

FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIIP

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

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	MONTO TOTAL ADJUDICADO	FORMA DE PAGO (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	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@aerpuertoquit o.gob.ec	03/01/2014	03/01/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
2	001-777-000102971	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	32,09	32,09	32,09	Contra entrega	TOTAL	530105	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	03/01/2014	03/01/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
3	001-777-000102970	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	03/01/2014	03/01/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
4	001-777-000102969	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	142,12	142,12	142,12	Contra entrega	TOTAL	530105	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	03/01/2014	03/01/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
5	001-777-000102972	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	290,48	290,48	290,48	Contra entrega	TOTAL	530105	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	03/01/2014	03/01/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
6	Factura 0003283	Elaboración de facturas	Ínfima Cuantía	Servicios	305,09	305,09	305,09	Contra entrega	TOTAL	530204 EDISIÓN, IMPRESIÓN	MARTHA SANTAMARIA/3959360/martha.santamaia@aerpuertoquito.go b.ec	06/01/2014	14/01/2014	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
7	EPMA-DA-001-14	Mantenimiento vehiculo PMA 7004	Ínfima Cuantía	Servicio	173,28	173,28	173,28	Contra entrega	TOTAL	530405	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	13/01/2014	16/01/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
8	EPMA-DA-001-14	Repuestos	Ínfima Cuantía	Bien	95,96	95,96	95,96	Contra entrega	TOTAL	530813	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	13/01/2014	16/01/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
9	EPMA-GG-001-14	Tarjetas de presentacion	Ínfima Cuantía	Servicio	30,00	30,00	30,00	Contra entrega	TOTAL	530204 Edi. Imp. Reprod. Y Pub.	AMPARO PAZMIÑO/3959360/a mparo.pazmino@aer puertoquito.gob.ec	07/01/2014	16/01/2014	1707870794001	PANCHI DE LA TORRE VICTOR
10	EPMSA-PJ-001-0034-14	Curso de capacitación "La ley de Contratacion publica 2013"	Ínfima Cuantía	Servicio	289,00	289,00	289,00	Contra entrega	TOTAL	530603	IVAN VALLEJO/3959360/iv an.vallejo@aerpuert oquito.gob.ec	09/01/2014	20/01/2014	1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS
11	EPMSA-TH-0332-2349-13	Servicio de bodegaje (Desde 14/11/2013 al 13/12/2013)	Ínfima Cuantía	Servicio	400,00	400,00	400,00	Contra entrega	TOTAL	530502	MARCELO ZAMBRANO/3959360 / marcelo.zambrano@ aerpuertoquito.gob.e c	13/01/2014	21/01/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
12	EPMSA-TH-0332-2349-13	Servicio de bodegaje (Desde 14/12/2013 al 13/01/2014)	Ínfima Cuantía	Servicio	400,00	400,00	400,00	Contra entrega	TOTAL	530502	MARCELO ZAMBRANO/3959360 / marcelo.zambrano@ aerpuertoquito.gob.e c	13/01/2014	21/01/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
13	137-003-000553420	Servicio de telefonía celular	Ínfima Cuantía	servicio	620,82	620,82	620,82	Contra entrega	TOTAL	530105	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	01/01/2014	23/01/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
14	Factura 0004566	Mantenimiento vitara VOLKSWAGEN PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	344,39	344,39	344,39	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	20/01/2014	23/01/2014	1791765842001	ECUAWAGEN S.A.
15	Factura 0004565	Mantenimiento vitara VOLKSWAGEN PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	345,39	345,39	345,39	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	24/01/2014	27/01/2014	1791765842001	ECUAWAGEN S.A.
16	001-007-000410663	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	7,06	7,06	7,06	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	27/01/2014	28/01/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
17	001-007-000098325	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	15,86	15,86	15,86	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	27/01/2014	28/01/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

