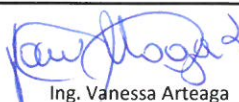


COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE LA EPMSA - JULIO DE 2019

| Nro. | Nro. de la Orden de Compra | Objeto de la Compra | Cantidad | Monto de la Adjudicación sin IVA (USD con 4 decimales) | Eta de la Contratación |
|---|----------------------------|--|---|--|-------------------------------|
| 1 | CE-20190001637989 | SEÑALADORES TIPO BANDERITAS | 40 | 10,0000 | Entrega de la orden de compra |
| 2 | CE-20190001637990 | CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS | 1 | 9,6000 | Entrega de la orden de compra |
| 3 | CE-20190001637991 | ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA | 50 | 3,0000 | Entrega de la orden de compra |
| 4 | CE-20190001637992 | ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA | 300 | 332,7000 | Entrega de la orden de compra |
| 5 | CE-20190001637993 | CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETE (PEQUEÑA) | 20 | 8,0000 | Entrega de la orden de compra |
| 6 | CE-20190001637994 | GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA | 10 | 23,0000 | Entrega de la orden de compra |
| 7 | CE-20190001637995 | GOMA LIQUIDA 250 GR | 32 | 12,4800 | Entrega de la orden de compra |
| 8 | CE-20190001637996 | CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100 HOJAS | 12 | 5,8800 | Entrega de la orden de compra |
| 9 | CE-20190001637997 | CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS | 20 | 4,4000 | Entrega de la orden de compra |
| 10 | CE-20190001637998 | DVD-R CON CAJA | 125 | 43,7500 | Entrega de la orden de compra |
| 11 | CE-20190001637999 | CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA) | 70 | 4,2000 | Entrega de la orden de compra |
| 12 | CE-20190001638000 | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 41 MM | 20 | 16,0000 | Entrega de la orden de compra |
| 13 | CE-20190001638001 | MARCADOR PARA CD | 12 | 4,2000 | Entrega de la orden de compra |
| 14 | CE-20190001638002 | LIGAS 8 CM FUNDA DE 100 GR | 20 | 12,0000 | Entrega de la orden de compra |
| 15 | CE-20190001638003 | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM | 15 | 20,5500 | Entrega de la orden de compra |
| 16 | CE-20190001638004 | ETIQUETAS ADHESIVAS 1.39 X 4.39 T3 | 20 | 4,3000 | Entrega de la orden de compra |
| 17 | CE-20190001649613 | CHOMPA REVERSIBLE-IMPERMEABLE/POLAR CON MANGAS DESPRENDIBLES | 450 | 14.859,0000 | Entrega de la orden de compra |
| Total de la Contratación | | | | 15.373,0600 | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | 31/07/2019 | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | MENSUAL | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i): | | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | |
| FIRMA: | | |  Ing. Vanessa Arteaga Directora Administrativa | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL i): | | | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | vanessa.artega@aeropuertoquito.gob.ec | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | (593 2) 3959360 ext. 3111 | | |