

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 (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
1	001-777-000304891	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/01/2014	03/01/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
2	001-777-000102971	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	32,09	32,09	32,09	Contra entrega	TOTAL	530105	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/01/2014	03/01/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
3	001-777-000102970	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	32,06	32,06	32,06	Contra entrega	TOTAL	530105	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/01/2014	03/01/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
4	001-777-000102969	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	142,12	142,12	142,12	Contra entrega	TOTAL	530105	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/01/2014	03/01/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
5	001-777-000102972	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	290,48	290,48	290,48	Contra entrega	TOTAL	530105	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/01/2014	03/01/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
6	Factura 0003283	Elaboración de facturas	Ínfima Cuantía	Servicios	305,09	305,09	305,09	Contra entrega	TOTAL	530204 EDISIÓN, IMPRESIÓN	MARTHA SANTAMARIA/3959360/martha.santamaia@aerpuertoquito.gob.ec	06/01/2014	14/01/2014	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
7	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.gob.ec	07/01/2014	16/01/2014	1707870794001	PANCHI DE LA TORRE VÍCTOR
8	EPM-DA-001-14	Mantenimiento vehiculo PMA 7004	Ínfima Cuantía	Servicios	173,28	173,28	173,28	Contra entrega	TOTAL	530405	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	13/01/2014	16/01/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
9	EPM-DA-001-14	Repuestos	Ínfima Cuantía	Bienes	95,96	95,96	95,96	Contra entrega	TOTAL	530813	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	13/01/2014	16/01/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
10	EPMSA-PJ-001-0034-14	Curso de capacitación "La ley de Contratación pública 2013"	Ínfima Cuantía	Servicios	289,00	289,00	289,00	Contra entrega	TOTAL	530603	IVAN VALLEJO/3959360/ivan.vallejo@aerpuertoquito.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	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
12	EPMSA-TH-0332-2349-13	Servicio de bodegaje (Desde 14/12/2013 al 13/01/2014)	Ínfima Cuantía	Servicios	400,00	400,00	400,00	Contra entrega	TOTAL	530502	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	13/01/2014	21/01/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
13	137-003-000553420	Servicio de telefonía celular	Ínfima Cuantía	Servicios	620,82	620,82	620,82	Contra entrega	TOTAL	530105	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.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@aerpuertoquito.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@aerpuertoquito.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@aerpuertoquito.gob.ec	27/01/2014	28/01/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	MONTO TOTAL ADJUDICADO	FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA)	ACLARACIONES SOBRE LA FORMA DE PAGO	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	RUC PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
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@aerpuertoquito.gob.ec	27/01/2014	28/01/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
18	Factura 0123383	Mantenimiento vitara SZ PMA-7003	Ínfima Cuantía	Servicios	219,53	219,53	219,53	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	24/01/2014	06/02/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
19	Factura 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
20	Factura 0123386	Mantenimiento vitara SZ PMA-7090	Ínfima Cuantía	Servicios	83,25	83,25	83,25	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	07/01/2014	07/02/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
21	Factura 000030110	Puerta de Vidrio ingreso Área Administrativa	Ínfima Cuantía	Bienes	338,33	338,33	338,33	Contra entrega	TOTAL	530402 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	20/01/2014	07/02/2014	1790783162001	EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA.
22	Factura 0123384	Mantenimiento vitara SZ PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	232,79	232,79	232,79	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	21/01/2014	12/02/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
23	Factura 34860	Servicio de radio comunicación	Ínfima Cuantía	Servicios	38,05	38,05	38,05	Contra entrega	TOTAL	530105 SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN	JAUN PABLO TAMAYO/3959360/juan.tamayo@aerpuertoquito.gob.ec	07/02/2014	13/02/2014	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS
24	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
25	Factura 34862	Servicio de radio comunicación	Ínfima Cuantía	Servicios	342,44	342,44	342,44	Contra entrega	TOTAL	530105 TELECOMUNICACIONES	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	07/02/2014	13/02/2014	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS
26	Factura 0002058	Combustible para vehiculos de EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	338,79	338,79	338,79	Contra entrega	TOTAL	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	02/01/2014	14/02/2014	1792222796001	DISTRIFUEL CIA. LTDA.