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 (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
18	Factura 0123383	Mantenimiento vitara SZ PMA-7003	Ínfima Cuantía	Servicios	219,53	219,53	219,53	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	24/01/2014	06/02/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
19	Factura 0123386	Mantenimiento vitara SZ PMA-7090	Ínfima Cuantía	Servicios	83,25	83,25	83,25	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	07/01/2014	07/02/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
20	Factura 000030110	Puerta de Vidrio ingreso Área Administrativa	Ínfima Cuantía	Bien	338,33	338,33	338,33	Contra entrega	TOTAL	530402 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	20/01/2014	07/02/2014	1790783162001	EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA.
21	Factura 0123384	Mantenimiento vitara SZ PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	232,79	232,79	232,79	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	21/01/2014	12/02/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
22	Factura 34860	Servicio de radio comunicación	Ínfima Cuantía	Servicios	38,05	38,05	38,05	Contra entrega	TOTAL	530105 SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN	JUAN PABLO TAMAYO/3959360/juan.tamayo@aerpuertoquito.gob.ec	07/02/2014	13/02/2014	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS
23	Factura 34861	Servicio de radio comunicación	Ínfima Cuantía	Servicios	66,58	66,58	66,58	Contra entrega	TOTAL	530105 SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec	07/02/2014	13/02/2014	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS
24	Factura 34862	Servicio de radio comunicación	Ínfima Cuantía	Servicios	342,44	342,44	342,44	Contra entrega	TOTAL	530105 TELECOMUNICACIONES	JAIMIE VÉLEZ/3959360/jaimie.velez@aerpuertoquito.gob.ec	07/02/2014	13/02/2014	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS
25	Factura 0003282	Elaboración de ingresos a caja	Ínfima Cuantía	Servicios	274,40	274,40	274,40	Contra entrega	TOTAL	530204 EDICIÓN, IMPRESIÓN	CECILIA CARRILLO/3959360/cecilia.carrillo@aerpuertoquito.gob.ec	20/01/2014	14/02/2014	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
26	Factura 0002058	Combustible para vehículos de EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	338,79	338,79	338,79	Contra entrega	TOTAL	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	02/01/2014	14/02/2014	1792222796001	DISTRIFUEL CIA. LTDA.
27	EMPSA-GJ-0007-0202-14	Trámites en la Notaría - Procuración Judicial y copias	Ínfima Cuantía	Servicios	78,40	78,40	78,40	Contra entrega	TOTAL	570206 Costas Judiciales	IVAN VALLEJO/3959360/ivan.vallejo@aerpuertoquito.gob.ec	03/02/2014	20/02/2014	1706565680001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL
28	EMPSA-GJ-0007-0202-14	Trámites en la Notaría - Certificación Documentos	Ínfima Cuantía	Servicios	25,76	25,76	25,76	Contra entrega	TOTAL	570206 Costas Judiciales	IVAN VALLEJO/3959360/ivan.vallejo@aerpuertoquito.gob.ec	03/02/2014	20/02/2014	1706565680001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL
29	EMPSA-0012-2014	Pasajes Aéreos a Dalas, Estados Unidos	Ínfima Cuantía	Servicios	1.834,92	1.834,92	1.834,92	Contra entrega	TOTAL	530302 Pasajes al Exterior	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	23/01/2014	21/02/2014	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.
30	CONTRATO EPMSA-0001-2014	Servicio de transporte de personal	subasta inversa	servicios	739.720,00	690.158,76	690.158,76	pago mensual a satisfacción	TOTAL	530201 transporte de personal, 730201 transporte de personal de seguridad	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	07/02/2014	26/02/2014	1790935426001	UNIPRO C.A.
31	Factura 0002076	Combustible para vehículos de EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	199,97	199,97	199,97	Contra entrega	TOTAL	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/03/2014	06/03/2014	1792222796001	DISTRIFUEL CIA. LTDA.
32	Factura 0339600	Curso sobre el Control de Gestión Pública	Ínfima Cuantía	Servicios	313,60	313,60	313,60	Contra entrega	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	LEONARDO VARGAS/3959360/leonardo.vargas@aerpuertoquito.gob.ec	07/03/2014	08/03/2014	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.
33	Factura 0118310	Alquiler de estacionamientos en Parque Bicentenario	Ínfima Cuantía	Servicios	400,00	400,00	400,00	Contra entrega	TOTAL	530502 Edificios, Locales y Residencias	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/01/2014	11/03/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
34	137-003-000825085	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	servicio	354,35	354,35	354,35	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	04/03/2014	12/03/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

