

FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAP

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 (ANTICIPA %/ 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	Factura 0298850	Consumo de combustible de 18 de diciembre 2012	infima cuantía	Servicios	26.79	26.79	26.79	Contra entrega	TOTAL	530803	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	2-ene-2013	2-ene-2013	1702760090001	FAUSTO ENRIQUE AGUILAR ZURITA
2	Orden de compra EPM 0199-2012	Block de facturas impresas en papel químico	infima cuantía	Bien	50.00	50.00	50.00	Contra entrega	TOTAL	530204	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	2-ene-2013	2-ene-2013	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
3	Factura N° 001-002- 000406762	Servicio de radio Comunicación quito Valles	infima cuantía	Servicios	33.97	33.97	33.97	Contra entrega	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aerpuertoq uito.gob.ec	2-ene-2013	2-ene-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
4	Factura N° 001-002- 0030619	Servicio de radio Comunicación quito Valles	infima cuantía	Servicios	25.48	25.48	25.48	Contra entrega	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aerpuertoq uito.gob.ec	2-ene-2013	2-ene-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
5	Factura N° 001-002- 000406762	Servicio de radio Comunicación quito Valles	infima cuantía	Servicios	339.72	339.72	339.72	Contra entrega	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aerpuertoq uito.gob.ec	2-ene-2013	2-ene-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
6	Solicitud de requerimiento EPM- SEG-0079-12	Útiles de oficina	infima cuantía	Bien	94.50	94.50	94.50	Contra entrega	TOTAL	530804	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aerpuertoq uito.gob.ec	28-dic-2012	3-ene-2013	1790040275001	SUPERPACO
7	Solicitud de requerimiento EPM-TH 0005-13	Mantenimiento Hyundai PMA- 3366	infima cuantía	Servicios	14.00	14.00	14.00	Contra entrega	TOTAL	530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	2-ene-2013	4-ene-2013	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
8	EPMSA-GAF-002A- 0016A-13	Cambio de aceite vitara PMF- 0814	infima cuantía	Servicios	36.10	36.10	36.10	Contra entrega	TOTAL	530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	4-ene-2013	4-ene-2013	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
9	EPMSA-SA-0313- 1939-12	Alquiler de salon para capacitacion	infima cuantía	Servicios	803.57	803.57	803.57	Contra entrega	TOTAL	530502	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aerpuertoq uito.gob.ec	27-dic-2012	4-ene-2013	1707374912001	VALLEJO CORTEZ JOSE MIGUEL
10	Orden de compra OC300019	Repuestos y accesorios	infima cuantía	Servicios	446.25	446.25	446.25	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	8-ene-2013	8-ene-2013	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
11	Orden de compra OC300018	Edición, impresión y publicidad	infima cuantía	Servicios	555.00	555.00	555.00	Contra entrega	TOTAL	530204	LUCIA REINOSO/3300200/ lucia.reinoso@aerpuerto quito.gob.ec	3-ene-2013	8-ene-2013	1707870784001	VICTOR PANCHI DE LA TORRE
12	EMPSA-GAF-0022A- 0053A-13	Servicio de evaluación de la confección de uniformes	infima cuantía	Servicios	400.00	400.00	400.00	Contra entrega	TOTAL	530299	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	10-ene-2013	10-ene-2013	1701801852001	GUSTAVO DONOSO BAQUERIZO
13	EPMSA-GAF-0020- 0051-13	Inclusión al seguro de vehículo de 2 camionetas	contratación Directa	Servicios	1,225.86	1,094.52	1,094.52	Contra entrega	TOTAL	570201	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	10-ene-2013	10-ene-2013	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS
14	Factura N° 001-002- 000406762	Consumo de combustible al mes de noviembre del 18 al 31 de diciembre del 2012	infima cuantía	Servicios	1,080.40	1,080.40	1,080.40	Contra entrega	TOTAL	530803	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	11-ene-2013	11-ene-2013	1792222796001	DISTRIFUEL CIA.LTDA.