27	Factura 0003282	Elaboración de ingresos a caja	Ínfima Cuantía	Servicios	274,40	274,40	274,40	Contra entrega	TOTAL	530204 EDISIÓN, IMPRESIÓN	CECILIA CARRILLO/3959360/cecilia.carrillo@aerpuertoquito.gob.ec	20/01/2014	14/02/2014	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
28	EMPSA-GJ-0007-0202-14	Trámites en la Notaría - Procuración Judicial y copias	Ínfima Cuantía	Servicios	78,40	78,40	78,40	Contra entrega	TOTAL	570206 Costas Judiciales	IVAN VALLEJO/3959360/ivan.vallejo@aerpuertoquito.gob.ec	03/02/2014	20/02/2014	1706556568001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL
29	EMPSA-GJ-0007-0202-14	Trámites en la Notaría - Certificación Documentos	Ínfima Cuantía	Servicios	25,76	25,76	25,76	Contra entrega	TOTAL	570206 Costas Judiciales	IVAN VALLEJO/3959360/ivan.vallejo@aerpuertoquito.gob.ec	03/02/2014	20/02/2014	1706556568001	ALBORNOZ DONOSO DOBRI MIGUEL
30	EMPSA-0012-2014	Pasajes Aéreos a Dalas, Estados Unidos	Ínfima Cuantía	Servicios	1.834,92	1.834,92	1.834,92	Contra entrega	TOTAL	530302 Pasajes al Exterior	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	23/01/2014	21/02/2014	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.
31	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@aerpuertoquito.gob.ec	07/02/2014	26/02/2014	1790935426001	UNIPRO C.A.
32	Factura 002-005-000012552	Publicación concurso de meritos y oposición	Ínfima Cuantía	servicios	1.393,39	1.393,39	1.393,39	Contra entrega	TOTAL	530204 EDISIÓN, IMPRESIÓN	LEONARDO VARGAS/3959360/leonardo.vargas@aerpuertoquito.gob.ec	26/02/2014	27/02/2014	0990031029001	EDITOGRAN S.A.
33	Factura 0002076	Combustible para vehiculos de EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	199,97	199,97	199,97	Contra entrega	TOTAL	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/03/2014	06/03/2014	1792222796001	DISTRIFUEL CIA. LTDA.
34	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	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

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
35	Factura 0118310	Alquiler de estacionamientos en Parque Bicentenario	Ínfima Cuantía	Servicios	400,00	400,00	400,00	Contra entrega	TOTAL	530502 Edificios, Locales y Residencias	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/01/2014	11/03/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
36	001-777-001199971	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	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	001-777-001180248	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	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
38	001-777-001199972	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	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
39	001-777-001199970	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	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
40	137-003-000825085	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	354,35	354,35	354,35	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
41	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 ARCINIEGA ARIAS
42	Factura 0014975	Compra 4 Llantas 255/70 R16 Hankook RF10 para vehículo PMF-0743	Ínfima Cuantía	Bienes	792,00	792,00	792,00	Contra entrega	TOTAL	730813 Repuestos y Accesorios	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	28/01/2014	14/03/2014	1708969645001	PROAÑO MOSQUERA PAUL MISAEAL
43	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
44	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
45	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
46	Factura 001-001-000003183	Servicio de dosimetría ambiental	Ínfima Cuantía	Servicios	1.803,20	1.803,20	1.803,20	pago mensual a satisfacción	TOTAL	730504 maquinaria equipos	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	10/03/2014	15/03/2014	1792235863001	DOSISRAD S.A
47	Factura 0014975	25 Blocks de Custodia de Armas	Ínfima Cuantía	Servicios	179,20	179,20	179,20	Contra entrega	TOTAL	730204 Edic. Imp. Rep. Y Pub.	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	10/02/2014	19/03/2014	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
48	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
49	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
50	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

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
51	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 TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	14/02/2014	26/03/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
52	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	JAIMÉ VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	07/03/2014	28/03/2014	1791717878001	GUARPRIECUADOR
53	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
54	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@aerpuertoquito.gob.ec	01/03/2014	31/03/2014	1706264882001	LANDETA PAREDES RAMIRO ELIAS
55	137-003-000978190	Servicio de telefonía celular	Ínfima Cuantía	Servicios	347,17	347,17	347,17	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	01/03/2014	31/03/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
56	001-001-002114097	Servicio de enlace de Internet	Ínfima Cuantía	Servicios	332,94	332,94	332,94	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	01/03/2014	31/03/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
57	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 TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	01/03/2014	31/03/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
58	Factura 000125509	Mantenimiento del vehículo Chevrolet Luv D-Max PMA-7004	Ínfima Cuantía	Servicios	396,36	396,36	396,36	Contra entrega	TOTAL	730813 Repuestos y Accesorios	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	05/03/2014	31/03/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
59	Factura 0056744	2 Pasaje aéreos a la Ciudad de Cuenca	Ínfima Cuantía	Servicios	415,30	415,30	415,30	Contra entrega	TOTAL	530301 Pasajes al Interior	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	07/03/2014	31/03/2014	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.
60	Factura 0056745	2 Pasaje aéreos a la Ciudad de Cuenca	Ínfima Cuantía	Servicios	22,40	22,40	22,40	Contra entrega	TOTAL	530301 Pasajes al Interior	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	07/03/2014	31/03/2014	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.