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 (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
35	001-777-001199971	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	servicio	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/03/2014	12/03/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
36	001-777-001180248	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	servicio	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/03/2014	12/03/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
37	001-777-001199972	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	servicio	325,34	325,34	325,34	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/03/2014	12/03/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
38	001-777-001199970	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	servicio	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/03/2014	12/03/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
39	Factura 000008663	Copias y Espiralados	Ínfima Cuantía	Servicios	333,31	333,31	333,31	Contra entrega	TOTAL	730204 Edic. Imp. Rep. Y Pub.	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	06/02/2014	13/03/2014	1001649811001	ALICIA ARCINIEGARIAS
40	Factura 0014975	Compra 4 Llantas 255/70 R16 Hankook RF10 para vehiculo PMF-0743	Ínfima Cuantía	Bien	792,00	792,00	792,00	Contra entrega	TOTAL	730813 Repuestos y Accesorios	JAI ME VELEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	28/01/2014	14/03/2014	1708969645001	PROAÑO MOSQUERA PAUL MISAE L
41	Factura 001-001-005681360	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	2,10	2,10	2,10	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	25/02/2014	14/03/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
42	Factura 001-001-005681728	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	4,89	4,89	4,89	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	25/02/2014	14/03/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
43	Factura 0005128	Reparación de la fotocopiadora Xerox C123	Ínfima Cuantía	Servicios	593,60	593,60	593,60	Contra entrega	TOTAL	530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	JUAN CARLOS BAZANTE/3959360/juan.bazante@aerpuertoquito.gob.ec	27/01/2014	15/03/2014	1708253545001	JOHN OSWALDO LEMA YUJATO
44	Factura 0014975	25 Blocks de Custodia de Armas	Ínfima Cuantía	Servicios	179,20	179,20	179,20	Contra entrega	TOTAL	730204 Edic. Imp. Rep. Y Pub.	JAI ME VELEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	10/02/2014	19/03/2014	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
45	Factura 0035203	Servicio de radio comunicación	Ínfima Cuantía	Servicios	228,29	228,29	228,29	Contra entrega	TOTAL	530105 Servicio de Radio Comunicación	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec	05/03/2014	25/03/2014	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS
46	Factura 0035204	Servicio de radio comunicación	Ínfima Cuantía	Servicios	44,39	44,39	44,39	Contra entrega	TOTAL	530105 Servicio de Radio Comunicación	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec	05/03/2014	25/03/2014	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS
47	Factura 0035205	Servicio de radio comunicación	Ínfima Cuantía	Servicios	25,37	25,37	25,37	Contra entrega	TOTAL	530105 Servicio de Radio Comunicación	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec	05/03/2014	25/03/2014	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS
48	Factura 0005638	Servicio de Bodegaje desde 14 de febrero a 14 de marzo del 2014	Ínfima Cuantía	Servicios	448,00	448,00	448,00	Contra entrega	TOTAL	530502 Edificios, locales y residencias	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	14/02/2014	26/03/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
49	Factura 0062172	Compra de Soat para Vehiculo	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
50	Factura 0061982	Compra de Soat para Vehiculo	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
51	Factura 0061955	Compra de Soat para Vehiculo	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

