

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE LA EPMSA - FEBRERO DE 2020

NO.	NO. DE ORDEN DE COMPRA	OBJETO DE COMPRA	CANTIDAD	MONTO DE ADJUDICACIÓN SIN IVA (USD. CON 4 DECIMALES)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN
1	CE-20200001785687	REGISTRADOR 205/70R15C TODA POSICION APLICACION REGIONAL	5	577,5	Entregado
2	CE-20200001787509	CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR TRANSPARENTE*	50	18,75	Entrega de la Orden de Compra
3	CE-20200001787510	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA*	200	10,7	Entrega de la Orden de Compra
4	CE-20200001787511	APRIETA PAPELES TIPO PINZA 41 MM*	24	21,36	Entrega de la Orden de Compra
5	CE-20200001787512	CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMANO OFICIO LOMO 4*	20	27	Entrega de la Orden de Compra
6	CE-20200001787513	CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R*	500	81,5	Entrega de la Orden de Compra
7	CE-20200001787514	PASTAS PLASTICAS A-4*	200	13	Entrega de la Orden de Compra
8	CE-20200001787515	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS*	20	15,08	Entrega de la Orden de Compra
9	CE-20200001787516	GOMA LIQUIDA 250 GR*	50	19,25	Entrega de la Orden de Compra
10	CE-20200001787517	PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA*	20	38	Entrega de la Orden de Compra
11	CE-20200001787518	MARCADOR PARA CD*	24	6,72	Entrega de la Orden de Compra
12	CE-20200001787519	PAIRES DE PILAS AA (ALCALINA)*	150	142,8	Entrega de la Orden de Compra
13	CE-20200001787520	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS*	200	41,6	Entrega de la Orden de Compra
14	CE-20200001787521	SACAGRAPAS*	10	2,2	Entrega de la Orden de Compra
15	CE-20200001787522	MOUSE PAD CON APOYA MUNECA DE GEL*	100	239	Entrega de la Orden de Compra
16	CE-20200001787523	TACHUELAS DE COLORES CAJA 30 UNIDADES*	5	1	Entrega de la Orden de Compra
17	CE-20200001787524	TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO*	30	6	Entrega de la Orden de Compra
18	CE-20200001787525	GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 U*	100	2,16	Entrega de la Orden de Compra
19	CE-20200001787526	CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100 HOJAS*	20	11	Entrega de la Orden de Compra
20	CE-20200001787527	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS*	100	10	Entrega de la Orden de Compra

21	CE-20200001787528	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA)*	400	23,2	Entrega de la Orden de Compra
22	CE-20200001787529	NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG*	40	7,2	Entrega de la Orden de Compra
23	CE-20200001787530	NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1 1/2 X 2*	10	0,74	Entrega de la Orden de Compra
24	CE-20200001787531	APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM*	29	40,6	Entrega de la Orden de Compra
25	CE-20200001787532	GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA*	11	20,9	Entrega de la Orden de Compra
26	CE-20200001787533	SOBRE PARA CD PAQUETE X 100 UNIDADES*	7	21	Entrega de la Orden de Compra
27	CE-20200001787534	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR*	970	2328	Entrega de la Orden de Compra
28	CE-20200001787535	PASTAS TRANSPARENTES A-4*	200	21,4	Entrega de la Orden de Compra
29	CE-20200001787536	BORRADOR (MEDIANO) PARA LAPIZ*	20	1,2	Entrega de la Orden de Compra
30	CE-20200001787537	APRIETA PAPELES TIPO PINZA 32 MM*	50	35	Entrega de la Orden de Compra
31	CE-20200001787538	ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS*	350	307,93	Entrega de la Orden de Compra
32	CE-20200001787539	ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS*	350	240	Entrega de la Orden de Compra
33	CE-20200001787540	PORTA CLIPS MAGNÉTICOS*	5	1,8	Entrega de la Orden de Compra
34	CE-20200001787541	REGLA PLÁSTICA 30 CM*	7	1,015	Entrega de la Orden de Compra
35	CE-20200001787542	CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS*	70	8,96	Entrega de la Orden de Compra
36	CE-20200001791761	DISPENSADOR DE CINTA PEQUEÑO*	20	14	Entrega de la Orden de Compra
37	CE-20200001791762	PAPELERA METÁLICA 2 SERVICIOS*	15	68,175	Entrega de la Orden de Compra
38	CE-20200001791764	TIJERA GRANDE DE 8 PULG.*	10	7	Entrega de la Orden de Compra
39	CE-20200001796372	SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U*	150	66	Entrega de la Orden de Compra
40	CE-20200001800505	*NEUMATICO 225/70R15 100S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO	4	432	Entrega de la Orden de Compra
41	CE-20200001800506	NEUMATICO 205/75R16C TODA POSICION APLICACION REGIONAL	4	510	Entrega de la Orden de Compra
42	CE-20200001801890	DISPENSADOR DE GEL ALCOHOL*	1	8	Entrega de la Orden de Compra
43	CE-20200001801891	ACHO DE BASURA CON TAPA Y PEDAL NEGRO 10 LT*	5	26,55	Entrega de la Orden de Compra

44	CE-20200001801892	LAVA VAJILLA LÍQUIDO DE GALÓN*	15	48,75	Entrega de la Orden de Compra
45	CE-20200001801893	COLOR LIQUIDO AL 5 POR CIENTO, GALÓN*	5	10,25	Entrega de la Orden de Compra
46	CE-20200001801894	ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE*	6	7,8	Entrega de la Orden de Compra
47	CE-20200001801895	ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA*	25	4,75	Entrega de la Orden de Compra
48	CE-20200001801896	DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO EN Z*	1	9	Entrega de la Orden de Compra
49	CE-20200001801897	GUANTES DE CAUCHO NO 7 Y MEDIO BICOLOR*	12	15,6	Entrega de la Orden de Compra
50	CE-20200001801898	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES*	253	212,52	Entrega de la Orden de Compra
51	CE-20200001801899	REPUESTO DE TRAPEO (MOPA) DE 46 CM*	24	96	Entrega de la Orden de Compra
52	CE-20200001801900	PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES*	35	35	Entrega de la Orden de Compra
53	CE-20200001801901	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS*	180	189	Entrega de la Orden de Compra
54	CE-20200001801902	GUANTES DE CAUCHO NO 9 BICOLOR*	20	24,4	Entrega de la Orden de Compra
55	CE-20200001801903	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALÓN*	14	23,1	Entrega de la Orden de Compra
56	CE-20200001801904	LIQUIDO (ACEITE) LIMPIA MUEBLES FRASCO 250 CC*	4	7,92	Entrega de la Orden de Compra
57	CE-20200001801905	PAPEL HIGIENICO ESTANDAR DOBLE HOJA BLANCO 25 METROS*	20	16,75	Entrega de la Orden de Compra
58	CE-20200001801906	JABÓN LÍQUIDO PARA RECARGAR GALÓN*	20	42	Entrega de la Orden de Compra
59	CE-20200001801907	ALCOHOL ANTISEPTICO GALÓN*	12	94,3308	Entrega de la Orden de Compra
Total de la Contratación				6312,4608	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				29/2/2020	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i)				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FIRMA					
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL i)				Mgs. Johanna Simbaña Directora Administrativa	
CORREO ELECTRÓNICO DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				johanasimbana@aerpuertoquito.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN				(593 2) 3959360 ext. 3111	