61	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	JAIMÉ VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	07/03/2014	31/03/2014	1707870794001	VICTOR G. PANCHI DE LA TORRE
62	Factura 0003843	Compra modulos de imagen impresoras Sharp	Ínfima Cuantía	Bienes	1.899,52	1.899,52	1.899,52	Contra entrega	TOTAL	530704 Mantenimiento y Rep. de Equipos y Sis. Infor.	JUAN CARLOS BAZANTE/3959360/juan.bazante@aerpuertoquito.gob.ec	12/03/2014	31/03/2014	1709442246001	JOSÉ CLAUDIO ORDÓÑEZ SOLANO
63	Factura 0062172	Compra de Soat para Vehículo	Ínfima Cuantía	Servicios	63,45	63,45	63,45	Contra entrega	TOTAL	570201 Seguros	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
64	Factura 0061982	Compra de Soat para Vehículo	Ínfima Cuantía	Servicios	63,45	63,45	63,45	Contra entrega	TOTAL	570201 Seguros	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
65	Factura 0061955	Compra de Soat para Vehículo	Ínfima Cuantía	Servicios	63,45	63,45	63,45	Contra entrega	TOTAL	570201 Seguros	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
66	Factura 0062174	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@aerpuertoquito.gob.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
67	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@aerpuertoquito.gob.ec	13/03/2014	31/03/2014	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A
68	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@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
69	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
70	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.
71	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
72	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
73	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
74	Factura 001-006-000125741	Mantenimiento vitara SZ PMA-7090	Ínfima Cuantía	Servicios	257,79	257,79	257,79	Contra entrega	TOTAL	530405 VEHICULOS 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	06/03/2014	01/04/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
75	Factura 0015466	Pintura Guardafango y Puerta vehículo PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	67,20	67,20	67,20	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehiculos	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	26/02/2014	03/04/2014	1701257204001	PÉREZ JARRÍN RAFAEL IVÁN
76	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.
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	04/02/2014	08/04/2014	09912063337001	GUSBER S.A.
82	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/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	04/02/2014	08/04/2014	1790041220001	COMERCIAL KYWI 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
83	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 TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	21/02/2014	08/04/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
84	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
85	Factura 00010704	Servicio de Radio Comunicación para Seguridad del Aeropuerto	Ínfima Cuantía	Servicios	5.376,00	5.376,00	448,00	Contra entrega Mensual del servicio	TOTAL	730105 Telecomunicaciones	JAIMÉ VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	07/02/2014	10/04/2014	1790355810001	SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA.
86	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.
87	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
88	001-777-001199971	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	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
89	001-777-001180248	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	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
90	001-777-001199972	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	325,34	325,34	325,34	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
91	001-777-001199970	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	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
92	137-003-000825085	Servicio de telefonía	Ínfima Cuantía	Servicios	345,35	345,35	345,35	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
93	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 TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	05/03/2014	14/04/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
94	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 TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	27/03/2014	14/04/2014	1791765842001	ECUAWAGEN S.A.
95	001-777-001540444	Servicio de enlace de Internet	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/04/2014	14/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
96	001-777-001540445	Servicio de enlace de Internet	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/04/2014	14/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
97	001-777-001540446	Servicio de enlace de Internet	Ínfima Cuantía	Servicios	325,34	325,34	325,34	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/04/2014	14/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
98	001-777-001640170	Servicio de enlace de Internet	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	03/04/2014	14/04/2014	1768152500001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
99	Factura 0011562	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	6846,34	6846,34	6467,73	Contra entrega	TOTAL	530230 Digitalización de Información y Datos Públicos	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	11/04/2014	14/04/2014	1791913868001	LOCKERS ECUADR S.A.
100	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/juan.bazante@aerpuertoquito.gob.ec	28/02/2014	16/04/2014	1708253545001	JOHN OSWALDO LEMA YUJATO

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
101	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@aeropuertoquito.gob.ec	24/03/2014	16/04/2014	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.
102	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@aeropuertoquito.gob.ec	24/03/2014	16/04/2014	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.
103	Factura 0000467	Halógeno Tipo Hell Car y Switch para actibación de Balizas vehiculo PMA-7003	Ínfima Cuantía	Bienes	86,24	86,24	86,24	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 730813 Repuestos y Accesorios	SARA MARIA TARRÉ/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	28/03/2014	16/04/2014	1710902766001	HUGO RENATO BARRAGÁN CÁRDENAS
104	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@aeropuertoquito.gob.ec	10/01/2014	17/04/2014	1705191730001	MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE
105	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@aeropuertoquito.gob.ec	17/01/2014	17/04/2014	1705191730001	MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE
106	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@aeropuertoquito.gob.ec	06/03/2014	17/04/2014	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A.