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
52	Factura 0062174	Compra de Soat para Vehículo	Ínfima Cuantía	Servicios	47,18	47,18	47,18	Contra entrega	TOTAL	570201 Seguros	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
53	Factura 0062176	Compra de Soat para Vehículo	Ínfima Cuantía	Servicios	47,18	47,18	47,18	Contra entrega	TOTAL	570201 Seguros	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
54	Factura 0062317	Compra de Soat para Vehículo	Ínfima Cuantía	Servicios	55,86	55,86	55,86	Contra entrega	TOTAL	570201 Seguros	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
55	Factura 0062336	Compra de Soat para Vehículo	Ínfima Cuantía	Servicios	49,70	49,70	49,70	Contra entrega	TOTAL	570201 Seguros	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
56	Factura 0003843	Compra modulos de imagen impresoras Sharp	Ínfima Cuantía	Bien	1.899,52	1.899,52	1.899,52	Contra entrega	TOTAL	530704 Mantenimiento y Rep. de Equipos y Sis. Infor.	JUAN CARLOS BAZANTE/3959360/juan.bazante@aerpuertoquito.gob.ec	12/03/2014	31/03/2014	1709442246001	JOSÉ CLAUDIO ORDOÑEZ SOLANO
57	Factura 000125509	Mantenimiento del vehiculo Chevrolet Luv D-Max PMA-7004	Ínfima Cuantía	Servicios	396,36	396,36	396,36	Contra entrega	TOTAL	730813 Repuestos y Accesorios	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	05/03/2014	31/03/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
58	Factura 0056744	2 Pasaje aéreo a la Ciudad de Cuenca	Ínfima Cuantía	Servicios	415,30	415,30	415,30	Contra entrega	TOTAL	530301 Pasajes al Interior	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	07/03/2014	31/03/2014	1791704517001	MARITOUR CIA. LTDA.
59	Factura 0056745	2 Pasaje aéreo a la Ciudad de Cuenca	Ínfima Cuantía	Servicios	22,40	22,40	22,40	Contra entrega	TOTAL	530301 Pasajes al Interior	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	07/03/2014	31/03/2014	1791704517001	MARITOUR CIA. LTDA.
60	Factura 0016307	Elaboración de Bitácoras de 100h pasta dura color azul	Ínfima Cuantía	Servicios	924,00	924,00	924,00	Contra entrega	TOTAL	730204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicidad	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	07/03/2014	31/03/2014	1707870794001	VICTOR G. PANCHI DE LA TORRE
61	Factura 000002420	Servicio de Capacitación Seminario de Seguridad Informática	Ínfima Cuantía	Servicios	392,00	392,00	392,00	Contra entrega	TOTAL	530603 Servicios de Capacitación	JUAN CARLOS BAZANTE/3959360/juan.bazante@aerpuertoquito.gob.ec	03/02/2014	31/03/2014	1792006813001	INFORMATION SECURITY DEL ECUADOR Inc S.A
62	001-007-000756025	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	1,77	1,77	1,77	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	27/03/2014	31/03/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
63	Factura 0015466	Pintura Guardafango y Puerta vehiculo PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	67,20	67,20	67,20	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	26/02/2014	03/04/2014	1701257204001	PÉREZ JARRÍN RAFAEL IVÁN
64	Factura 0002113	Combustible para vehiculos de EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	231,14	231,14	231,14	Contra entrega	TOTAL	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	01/03/2014	04/04/2014	1792222796001	DISTRIFUEL CIA. LTDA.
65	Factura 001-001-006189176	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	4,89	4,89	4,89	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	26/03/2014	07/04/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
66	Factura 001-001-006189072	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	1,70	1,70	1,70	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	26/03/2014	07/04/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
67	Factura 001-001-006188808	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	2,10	2,10	2,10	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	26/03/2014	07/04/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
68	Factura 0064974	Guantes de Examinación	Ínfima Cuantía	Bienes	1.176,00	1.176,00	1.176,00	Contra entrega	TOTAL	730802 Vestuario, lencería, prendas de protección	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	24/01/2014	08/04/2014	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION ECUADOR

FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIIP

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

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	MONTO TOTAL ADJUDICADO	FORMA DE PAGO (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
69	Factura 0006743	Sellos de Seguridad tipo Plastico	Ínfima Cuantía	Bienes	436,80	436,80	436,80	Contra entrega	TOTAL	730804 Materiales de Oficina	JAIME VÉLEZ/3959360/jaim e.velez@aerpuertoq uito.gob.ec	04/02/2014	08/04/2014	0991206337001	GUSBER S.A.
70	Factura 000125962	Mantenimiento del vehículo Suzuki Grand Vitara SZ PMA-3379	Ínfima Cuantía	Servicios	433,97	259,11	259,11	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 730813 Repuestos y Accesorios	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	21/02/2014	08/04/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
71	Factura 007-006-000392559	Baterías Alcalinas 9V	Ínfima Cuantía	Bienes	414,72	414,72	414,72	Contra entrega	TOTAL	730804 Materiales de Oficina	JAIME VÉLEZ/3959360/jaim e.velez@aerpuertoq uito.gob.ec	04/02/2014	08/04/2014	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.
72	Factura 00010704	Servicio de Radio Comunicación para Seguridad del Aeropuerto	Ínfima Cuantía	Servicios	5.376,00	5.376,00	448,00	Contra entrega Men	TOTAL	730105 Telecomunicacione s	JAIME VÉLEZ/3959360/jaim e.velez@aerpuertoq uito.gob.ec	07/02/2014	10/04/2014	1790355810001	SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA.
73	Factura 0001007	Alquiler Camión para mudanza de sillas tripersonales de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	100,00	100,00	100,00	Contra entrega	TOTAL	530202 Fletes y Maniobra	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	14/03/2014	10/04/2014	1707192132001	ANGEL OSWALDO SILVA
74	Factura 000125740	Mantenimiento del vehículo Suzuki Grand Vitara SZ PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	184,89	184,89	184,89	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 730813 Repuestos y Accesorios	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	05/03/2014	14/04/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
75	Factura 0035785	Mantenimiento VOLKSWAGEN CRAFTER PMA-7124	Ínfima Cuantía	Servicios	92,39	92,39	92,39	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos 530813 Repuestos y Accesorios	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	27/03/2014	14/04/2014	1791765842001	ECUAWAGEN S.A.
76	137-003-000825085	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	345,35	345,35	345,35	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicacione s	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	04/03/2014	14/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES
77	001-777-001199971	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicacione s	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	03/03/2014	14/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES
78	001-777-001180248	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicacione s	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	03/03/2014	14/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES
79	001-777-001199972	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	325,34	325,34	325,34	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicacione s	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	03/03/2014	14/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES
80	001-777-001199970	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicacione s	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	03/03/2014	14/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES
81	001-777-001540444	Servicio de enlace de Internet	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicacione s	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	03/04/2014	14/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES
82	001-777-001540445	Servicio de enlace de Internet	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicacione s	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	03/04/2014	14/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES
83	001-777-001540446	Servicio de enlace de Internet	Ínfima Cuantía	Servicios	325,34	325,34	325,34	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicacione s	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	03/04/2014	14/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES
84	001-777-001640170	Servicio de enlace de Internet	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicacione s	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	03/04/2014	14/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES
85	Factura 0005206	Fusor de la Impresora HP 2200 incluye instalación	Ínfima Cuantía	Bienes	285,60	285,60	285,60	Contra entrega	TOTAL	530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	JUAN CARLOS BAZANTE/3959360/ju an.bazante@aerpuer toquito.gob.ec	28/02/2014	16/04/2014	1708253545001	JOHN OSWALDO LEMA YUJATO
86	Factura 0000467	Halógeno Tipo Hell Car y Switch para activación de Balizas vehículo PMA-7003	Ínfima Cuantía	Bienes	86,24	86,24	86,24	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 730813 Repuestos y Accesorios	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	28/03/2014	16/04/2014	1710902766001	HUGO RENATO BARRAGÁN CÁRDENAS

