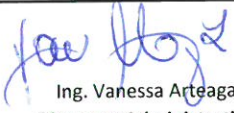


COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE LA EPMSA - SEPTIEMBRE DE 2019

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-20190001674599	PORTA CLIPS MAGNÉTICOS	5	1,8000	Entrega de la orden de compra
2	CE-20190001674598	PARES DE PILAS AA (ALCALINA)	9	7,4700	Entrega de la orden de compra
3	CE-20190001674597	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR	275	677,6000	Entrega de la orden de compra
4	CE-20190001674596	SOBRE MANILA F6	50	2,8750	Entrega de la orden de compra
5	CE-20190001674595	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS	50	11,4000	Entrega de la orden de compra
6	CE-20190001674594	SACAGRAPAS	10	2,3800	Entrega de la orden de compra
7	CE-20190001674593	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA	50	2,9500	Entrega de la orden de compra
8	CE-20190001674592	TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO	10	2,0000	Entrega de la orden de compra
9	CE-20190001674591	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS	20	2,1800	Entrega de la orden de compra
10	CE-20190001674609	APRIETA PAPELES TIPO PINZA 41 MM	20	21,8000	Entrega de la orden de compra
11	CE-20190001674608	PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA	5	11,0000	Entrega de la orden de compra
12	CE-20190001674607	NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG	40	7,2000	Entrega de la orden de compra
13	CE-20190001674606	CARTULINA A 4 VARIOS COLORES	100	34,9000	Entrega de la orden de compra
14	CE-20190001674605	REGLA PLÁSTICA 30 CM	5	0,7200	Entrega de la orden de compra
15	CE-20190001674604	GOMA LIQUIDA 250 GR	10	3,9900	Entrega de la orden de compra
16	CE-20190001674603	CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS	20	2,2000	Entrega de la orden de compra
17	CE-20190001674602	NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1 1/2 X 2	20	1,5800	Entrega de la orden de compra
18	CE-20190001674601	ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS	250	236,2500	Entrega de la orden de compra
19	CE-20190001674600	ESTILETE GRANDE	6	1,0800	Entrega de la orden de compra
20	CE-20190001678695	RECOGEDOR DE BASURA	6	6,0000	Entrega de la orden de compra
21	CE-20190001674682	CAMISA CON BOLSILLO Y BORDADO	1084	21.354,8000	Entrega de la orden de compra
22	CE-20190001674681	PANTALÓN CAMISIR PARA HOMBRE	534	18.631,2600	Entrega de la orden de compra
23	CE-20190001674680	PANTALÓN CAMISIR PARA MUJER	323	9.463,9000	Entrega de la orden de compra
24	CE-20190001674679	PANTALÓN TIPO SAFARI O DE CARGO	11	198,0000	Entrega de la orden de compra

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
25	CE-20190001674678	BLUSA CON BOLSILLO Y BORDADO	648	11.100,2400	Entrega de la orden de compra
26	CE-20190001674613	DVD-R CON CAJA	82	31,9800	Entrega de la orden de compra
27	CE-20190001674612	PASTAS PLASTICAS A-4	100	8,0000	Entrega de la orden de compra
28	CE-20190001674611	APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM	20	29,8000	Entrega de la orden de compra
29	CE-20190001674610	PASTAS TRANSPARENTES A-4	100	10,7000	Entrega de la orden de compra
30	CE-20190001682227	TACHO DE BASURA CON TAPA TIPO VAIVEN NEGRO 50 LT	4	60,5200	Entrega de la orden de compra
31	CE-20190001678704	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALÓN	10	16,9400	Entrega de la orden de compra
32	CE-20190001678703	LAVA VAJILLA LÍQUIDO DE GALON	10	29,6800	Entrega de la orden de compra
33	CE-20190001678702	TACHO DE BASURA CON TAPA Y PEDAL NEGRO 10 LT	5	26,5500	Entrega de la orden de compra
34	CE-20190001678701	ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA	13	2,6000	Entrega de la orden de compra
35	CE-20190001678700	PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES	20	27,0000	Entrega de la orden de compra
36	CE-20190001678699	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS	50	58,7500	Entrega de la orden de compra
37	CE-20190001678698	JABÓN LÍQUIDO PARA RECARGAR GALÓN	10	21,6000	Entrega de la orden de compra
38	CE-20190001678697	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES	100	86,0000	Entrega de la orden de compra
39	CE-20190001678696	SHAMPOO PARA AUTOS GALON	5	16,0000	Entrega de la orden de compra
Total de la Contratación				62.211,6950	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			30/09/2019		
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.arteaga@aerpuertoquito.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(593 2) 3959360 ext. 3111		