107	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@aeropuertoquito.gob.ec	02/04/2014	17/04/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
108	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@aeropuertoquito.gob.ec	14/03/2014	22/04/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
109	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@aeropuertoquito.gob.ec	15/03/2014	22/04/2014	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILLO
110	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@aeropuertoquito.gob.ec	02/04/2014	22/04/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
111	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@aeropuertoquito.gob.ec	02/04/2014	22/04/2014	1792222796001	DISTRIFUEL CIA. LTDA.
112	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 TARRÉ/3959360/sara.tarre@aeropuertoquito.gob.ec	03/04/2014	22/04/2014	1710549773001	LUIS CÓNDOR SIMBAÑA
113	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@aeropuertoquito.gob.ec	10/04/2014	23/04/2014	1707604797001	JUAN PABLO DÁVILA LÓPEZ
114	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	14/03/2014	25/04/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
115	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@aeropuertoquito.gob.ec	18/02/2014	28/04/2014	1792169658001	ANDVELACORP CIA. LTDA.
116	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@aeropuertoquito.gob.ec	22/04/2014	28/04/2014	1792330866001	SERVICIOS MULTIMEDIA MEDIATECHNIK 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
117	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
118	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
119	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
120	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
121	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 INLANGO QUILLO
122	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
123	137-003-001109343	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	346,00	346,00	346,00	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/04/2014	30/04/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
124	001-777-002410000	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/04/2014	30/04/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
125	001-777-002131329	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	325,34	325,34	325,34	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/04/2014	30/04/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
126	001-777-002131328	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/04/2014	30/04/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
127	001-777-002131327	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/04/2014	30/04/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
128	001-777-002131327	Servicio de telefonía celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/04/2014	30/04/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
129	Factura 0832311	Combustible para vehiculos 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
130	Factura 004677	Mantenimiento VOLKSWAGEN CRAFTER PMA-7124	Ínfima Cuantía	Servicios	443,97	443,97	443,97	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehiculos y Accesorios	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	07/05/2014	07/05/2014	1791765842001	ECUAWAGEN S.A.
131	Factura 000127284	Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-7090	Ínfima Cuantía	Servicios	185,86	185,86	185,86	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehiculos y Accesorios	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	28/04/2014	09/05/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
132	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.

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
133	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
134	Factura 156614	guantes de examinación sin talco	Ínfima Cuantía	Bienes	55,89	55,89	55,89	contra entrega	TOTAL	730802 Vestuario, lencería, prendas de protección	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	24/01/2014	20/05/2014	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS
135	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@aeropuertoquito.gob.ec	07/05/2014	23/05/2014	1792222796001	DISTRIFUEL CIA. LTDA.
136	Factura 14065	repuestos par servidores HP	Ínfima Cuantía	Bienes	761,6	761,6	761,6	contra entrega	TOTAL	531407 Equipos, Sistemas y	PAOLA BOLAÑOS/3959360/paola.bolanos@aeropuertoquito.gob.ec	29/04/2014	26/05/2014	1791753151001	ALLIANCE TECH CIA. LTDA.
137	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@aeropuertoquito.gob.ec	15/05/2014	29/05/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
138	Factura 0832327	Combustible para vehiculos 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@aeropuertoquito.gob.ec	05/05/2014	30/05/2014	1706264882001	LANDETA PAREDES RAMIRO ELIAS
139	137-003-001236713	Servicio de telefonia celular	Ínfima Cuantía	Servicios	347,17	347,17	347,17	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aeropuertoquito.gob.ec	01/05/2014	31/05/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
168	Factura 0022098	renovación seguros generales	Ínfima Cuantía	Servicios	306,06	306,06	306,06	Pago por un año	TOTAL	570201 Seguros	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec	05/06/2014	10/06/2014	990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS
169	Factura 0022099	renovación seguros generales	Ínfima Cuantía	Servicios	102,48	102,48	102,48	Pago por un año	TOTAL	570201 Seguros	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec	05/06/2014	10/06/2014	990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS
170	Factura 0022100	renovación seguros generales	Ínfima Cuantía	Servicios	333,70	333,70	333,70	Pago por un año	TOTAL	570201 Seguros	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec	05/06/2014	10/06/2014	990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS
151	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@aeropuertoquito.gob.ec	13/05/2014	11/06/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
150	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@aeropuertoquito.gob.ec	12/05/2014	12/06/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
140	Factura 0006913	82 Botellones de Agua para el área Administrativa de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	227,76	227,76	227,76	Contra entrega	TOTAL	530801 Alimentos y Bebidas	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aeropuertoquito.gob.ec	28/03/2014	13/06/2014	1705191730001	MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE
141	Factura 0006914	268 Botellones de Agua para el área de Seguridad de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	744,40	744,40	744,40	Contra entrega	TOTAL	530801 Alimentos y Bebidas	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aeropuertoquito.gob.ec	04/04/2014	13/06/2014	1705191730001	MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE
142	Factura 0005718	Servicio de Bodegaje desde 14 de Mayo a 13 de Junio del 2014	Ínfima Cuantía	Servicios	448,00	448,00	448,00	Contra entrega mer	TOTAL	530502 Edificios, locales y residencias	OSWALDO CRUZ/3359360/oswaldocruz@aeropuertoquito.gob.ec	14/05/2014	13/06/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
173	Factura 0005745	Servicio de Bodegaje desde 14 de Junio a 13 de Julio del 2014	Ínfima Cuantía	Servicios	448,00	448,00	448,00	Contra entrega mer	TOTAL	530502 Edificios, locales y residencias	OSWALDO CRUZ/3359360/oswaldocruz@aeropuertoquito.gob.ec	14/05/2014	13/06/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
160	001-030-000019614	certificado de firma electronica	Ínfima Cuantía	Servicios	173,6	173,6	173,6	Pago anual	TOTAL	530228 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	ERNESTO DÁVILA/3959360/ernesto.davila@aeropuertoquito.gob.ec	27/06/2014	15/06/2014	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
152	factura 006-001-000035125	servicio de peaje electrónico tunel Guayasamin	Ínfima Cuantía	Servicios	30,00	30,00	30,00	Pago anual	TOTAL	570102 Tasas generales	MARIA ISABEL REAL/3959360/isabel.real@aeropuertoquito.gob.ec	11/06/2014	19/06/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD

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
153	factura 006-001-000035126	servicio de peaje electrónico tunel Guayasamin	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
154	factura 006-001-000035127	servicio de peaje electrónico tunel Guayasamin	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
155	factura 006-001-000035128	servicio de peaje electrónico tunel Guayasamin	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
156	factura 006-001-000035129	servicio de peaje electrónico tunel Guayasamin	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
157	factura 006-001-000035130	servicio de peaje electrónico tunel Guayasamin	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
158	factura 006-001-000035131	servicio de peaje electrónico tunel Guayasamin	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
159	factura 006-001-000035132	servicio de peaje electrónico tunel Guayasamin	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
143	001-777-002772520	Servicio de telefonia celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	147,82	147,82	147,82	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/06/2014	24/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
144	001-777-002772521	Servicio de telefonia celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/06/2014	24/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
145	001-777-002772522	Servicio de telefonia celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/06/2014	24/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
146	001-777-003067468	Servicio de telefonia celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/06/2014	24/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
147	001-777-002772523	Servicio de telefonia celular e internet	Ínfima Cuantía	Servicios	325,34	325,34	325,34	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/06/2014	24/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
161	001-777-003440390	Servicio de enlace pensión básica	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/06/2014	30/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
162	001-777-003440392	Servicio de enlace de Internet	Ínfima Cuantía	Servicios	325,34	325,34	325,34	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/06/2014	30/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
163	001-777-003555184	Servicio de enlace pensión básica	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/06/2014	30/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
164	001-777-003440391	Servicio de enlace pensión básica	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/06/2014	30/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
165	137-003-001365444	Servicio de telefonia celular	Ínfima Cuantía	Servicios	347,17	347,17	347,17	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/06/2014	30/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
166	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@aerpuertoquito.gob.ec	01/06/2014	30/06/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
167	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@aerpuertoquito.gob.ec	01/06/2014	30/06/2014	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
171	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@aerpuertoquito.gob.ec	02/06/2014	30/06/2014	1706264882001	LANDETA PAREDES RAMIRO ELIAS
148	Factura 0150768	Alquiler de estacionamientos abril y mayo en Parque Bicentenario	Ínfima Cuantía	Servicios	800,00	800,00	800,00	Contra entrega	TOTAL	530502 Edificios, Locales y Residencias	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	04/06/2014	06/07/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
181	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@aerpuertoquito.gob.ec	11/06/2014	10/07/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
172	Factura 0036442	Mantenimiento VOLKSWAGEN CRAFTER PMA-7124	Ínfima Cuantía	Servicios	696,54	696,54	696,54	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	10/07/2014	10/07/2014	1791765842001	ECUAWAGEN S.A.
180	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@aerpuertoquito.gob.ec	12/06/2014	11/07/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
149	Factura 088-018-000006875	2 dispensadores de agua	Ínfima Cuantía	Bienes	660,80	660,80	660,80	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
174	Factura 000130340	Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	170,31	170,31	170,31	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos y Accesorios	SARA MARIA TARRE/3959360/sara.tarre@aerpuertoquito.gob.ec	28/04/2014	22/07/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
175	Factura 000130339	Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-3379	Ínfima Cuantía	Servicios	122,14	122,14	122,14	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	07/05/2014	22/07/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
178	Factura 000130343	Mantenimiento del vehículo Chevrolet Iuv D-Max PMA-7003	Ínfima Cuantía	Servicios	194,89	194,89	194,89	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	09/06/2014	22/07/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
179	Factura 000130336	Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-3379	Ínfima Cuantía	Servicios	178,30	178,30	178,30	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	12/06/2014	22/07/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
177	Factura 000130337	Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	164,60	164,60	164,60	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	13/06/2014	22/07/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
176	Factura 000130338	Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-7090	Ínfima Cuantía	Servicios	163,49	163,49	163,49	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/07/2014	22/07/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
183	001-777-004265685	Servicio de enlace pensión básica	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/07/2014	31/07/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
184	137-003-001496437	Servicio de telefonía celular	Ínfima Cuantía	Servicios	347,17	347,17	347,17	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/07/2014	31/07/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
188	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

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
189	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
190	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
191	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@aerpuertoquito.gob.ec	01/07/2014	31/07/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
197	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@aerpuertoquito.gob.ec	01/07/2014	31/07/2014	1706264882001	LANDETA PAREDES RAMIRO ELIAS
198	001-777-004148966	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	176,85	176,85	176,85	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/07/2014	31/07/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
199	001-777-004148967	Servicio de enlace pensión básica	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/07/2014	31/07/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
200	001-777-004148969	Servicio de internet líneas dedicadas	Ínfima Cuantía	Servicios	325,34	325,34	325,34	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/07/2014	31/07/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
201	001-777-004148968	Servicio de enlace pensión básica	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/07/2014	31/07/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
202	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@aerpuertoquito.gob.ec	01/07/2014	31/07/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
187	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@aerpuertoquito.gob.ec	20/05/2014	01/08/2014	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO
182	Factura 000130752	Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-7004	Ínfima Cuantía	Servicios	167,50	167,50	167,50	Contra entrega	TOTAL	530405 Vehículos, 530813 Repuestos y Accesorios	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	12/06/2014	01/08/2014	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL
225	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@aerpuertoquito.gob.ec	16/07/2014	01/08/2014	941084683001	PRISCILA BRIGGITTE VILLARUEL MORA
192	Factura 001-001-0000911	arreglo pantalla laptop	Ínfima Cuantía	Servicios	168,00	168,00	168,00	Contra entrega	TOTAL	530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	PAOLA BOLAÑOS/3959360/paola.bolanos@aerpuertoquito.gob.ec	16/07/2014	04/08/2014	1792485878001	HARDWARE DOCTOR S.A.
185	Factura 0017015	Elaboración de Bitácoras 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@aerpuertoquito.gob.ec	01/08/2014	04/08/2014	1707870794001	VICTOR G. PANCHI DE LA TORRE
207	Factura 001-001-0002444	servicio de mantenimiento de arcos detectores de metales	Ínfima Cuantía	Servicios	480	480	480	contra entrega	TOTAL	730404 Maquinaria y equipos	CHRISTIAN NOVILLO/3959360/christian.novillo@aerpuertoquito.gob.ec	04/04/2014	08/08/2014	1791971477001	ELECTROCOM REP CIA LTDA

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	MONTO TOTAL ADIUDICADO	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
196	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@aerpuertoquito.gob.ec	04/08/2014	12/08/2014	1707870794001	VICTOR G. PANCHI DE LA TORRE
193	Factura 0005771	Servicio de Bodegaje desde 14 de Julio a 13 de agosto del 2014	Ínfima Cuantía	Servicios	448,00	448,00	448,00	Contra entrega mensual del servicio	TOTAL	530502 Edificios, locales y residencias	OSWALDO CRUZ/3359360/oswaldocruz@aerpuertoquito.gob.ec	14/07/2014	13/08/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
194	orden de compra CM317950, Factura 001-019-00001703	Útiles de oficina compra por portal	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Bienes	10,91	10,91	10,91	Contra entrega	TOTAL	530804 Materiales de oficina	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec	24/07/2014	13/08/2014	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.
195	orden de compra CM317953, Factura 001-003-0000743	Útiles de oficina compra por portal	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Bienes	6,02	6,02	6,02	Contra entrega	TOTAL	530804 Materiales de oficina	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec	24/07/2014	13/08/2014	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO
203	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@aerpuertoquito.gob.ec	24/07/2014	13/08/2014	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
204	orden de compra CM317948, Factura 001-001-00075618	Útiles de oficina compra por portal	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Bienes	134,88	134,88	134,88	Contra entrega	TOTAL	530804 Materiales de oficina	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec	24/07/2014	13/08/2014	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
206	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@aerpuertoquito.gob.ec	24/07/2014	13/08/2014	1791775643001	CODYXO PAPER
208	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@aerpuertoquito.gob.ec	24/07/2014	13/08/2014	1792003199001	IMPORTADORA JURADO
186	Factura 0006997	241 Botellones de Agua para el área de Seguridad de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	448,06	448,06	448,06	Contra entrega	TOTAL	530801 Alimentos y Bebidas	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldocruz@aerpuertoquito.gob.ec	23/06/2014	14/08/2014	1705191730001	MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE
214	Factura 0007069	68 Botellones de Agua para el área Administrativa de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	126,43	126,43	126,43	Contra entrega	TOTAL	530801 Alimentos y Bebidas	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldocruz@aerpuertoquito.gob.ec	23/06/2014	14/08/2014	1705191730001	MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE
205	Factura 001-001-000001879	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@aerpuertoquito.gob.ec	15/08/2014	15/08/2014	1711439891001	CASTRO NARANJO SEBASTIAN
218	Factura 001-001-0824077	Combustible para vehículos 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@aerpuertoquito.gob.ec	01/08/2014	30/08/2014	1706264882001	LANDETA PAREDES RAMIRO ELIAS
211	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@aerpuertoquito.gob.ec	01/08/2014	31/08/2014	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
215	Factura 0007136	Sellos de Seguridad tipo Plastico	Ínfima Cuantía	Bienes	890,40	890,40	890,40	Contra entrega	TOTAL	730804 Materiales de Oficina	CHRISTIAN NOVILLO/3959360/christian.novillo@aerpuertoquito.gob.ec	20/08/2014	01/09/2014	09912063337001	GUSBER S.A.
210	Factura 001-001-00000281	Urnas acrílicas transparentes	Ínfima Cuantía	Bienes	2640	2640	2640	contra entrega	TOTAL	840103	CHRISTIAN NOVILLO/3959360/christian.novillo@aerpuertoquito.gob.ec	29/07/2014	03/09/2014	1709534042001	CHRISTIAN RAFEL LOPEZ REYES
227	Factura 006-001-0000166	Radios portátiles UHF	Ínfima Cuantía	Bienes	1.008,00	1.008,00	1.008,00	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.
221	Factura 001-001-0031667	viniles identificadores de vehículos	Ínfima Cuantía	Servicios	379,46	379,46	379,46	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
224	Factura 000132232	Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-7121	Ínfima Cuantía	Servicios	211,57	211,57	211,57	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

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	MONTO TOTAL ADJUDICADO	FORMA DE PAGO (ANTIPO % / 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
219	Factura 000132230	Mantenimiento del vehículo LUV D-MAX PMA-7003	Ínfima Cuantía	Servicios	149,54	149,54	149,54	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
223	Factura 000132234	Mantenimiento del vehículo Chevrolet GRAND VITARA PMA-7004	Ínfima Cuantía	Servicios	259,45	259,45	259,45	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
216	Factura 001-001-000024890	suscripción anual para el uso del acceso al program informático legal	Ínfima Cuantía	Servicios	1481,76	1481,76	1481,76	contra entrega	TOTAL	530702 Arrendamiento y uso de licencias	PATRICIA PADRON/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	15/08/2014	08/09/2014	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS
213	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	JAIME VÉLEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	01/09/2014	08/09/2014	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
228	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/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	11/08/2014	10/09/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
229	001-007-00273336	Servicio de Energía Eléctrica	Ínfima Cuantía	Servicios	17,92	17,92	17,92	Contra entrega	TOTAL	530104 Energía Eléctrica	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	11/08/2014	10/09/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
226	Factura 001-001-000016544	Suministros limpieza comptadors	Ínfima Cuantía	Bienes	106,70	106,70	106,70	pago contra entrega	TOTAL	530704 Mantenimiento y reparación de equipos	GUSTAVO IMBAQUINGO/3959360/gustavo.imbaquingo@aerpuertoquito.gob.ec	09/09/2014	10/09/2014	1710843655001	MARCO ANTONIO BARRIONUEVO
217	Factura 001-001-000002564	Lavado de vehículos	Ínfima Cuantía	Servicios	47,04	47,04	47,04	contra entrega mensual de factura	TOTAL	530405 Vehículos	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	29/07/2014	11/09/2014	1707647648001	CILVIA CRISTINA VARGAS ERAZO
209	Factura 013-002-000108434	compra microondas	Ínfima Cuantía	Bienes	125	125	125	contra entrega	TOTAL	531404 Maquinaria y Equipos	CARLOS ROMERO/3959360/carlos.romero@aerpuertoquito.gob.ec	20/08/2014	11/09/2014	992124857001	ALESSA S.A.
222	Factura 0005810	Servicio de Bodegaje desde 14 de agosto a 13 de septiembre del 2014	Ínfima Cuantía	Servicios	448,00	448,00	448,00	Contra entrega mensual del servicio	TOTAL	530502 Edificios, locales y residencias	OSWALDO CRUZ/3359360/oswaldocruz@aerpuertoquito.gob.ec	14/08/2014	13/09/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
212	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/nancy.freile@aerpuertoquito.gob.ec	11/04/2014	17/09/2014	1791305035001	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL ECUADOR
	Factura 001-001-000001090	Software de bloqueo de páginas WEB	Ínfima Cuantía	Servicios	3.496,76	3.496,76	3.496,76	Contra entrega	TOTAL	530702 Arrendamiento de uso de licencia	PAOLA BOLAÑOS/3959360/paola.bolanos@aerpuertoquito.gob.ec	04/08/2014	19/09/2014	1792362326001	SOFTWARE ONE
	001-777-004881520	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	165,95	165,95	165,95	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/08/2014	31/08/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
	001-777-004881521	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/08/2014	31/08/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
	001-777-004881522	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/08/2014	31/08/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
	001-777-004881523	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	325,34	325,34	325,34	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/08/2014	31/08/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
	001-777-005249277	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/08/2014	31/08/2014	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
	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@aerpuertoquito.gob.ec	01/07/2014	01/08/2014	1768154260001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
	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@aerpuertoquito.gob.ec	01/07/2014	01/08/2014	1768154260001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
	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@aerpuertoquito.gob.ec	01/07/2014	01/08/2014	1768154260001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
	137-003-000057732	Servicio de telefonía celular	Ínfima Cuantía	Servicios	347,17	347,17	347,17	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	PATRICIA PADRÓN/3959360/patricia.padron@aerpuertoquito.gob.ec	01/08/2014	31/08/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
	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@aerpuertoquito.gob.ec	01/07/2014	01/08/2014	1768154260001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
	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/benjamin.garcez@aerpuertoquito.gob.ec	12/09/2014	12/09/2014	1791710371001	JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO EL PISQUE
	001-777-005983534	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/09/2014	30/09/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
	001-777-006015905	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	160,32	160,32	160,32	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/09/2014	30/09/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
	001-777-006015906	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/09/2014	30/09/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
	001-777-006015907	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	35,91	35,91	35,91	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/09/2014	30/09/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
	001-777-006015908	Servicio de telefonía fija	Ínfima Cuantía	Servicios	325,34	325,34	325,34	Contra entrega	TOTAL	530105 Telecomunicaciones	MARICRUZ MERINO/3959360/maricruz.merino@aerpuertoquito.gob.ec	01/09/2014	30/09/2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
	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 PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
	Factura 001-001-0002484	servicio de mantenimiento de arcos detectores de metales	Ínfima Cuantía	Servicios	3450	3450	3450	contra entrega	TOTAL	730404 Maquinaria y equipos	CHRISTIAN NOVILLO/3959360/christian.novillo@aerpuertoquito.gob.ec	11/09/2013	01/10/2014	1791971477001	ELECTROCOM REP CIA LTDA
	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 PÚBLICA 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
	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
	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
	Factura 001-001-00009486	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.
	Factura 0005868	Servicio de Bodegaje desde 14 de septiembre a 13 de octubre del 2014	Ínfima Cuantía	Servicios	448,00	448,00	448,00	Contra entrega mensual del servicio	TOTAL	530502 Edificios, locales y residencias	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldocruz@aerpuertoquito.gob.ec	14/09/2014	13/10/2014	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A
	Factura 001-015-2014	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
	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
	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
	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
	Factura 001-001-000002730	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
	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
	Factura 0006622	58 Botellones de Agua para el área Administrativa de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	107,83	107,83	107,83	Contra entrega	TOTAL	530801 Alimentos y Bebidas	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldocruz@aerpuertoquito.gob.ec	22/08/2014	09/10/2014	1705191730001	MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE
	Factura 0006623	232 Botellones de Agua para el área de Seguridad de la EPMSA	Ínfima Cuantía	Servicios	431,33	431,33	431,33	Contra entrega	TOTAL	530801 Alimentos y Bebidas	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldocruz@aerpuertoquito.gob.ec	22/08/2014	09/10/2014	1705191730001	MARTHA DOLORES GRANDA AGUIRRE
	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.

<b>VALOR TOTAL DE PROCESOS EJECUTADOS</b>	<b>2.005.594,56</b>	<b>1.712.444,22</b>	<b>1.706.790,61</b>												
<b>La información detallada es referente a los procesos adjudicados</b>															
<b>PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC Y SUS REFORMAS APROBADAS</b>															
<a href="#">RESOLUCION EPMSA-GG-0045-2014</a>															
<a href="#">RESOLUCION EPMSA-GG-0038-2014</a>															
<a href="#">RESOLUCION EPMSA-GG-0029-2014</a>															
<a href="#">RESOLUCION EPMSA-GG-001-2014</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
							<a href="#">PAC2014 original</a>								
<b>PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS</b>							<a href="http://www.compraspublicas.gob.ec">www.compraspublicas.gob.ec</a>								
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31 DE OCTUBRE 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>															