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
87	Factura 0057145	1 Pasaje aéreo a la Ciudad de Guayaquil	Ínfima Cuantía	Servicios	227,99	227,99	227,99	Contra entrega	TOTAL	530301 Pasajes al Interior	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	24/03/2014	16/04/2014	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.
88	Factura 0057146	Servicios por la venta de 2 Pasaje aéreos a la Ciudad de Cuenca	Ínfima Cuantía	Servicios	5,60	5,60	5,60	Contra entrega	TOTAL	530301 Pasajes al Interior	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	24/03/2014	16/04/2014	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.
89	Factura 0000141	Provisión/Arrendamiento 1 mes del Sistema Online de Pruebas Psicométricas	Ínfima Cuantía	Servicios	666,40	666,40	666,40	Contra entrega	TOTAL	530601 Consultoría, Asesoría e Investigación	CARLOS CHAMORRO/3959360/carlos.chamorro@aerpuertoquito.gob.ec	06/03/2014	17/04/2014	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A.
90	Factura 0006765	67 Botellones de Agua para el área Administrativa de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	186,10	186,10	186,10	Contra entrega	TOTAL	530801 Alimentos y Bebidas	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	17/01/2014	17/04/2014	1705191730001	MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE
91	Factura 0006766	327 Botellones de Agua para el área de Seguridad de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	908,28	908,28	908,28	Contra entrega	TOTAL	530801 Alimentos y Bebidas	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	10/01/2014	17/04/2014	1705191730001	MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE
92	Factura 0003358	Elaboración de 1000 Certificados impresos a full color en cartulina bristol tamaño A4	Ínfima Cuantía	Servicios	134,40	134,40	134,40	Contra entrega	TOTAL	730204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	LEONARDO VARGAS/3959360/leonardo.vargas@aerpuertoquito.gob.ec	15/03/2014	22/04/2014	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
93	Factura 000126524	Mantenimiento del vehículo Chevrolet Luv D-Max PMA-7003	Ínfima Cuantía	Servicios	220,91	139,70	139,70	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 730813 Repuestos y Accesorios	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	02/04/2014	22/04/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
94	Factura 0005650	Servicio de Bodegaje desde 14 de Marzo a 13 de Abril del 2014	Ínfima Cuantía	Servicios	448,00	448,00	448,00	Contra entrega mensual	TOTAL	530502 Edificios, locales y residencias	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	14/03/2014	22/04/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A.
95	001-007-000756025	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	1,77	1,77	1,77	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	14/03/2014	25/04/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
96	Factura 0000883	Adquisición de 2 discos duros externos de 1 TB capacidad	Ínfima Cuantía	Bienes	196,00	196,00	196,00	Contra entrega	TOTAL	531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	CRISTINA AVELLANEDA/3959360/cristina.avellaneda@aerpuertoquito.gob.ec	22/04/2014	28/04/2014	1792330866001	SERVICIOS MULTIMEDIA MEDIATECHNIK S.A.
97	Factura 002-001-00012143	Servicio de Desratización de la casa café de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	851,20	851,20	851,20	Contra entrega mensual del servicio	TOTAL	530299 Otros Servicios Generales	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	18/02/2014	28/04/2014	1792169658001	ANDVELACORP CIA. LTDA.
98	001-007-001083947	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	4,29	4,29	4,29	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	13/03/2014	10/04/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
99	EMPSA-GJ-0032-0930-14	Trámites en la Notaría - Certificación Documentos	Ínfima Cuantía	Servicios	54,66	54,66	54,66	Contra entrega	TOTAL	570206 Costas Judiciales	IVAN VALLEJO/3959360/ivan.vallejo@aerpuertoquito.gob.ec	08/04/2014	08/04/2014	1706556568001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL
100	EPMSA-RICS-0013-0972-14	Diseño y diagramación informe final	Ínfima Cuantía	servicios	952,00	952,00	952,00	contra entrega	TOTAL	530207 Difusión, información y publicidad	CRISTINA AVELLANEDA/3959360/cristina.avellaneda@aerpuertoquito.gob.ec	10/04/2014	23/04/2014	1707604797001	JUAN PABLO DÁVILA LÓPEZ
101	Factura 001-006-000125741	Mantenimiento vitara SZ PMA-7090	Ínfima Cuantía	Servicios	257,79	257,79	257,79	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	06/03/2014	01/04/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
102	Factura 000126525	Mantenimiento del vehículo Chevrolet Luv D-Max PMA-7003	Ínfima Cuantía	Servicios	204,92	204,92	204,92	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	02/04/2014	17/04/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
103	Factura 729574	Combustible para vehículos de EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	1.245,26	1.245,26	1.248,26	Contra entrega	TOTAL	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquit o.gob.ec	01/03/2014	31/03/2014	1706264882001	LANDETA PAREDES RAMIRO ELIAS

FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIIP

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

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	MONTO TOTAL ADJUDICADO	FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA)	ACLARACIONES SOBRE LA FORMA DE PAGO	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	RUC PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
104	Factura 002-005-000012552	Publicación concurso de méritos y oposición	Ínfima Cuantía	servicios	1.393,39	1.393,39	1.393,39	Contra entrega	TOTAL	530204 EDICIÓN, IMPRESIÓN	LEONARDO VARGAS/3959360/leonardo.vargas@aerpuertoquito.gob.ec	26/02/2014	27/02/2014	0990031029001	EDITOGRAN S.A.
105	Factura 001-001-0000681	vinil esmerilado para puerta principal	Ínfima Cuantía	servicios	174,72	174,72	174,72	Contra entrega	TOTAL	530402 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	27/01/2014	06/02/2014	1710630425001	LUNA MALDONADO MAURICIO FERNANDO
106	137-003-000978190	Servicio de telefonía celular	Ínfima Cuantía	Servicios	347,17	347,17	347,17	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
107	001-001-002114097	Servicio de enlace de Internet	Ínfima Cuantía	Servicios	332,94	332,94	332,94	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	01/03/2014	31/03/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
108	Factura 0134827	Alquiler de estacionamientos en Parque Bicentenario	Ínfima Cuantía	Servicios	400,00	400,00	400,00	Contra entrega	TOTAL	530502 Edificios, Locales y Residencias	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	01/03/2014	31/03/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
109	Factura 001-001-000003183	Servicio de dosimetría ambiental	Ínfima Cuantía	servicio	1.803,20	1.803,20	1.803,20	pago mensual a satisfacción	TOTAL	730504 maquinaria	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	10/03/2014	15/03/2014	1792235863001	DOSSIRAD S.A
110	Factura 0002146	Combustible para vehículos de EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	174,48	174,48	174,48	Contra entrega	TOTAL	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	02/04/2014	22/04/2014	1792222796001	DISTRIFUEL CIA. LTDA.
111	Factura 0003389	Elaboración de 1000 Certificados impresos a full color en cartulina bristol tamaño A4	Ínfima Cuantía	Servicios	341,60	341,60	341,60	Contra entrega	TOTAL	730204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	06/03/2014	30/04/2014	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
112	001-001-003811197	Servicio de enlace de Internet	Ínfima Cuantía	Servicios	158,88	158,88	158,88	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	HENRY CORDOVA/3959360/henry.cordova@aerpuertoquito.gob.ec	01/04/2014	30/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
113	Factura 001-001-00687171	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	4,28	4,28	4,28	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/03/2014	01/04/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
114	Factura 001-001-00687172	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	5,98	5,98	5,98	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/03/2014	01/04/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
115	Factura 001-001-00687173	Servicio Básico de Agua Potable	Ínfima Cuantía	Servicios	2,11	2,11	2,11	Contra entrega	TOTAL	530101 Agua Potable	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/03/2014	01/04/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
116	CONTRATO EPMSA-0007-2014	Servicio de mantenimiento automotriz	Régimen Especial	servicios	31.600,00	31.600,00	31.600,00	pago mensual contra factura	TOTAL	530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/04/2014	22/04/2014	1710549773001	LUIS CÓNDOR SIMBAÑA
117	001-007-001423924	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	6,73	6,73	6,73	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	10/04/2014	12/05/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
118	CONTRATO EPMSA-0002-2014	Servicio de seguridad y vigilancia armada y no armada	subasta inversa	Servicios	1.070.075,04	830.000,00	830.000,00	Contra entrega mensual del servicio	TOTAL	730208 Servicio seguridad y vigilancia	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	07/03/2014	28/03/2014	1791717878001	GUARPRIECUADOR
119	137-003-001109343	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	servicio	346,00	346,00	346,00	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/04/2014	30/04/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIIP

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

Nº.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	MONTO TOTAL ADJUDICADO	FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA)	ACLARACIONES SOBRE LA FORMA DE PAGO	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	RUC PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
120	001-777-002410000	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	servicio	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aeropuertoquito.gob.ec	01/04/2014	30/04/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
121	001-777-002131329	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	servicio	325,34	325,34	325,34	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aeropuertoquito.gob.ec	01/04/2014	30/04/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
122	001-777-002131328	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	servicio	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aeropuertoquito.gob.ec	01/04/2014	30/04/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
123	001-777-002131327	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	servicio	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aeropuertoquito.gob.ec	01/04/2014	30/04/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
124	001-777-002131327	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	servicio	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aeropuertoquito.gob.ec	01/04/2014	30/04/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
125	Factura 0005682	Servicio de Bodegaje desde 14 de Abril a 13 de Mayo del 2014	Ínfima Cuantía	Servicios	448,00	448,00	448,00	Contra entrega mer	TOTAL	530502 Edificios, locales y residencias	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aeropuertoquito.gob.ec	14/04/2014	13/05/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A

VALOR TOTAL DE PROCESOS EJECUTADOS	1.880.696,86	1.590.804,51	1.585.431,51												
La información detallada es referente a los procesos adjudicados															
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC Y SUS REFORMAS APROBADAS										PAC2014 original					
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS										https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/					
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							31 DE MAYO DE 2014								
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							MENSUAL								
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL I):							DIRECCION ADMINISTRATIVA								
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL I):							SARA MARIA TARRE								
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							catalina.sanchez@aeropuertoquito.gob.ec								
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							3959-360								
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO															