBADAS</b>															
RESOLUCION EPMSA-GG-0077-2014															
RESOLUCION EPMSA-GG-0073-2014															
RESOLUCION EPMSA-GG-0071-2014															
RESOLUCION EPMSA-GG-0069-2014															
RESOLUCION EPMSA-GG-0066-2014															
RESOLUCION EPMSA-GG-0060-2014															
RESOLUCION EPMSA-GG-0045-2014															
RESOLUCION EPMSA-GG-0038-2014															

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
							<a href="#">RESOLUCION EPMSA-GG-0029-2014</a> <a href="#">RESOLUCION EPMSA-GG-001-2014</a> <a href="#">PAC2014 original</a> <a href="#">www.compraspublicas.gob.ec</a>								
<b>PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS</b>															
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							31 DE DICIEMBRE 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:							<a href="mailto:catalina.sanchez@aerpuertoquito.gob.ec">catalina.sanchez@aerpuertoquito.gob.ec</a>								
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							3959-360								
<b>COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO</b>															