


COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE LA EPMSA - ENERO DE 2019

Nro.	Nro. de la Orden de Compra	Objeto de la Compra	Cantidad	Monto de la Adjudicación sin IVA (USD con 4 decimales)	Etapas de la Contratación
1	CE-20190001457019	ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA	10	1,9500	Entrega de la orden de compra
2	CE-20190001457018	PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES	17	42,5000	Entrega de la orden de compra
3	CE-20190001457144	RESALTADORES VARIOS COLORES	10	1,8000	Entrega de la orden de compra
4	CE-20190001457143	CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS	30	26,7857	Entrega de la orden de compra
5	CE-20190001457142	MINAS 0.5 MM	5	0,8500	Entrega de la orden de compra
6	CE-20190001457141	ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA	250	285,0000	Entrega de la orden de compra
7	CE-20190001457140	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS	30	3,7500	Entrega de la orden de compra
8	CE-20190001457024	ATOMIZADOR 500 CC	5	5,4995	Entrega de la orden de compra
9	CE-20190001457023	FRANELA CORTADA 1 METRO	6	12,1386	Entrega de la orden de compra
10	CE-20190001457022	GUANTES DE CAUCHO NO 9 BICOLOR	10	10,5000	Entrega de la orden de compra
11	CE-20190001457021	REPUESTO DE TRAPEO (MOPA) DE 46 CM	10	54,0000	Entrega de la orden de compra
12	CE-20190001457020	GUANTES DE CAUCHO NO 7 Y MEDIO BICOLOR	10	10,5000	Entrega de la orden de compra
13	CE-20190001457154	CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100 HOJAS	6	3,1200	Entrega de la orden de compra
14	CE-20190001457153	NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG	10	1,7000	Entrega de la orden de compra
15	CE-20190001457152	CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R	90	15,7500	Entrega de la orden de compra
16	CE-20190001457151	ETIQUETAS ADHESIVAS 6.3 X 4.45 T8	5	1,0850	Entrega de la orden de compra
17	CE-20190001457150	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA)	50	2,8500	Entrega de la orden de compra
18	CE-20190001457149	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA	4	1,3200	Entrega de la orden de compra
19	CE-20190001457148	PASTAS TRANSPARENTES A-4	200	13,6000	Entrega de la orden de compra
20	CE-20190001457147	SOBRE MANILA F4	100	3,8000	Entrega de la orden de compra
21	CE-20190001457146	SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U	310	137,9500	Entrega de la orden de compra
22	CE-20190001457145	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS	70	19,6000	Entrega de la orden de compra
23	CE-20190001457620	NEUMÁTICO 225/70R15 100S TODA POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO	4	435,6700	Entrega de la orden de compra
24	CE-20190001457619	NEUMÁTICO 225/70R16 103S TODA POSICIÓN APLICACIÓN REGIONAL	4	482,1524	Entrega de la orden de compra
25	CE-20190001457162	PASTAS PLASTICAS A-4	200	13,4000	Entrega de la orden de compra
26	CE-20190001457161	CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES	4	2,4000	Entrega de la orden de compra
27	CE-20190001457160	DVD-R CON CAJA	170	54,4000	Entrega de la orden de compra
28	CE-20190001457159	PROTECTOR DE HOJAS GRUESO A-4 X 100 UNIDADES	3	27,6000	Entrega de la orden de compra
29	CE-20190001457158	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES	2	0,8000	Entrega de la orden de compra
30	CE-20190001457157	CERA PARA DEDOS/ CREMA CONTAR BILLETES (MEDIANA)	5	3,2500	Entrega de la orden de compra
31	CE-20190001457156	GOMA LIQUIDA 250 GR	6	2,4000	Entrega de la orden de compra
32	CE-20190001457155	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR	700	1.874,6000	Entrega de la orden de compra
Total de la Contratación				3.552,7212	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			31/01/2019		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
FIRMA:			 Ing. Leonardo Enriquez Director Administrativo		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL i):					
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			leonardo.enriquez@aeropuertoquito.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(593 2) 3959360 ext. 3111		