15	Factura N° 21124376	Servicio de telefonía fija 3300200	infima cuantía	Servicios	41.40	41.40	41.40	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	12-ene-2013	12-ene-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
16	Factura N° 21124377	Servicio de telefonía fija 3300757	infima cuantía	Servicios	59.99	59.99	59.99	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	12-ene-2013	12-ene-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
17	Factura N° 21124378	Servicio de telefonía fija 3301389	infima cuantía	Servicios	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	12-ene-2013	12-ene-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
18	Factura N° 21124379	Servicio de telefonía fija 3301512	infima cuantía	Servicios	13.56	13.59	13.59	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	12-ene-2013	12-ene-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
19	Factura N° 21124380	Servicio de telefonía fija 3302041	infima cuantía	Servicios	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	12-ene-2013	12-ene-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
20	Factura N° 21124389	Servicio de telefonía fija 3300166	infima cuantía	Servicios	17.71	17.71	17.71	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	12-ene-2013	12-ene-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
21	Factura N° 21124390	Servicio de telefonía fija 3300167	infima cuantía	Servicios	8.71	8.71	8.71	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	12-ene-2013	12-ene-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
22	Factura N° 21124391	Servicio de telefonía fija 3300201	infima cuantía	Servicios	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	12-ene-2013	12-ene-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

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 (ANTICIPA %/ CONTRA ENTREGA)	ACLARACIONES SOBRE LA FORMA DE PAGO	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL/ TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELEFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	RUC PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
23	Factura N° 21124392	Servicio de telefonía fija 3300202	infima cuantía	Servicios	43.57	43.57	43.57	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	12-ene-2013	12-ene-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
24	Factura N° 21124393	Servicio de telefonía fija 3300203	infima cuantía	Servicios	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	12-ene-2013	12-ene-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
25	EPM-GSC-001-13	Pago del servicio de agua de riego que ingresa al NAIQ	infima cuantía	Servicios	5,126.76	5,126.76	5,126.76	Contra entrega	TOTAL	750599	CHRISTIAN GONZALES/3300166/chri stian.gonzalez@aeropuer toquito.gob.ec	15-ene-2013	15-ene-2013	1791710371001	JUNTA GENERAL DEL SISTEMA DE RIEGO
26	EMPSA-GG-0007- 0095-13	Impresión de 39 fotografías tomadas en el NAIQ	infima cuantía	Bien	10.92	10.92	10.92	Contra entrega	TOTAL	530299	AMPARO PÁZMIÑO/3300200/ampa ro.pazmino@aeropuertoq uito.gob.ec	17-ene-2013	17-ene-2013	1790003752001	COMANDATO
27	solicitud de requerimiento EPM- GG-0001-13	Pasajes al exterior	infima cuantía	Servicios	1,862.20	1,862.20	1,862.20	Contra entrega	TOTAL	530302	SILVANA PEÑAHERRERA/330020 0/silvana.penaherrera@a eropuertoquito.gob.ec	14-ene-2013	17-ene-2013	179139587501	VIAJES GARZATOURS CIA LTDA
28	Orden de compra OC300028	Repuestos y accesorios	infima cuantía	Servicios	68.94	68.94	68.94	Contra entrega	TOTAL	530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	14-ene-2013	17-ene-2013	1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE
29	Factura N° 482472	Servicio de telefonía Celular	infima cuantía	Servicios	149.99	149.99	149.99	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	18-ene-2013	18-ene-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
30	Solicitud de requerimiento EPM- TH-0008-13	Accesorios para camioneta de Gerencia de Cierre	infima cuantía	Bien	68.94	68.94	68.94	Contra entrega	TOTAL	530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	14-ene-2013	23-ene-2013	1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE
31	EMPSA-gcaims-008- 0139-13	Lunch gourmet	infima cuantía	Bien	44.60	44.60	44.60	Contra entrega	TOTAL	530801	MA. FERNANDA ARBOLEDA/ 3300200/ fernanda.arboleda@aero puertoquito.gob.ec	23-ene-2013	25-ene-2013	1791945344001	LE P'TIT CAFÉ
32	EPM-TH-0001-13	Rodeo PMF-0812	infima cuantía	Servicios	34.92	34.92	34.92	Contra entrega	TOTAL	530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	4-ene-2013	25-ene-2013	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
33	Orden de compra OC300037	Elaboracion de Bitácoras	infima cuantía	Bien	326.40	326.40	326.40	Contra entrega	TOTAL	730804	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoq uito.gob.ec	28-ene-2013	28-ene-2013	1707870784001	VICTOR PANCHI DE LA TORRE
34	Factura N° 000030	Servicios prestados del 22 al 29 de enero	infima cuantía	Servicios	160.00	160.00	160.00	Contra entrega	TOTAL	530299	MARÍA JOSÉ YÉPEZ/3300200/maria.y eperez@aeropuertoquito.g ob.ec	21-ene-2013	30-ene-2013	1721870333001	AMANGANDI CANGO DIANA INDIRA
35	Orden de compra OC 300040	Taller de periodismo móvil y tablets para periodistas	infima cuantía	Servicios	100.00	100.00	100.00	Contra entrega	TOTAL	530603	CRISTINA AVELLANEDA/3300200/c ristina.avellaneda@aerop uertoquito.gob.ec	28-ene-2013	30-ene-2013	1708750128001	ESPINOZA BAQUERO CHRISTIAN LUIS
36	Factura N° 0030933	servicio de radio comunicación	infima cuantía	Servicios	339.72	339.72	339.72	Contra entrega	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoq uito.gob.ec	1-ene-2013	31-ene-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A

FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIP

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	MONTOS TOTAL ADJUDICADO	FORMA DE PAGO (ANTICIPA % / 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
37	Factura N° 0030935	servicio de radio comunicación	infima cuantía	Servicios	33.97	33.97	33.97	Contra entrega	TOTAL	530105	SILVANA PEÑAHERRERA/3300200/silvana.penaherrera@aeropuertoquito.gob.ec	1-ene-2013	31-ene-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
38	Factura N° 0030936	servicio de radio comunicación	infima cuantía	Servicios	25.48	25.48	25.48	Contra entrega	TOTAL	530105	CARLOS ROMERO/3300200/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec	1-ene-2013	31-ene-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
39	Orden de compra N° OC300053	Contratación del transporte para el nuevo personal de agentes de seguridad desde y hacia el NAIQ desde el 7 de enero al 13 de febrero	infima cuantía	Servicio	4,140.00	4,140.00	4,140.00	Contra entrega	TOTAL	730201	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	28-dic-2012	31-ene-2013	1791765338001	MARCOTOUR CIA LTDA
40	FAC 0008209	Servicios de copias espiraladas y plotter	infima cuantía	Bien	266.96	266.96	266.96	Contra entrega	TOTAL	530204	JESSICA OCAMPO/3300166/jessica.ocampo@aeropuertoquito.gob.ec	1-feb-2013	1-feb-2013	0703626077001	CAZADILLA PIZARRO CARLOS JAIME
41	EPM-TH-0002-13	Explorer PMA - 3364	infima cuantía	Servicios	2,441.60	2,441.60	2,441.60	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	24-ene-2013	1-feb-2013	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
42	factura N° 001-001-000003465	Horas de servicio de mantenimiento y soporte técnico para los sistemas CGIFS y GPI/HRS	infima cuantía	Servicios	800.00	800.00	800.00	Contra entrega	TOTAL	530702	LUCIA REINOSO/3300200/lucia.reinoso@aeropuertoquito.gob.ec	16-ene-2013	1-feb-2013	1791305035001	IT INFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL ECUADOR S.A
43	ORDEN DE COMPRA N° OC300046	tarjetas de presentación Nancy Freire	infima cuantía	Bien	15.00	15.00	15.00	Contra entrega	TOTAL	530204	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gob.ec	4-ene-2013	1-feb-2013	1707870784001	VICTOR PANCHI DE LA TORRE
44	Orden de compra OC 300059	Servicio de impresion de 100 tarjetas personales	infima cuantía	Bien	15.00	15.00	15.00	Contra entrega	TOTAL	530204	AMPARO PAZMINO/3300200/amparo.pazmino@aeropuertoquito.gob.ec	29-ene-2013	1-feb-2013	1707870784001	VICTOR PANCHI DE LA TORRE
45	Solicitud de Requerimiento EMP-GZF-0002-13	Tarjetas de Presentación para Ing. Silvana Penaherrera, Ing. Ernesto Davila	infima cuantía	Bien	30.00	30.00	30.00	Contra entrega	TOTAL	530204	SILVANA PEÑAHERRERA/3300200/silvana.penaherrera@aeropuertoquito.gob.ec	30-ene-2013	1-feb-2013	1707870784001	VICTOR PANCHI DE LA TORRE
46	EPM-TH-0009-13	Mantenimiento LUV D-MAX zona franca	infima cuantía	Bien	76.60	68.94	68.94	Contra entrega	total	530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	17-ene-2013	4-feb-2013	1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE
47	RE-EPMSA-0041-2012	producción de video de 5 a 6 min socialización	Régimen especial	Servicios	7,200.00	7,200.00	7,200.00	Contra entrega	TOTAL	530207	MA. FERNANDA ARBOLEDA/ 3300200/fernanda.arboleda@aeropuertoquito.gob.ec	7-dic-2012	6-feb-2013	1710688134001	AVILA SIMPSON ANDRES
48	CATE-EPMSA-0007-2013	Compra de Computadoras de escritorio, computadoras portátiles e impresión color	Catálogo Electrónico	Bien	7,067.61	7,067.61	7,067.61	Contra entrega	TOTAL	840107	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gob.ec	5-feb-2013	6-feb-2013	1792113636001	REPRESMUNDIAL CIA LTDA
49	RE-EPMSA-0036-2012	actividades para la comunicación y lanzamiento de imagen	Régimen especial	Servicios	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Contra entrega	TOTAL	530207	CRISTINA AVELLANEDA/3300200/cristina.avelaneda@aeropuertoquito.gob.ec	23-nov-2012	8-feb-2013	1792028507001	MERCADEO PARA CIUDADES CITYMARKET S.A
50	factura N° 005637	Suministros agua 26 de diciembre 2012 al 08 de febrero 2013	infima cuantía	Bien	267.60	267.60	267.60	Contra entrega	TOTAL	730801	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gob.ec	26-dic-2012	8-feb-2013	1705191730001	GRANDA AGUIRRE MARTHA
51	CATE-EPMSA-0007-2013	computadores de escritorio	Catálogo Electrónico	Bien	800.00	752.87	752.87	Contra entrega	TOTAL	840107	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gob.ec	5-feb-2013	8-feb-2013	0992238402001	GENSYSTEMS S.A
52	Orden de compra OC300065	Compra de guantes de latex	infima cuantía	Bien	157.50	157.50	157.50	Contra entrega	TOTAL	730802	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	17-ene-2013	8-feb-2013	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION ECUADOR
53	Orden de Compra OC300066	Elaboración de 10 blocks de comprobantes de ingreso de caja	infima cuantía	Bien	80.00	80.00	80.00	Contra entrega	TOTAL	530204	LUCIA REINOSO/3300200/lucia.reinoso@aeropuertoquito.gob.ec	29-ene-2013	8-feb-2013	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
54	Orden de Compra OC300067	Elaboración de 10 blocks de comprobantes de ingreso de caja	infima cuantía	Bien	45.00	45.00	45.00	Contra entrega	TOTAL	530204	LUCIA REINOSO/3300200/lucia.reinoso@aeropuertoquito.gob.ec	29-ene-2013	8-feb-2013	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
55	Orden de compra N° OC300063	Servicio de reparacaión de UPS marca QBEX modelo EPSILON de 3KVA instalación en Equipos de Rayos X	infima cuantía	Servicio	350.00	350.00	350.00	Contra entrega	TOTAL	730404	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	30-ene-2013	8-feb-2013	1791971477001	ELECTROCOM REP CIA LTDA

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 (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
56	factura N° 001-002-000406802	Consumo de combustible al mes del 01 al 31 enero 2013	infima cuantía	Servicios	1,184.32	1,184.32	1,184.32	Contra entrega	TOTAL	530803	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	11-feb-2013	11-feb-2013	1792222796001	DISTRIFUEL CIA.LTDA.
57	Factura 61445	Consumo alimentación en taller en NAIQ	infima cuantía	Bien	608.50	608.50	608.50	Contra entrega	TOTAL	530801	NANCY FREILE/3300200/nancy.freile@aerpuertoquito.gob.ec	12-feb-2013	12-feb-2013	1703012490001	YUMISEVA YUMISEVA LAURA ELISA
58	CATE-EPMSA-0007-2013	computadores de escritorio	Catálogo Electrónico	Bien	1,800.00	1,800.00	1,800.00	Contra entrega	TOTAL	840107	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aerpuertoquito.gob.ec	5-feb-2013	13-feb-2013	1802724383001	GUAMANQUISPE BELTRAN LUIS ENRIQUE
59	ORDEN DE COMPRA EPMSA-0005-2013	mantenimiento vehículo Explorer PMA-3365	infima cuantía	Servicios	329.00	329.00	329.00	Contra entrega	total	530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	17-ene-2013	13-feb-2013	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
60	factura N° 006-004-000134569	tacho de plástico con tapa y ruedas y coche apra carga liviana	infima cuantía	Bien	315.70	315.70	315.70	Contra entrega	TOTAL	730805 840106	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	29-ene-2013	14-feb-2013	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A
61	Orden de compra OC300072	Compra de pasajes UIO-GYE-UIO para Silvana Peñaherrera, Ernesto Dávila y Juan Pablo Tamayo	infima cuantía	Servicios	551.43	550.83	550.83	Contra entrega	TOTAL	530301	JUAN PABLO TAMAYO/3300200/juan.lamayo@aerpuertoquito.gob.ec	14-feb-2013	14-feb-2013	179139587501	VIAJES GARZATOURS CIA LTDA
62	Fact N° 001-001-001-022632204	Servicio de telefonía fija 3300166	infima cuantía	Servicios	21.43	21.43	21.43	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-feb-2013	14-feb-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
63	Fact N° 001-001-001-022632205	Servicio de telefonía fija 3300167	infima cuantía	Servicios	8.72	8.72	8.72	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-feb-2013	14-feb-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
64	Fact N° 001-001-001-022632193	Servicio de telefonía fija 3300200	infima cuantía	Servicios	37.29	37.29	37.29	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-feb-2013	14-feb-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
65	Fact N° 001-001-001-022632206	Servicio de telefonía fija 3300201	infima cuantía	Servicios	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-feb-2013	14-feb-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
66	Fact N° 001-001-001-022632207	Servicio de telefonía fija 3300202	infima cuantía	Servicios	52.52	52.52	52.52	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-feb-2013	14-feb-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
67	Fact N° 001-001-001-022632208	Servicio de telefonía fija 3300203	infima cuantía	Servicios	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-feb-2013	14-feb-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
68	Fact N° 001-001-001-022632194	Servicio de telefonía fija 3300757	infima cuantía	Servicios	79.14	79.14	79.14	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-feb-2013	14-feb-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
69	Fact N° 001-001-001-022632195	Servicio de telefonía fija 3301389	infima cuantía	Servicios	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-feb-2013	14-feb-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
70	Fact N° 001-001-001-02263196	Servicio de telefonía fija 3301512	infima cuantía	Servicios	15.66	15.66	15.66	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-feb-2013	14-feb-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
71	Fact N° 001-001-001-022632197	Servicio de telefonía fija 3302041	infima cuantía	Servicios	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-feb-2013	14-feb-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
72	Orden de Compra OC300076	Servicio de mantenimiento de aire acondicionado	infima cuantía	Servicios	359.04	359.04	359.04	Contra entrega	TOTAL	530404	GUSTAVO IMBAQUINGO/3300200/gustavo.imbaquingo@aerpuertoquito.gob.ec	13-feb-2013	14-feb-2013	1792076056001	GUALOTUÑA&GUALOTUÑA CIA LTDA.

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 (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
73	ORDEN DE COMPRA N° OC300020	Elaboración de 10 blocks de comprobantes de ingreso de caja	infima cuantía	Servicios	82.00	82.00	82.00	Contra entrega	TOTAL	730204	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoq uito.gob.ec	3-ene-2013	15-feb-2013	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILLO
74	ORDEN DE COMPRA N° OC300038	elaboración recibas de armas Tamaño A5	infima cuantía	Bien	84.00	84.00	84.00	Contra entrega	TOTAL	730204	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoq uito.gob.ec	17-ene-2013	15-feb-2013	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILLO
75	factura N° 005638	Suministros agua 03 enero al 15 de febrero 2013	infima cuantía	Bien	93.66	93.66	93.66	Contra entrega	TOTAL	530801	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo. cruz@aeropuertoquito.g o.b.ec	3-ene-2013	15-feb-2013	1705191730001	GRANDA AGUIRRE MARTHA
76	Orden de Compra OC300080	Instalacion de una valla separadora de flujo de pasajeros	infima cuantía	Servicios	2,200.00	2,200.00	2,200.00	Contra entrega	TOTAL	840103	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoq uito.gob.ec	15-feb-2013	15-feb-2013	1708663982001	VACA ROJAS LUIS ALFREDO
77	Factura N° 001644	trabajos informáticos	infima cuantía	Servicios	1,500.00	1,500.00	1,500.00	Contra entrega	TOTAL	530702	FÁTIMA SALTOS/3300200/fatima. saltos@aeropuertoquito.g ob.ec	11-ene-2013	18-feb-2013	0501344634001	FLORES VEINTIMILLA JUDITH MERCEDES
78	Orden de compra OC300006	Mantenimiento Hyundai PMA-3366	infima cuantía	Servicios	136.00	136.00	136.00	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	28-ene-2013	18-feb-2013	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
79	Orden de compra OC300013	Suscripción a régimen tributario interno 1,2 y 3	infima cuantía	Bien	259.00	259.00	259.00	Contra entrega	TOTAL	530299	LUCIA REINOSO/3300200/ lucia.reinoso@aeropuerto quito.gob.ec	3-ene-2013	18-feb-2013	1790924491001	EDICIONES LEGALES
80	Orden de compra OC300075	Compra de llantas para Hyundai PMA-3366	infima cuantía	Bien	401.96	401.96	401.96	Contra entrega	TOTAL	530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	14-feb-2013	18-feb-2013	1708969645001	PAUL MISael PROAÑO MOSQUERA
81	Orden de compra OC 300083	Adquisición de 48 chalecos reflectivos color tomate	infima cuantía	Bien	134.40	134.40	134.40	Contra entrega	TOTAL	530802	CATALINA REYES/3301512/catalina. reyes@aeropuertoquito. gob.ec	8-ene-2013	18-feb-2013	1708974165001	RUÍZ CAJAS ALEXANDER VLADIMIR
82	ORDEN DE COMPRA N° OC300054	tarjetas de presentación Oswaldo Granda	infima cuantía	Bien	15.00	15.00	15.00	Contra entrega	TOTAL	530204	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo. cruz@aeropuertoquito.g o.b.ec	21-ene-2013	19-feb-2013	1707870784001	VICTOR PANCHI DE LA TORRE
83	ORDEN DE COMPRA N° OC300045	tarjetas de presentación	infima cuantía	Servicios	15.00	15.00	15.00	Contra entrega	total	530204	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	7-ene-2013	19-feb-2013	1707870784001	VICTOR PANCHI DE LA TORRE
84	ORDEN DE COMPRA N° OC300046	tarjetas de presentación	infima cuantía	Bien	15.00	15.00	15.00	Contra entrega	TOTAL	530204	NANCY FREILE/3300200/ nancy.freile@aeropuertoq uito.gob.ec	4-ene-2013	19-feb-2013	1707870784001	VICTOR PANCHI DE LA TORRE
85	EPMSA-SA-0024A-0213A-13	Mantenimiento de maquina de rayos x	infima cuantía	Servicios	430.00	430.00	430.00	Contra entrega	TOTAL	730404	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoq uito.gob.ec	5-feb-2013	19-feb-2013	1791971477001	ELECTROCOM REP CIA. LTDA
86	CDC-EPMSA-0005-2013	Consultoría para la valoración de los bienes muebles entregados por el concesionario	Consultoría	Servicios	35,000.00	35,000.00	17.500 Anticipo y 17.500 contra entrega	50%anticipo/50%contr a entrega	TOTAL	530601	CARLOS ROMERO/3300200/carlo s.romero@aeropuertoquit o.gob.ec	8-feb-2013	20-feb-2013	1790848027001	AVALUAC CIA. LTDA.
87	solicitud de requerimiento EPM-GAF-0012-13	Repuestos y accesorios cadena Galvanizada y candado metálico	infima cuantía	Bien	136.79	136.79	136.79	Contra entrega	TOTAL	530813	JAEQUELINE CHACHA/3301512/jaquel ine.chacha@aeropuertoq uito.gob.ec	21-feb-2013	21-feb-2013	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A
88	Orden de compra N° OC300088	Reencauche de 2 llantas del vehículo marca HYUNDAI con placas PMA-3366	infima cuantía	Bien	143.46	143.46	143.46	Contra entrega	TOTAL	5600813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	18-feb-2013	21-feb-2013	1790703657001	REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU S.A
89	Orden de compra N° OC300088	Reencauche de 2 llantas del vehículo marca HYUNDAI con placas PMA-3366	infima cuantía	Bien	143.46	143.46	143.46	Contra entrega	TOTAL	530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	18-feb-2013	21-feb-2013	1790703657001	REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU S.A
90	Orden de compra OC300084	Mantenimiento Ford PMA-3365	infima cuantía	Servicios	56.00	56.00	56.00	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	18-feb-2013	22-feb-2013	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN

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 (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
91	Orden de compra OC300071	Mantenimiento Ford PMA- 3365	Infima cuantía	Servicios	42.00	42.00	42.00	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	13-feb-2013	22-feb-2013	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
92	CATE-EPMSA-0016- 2013	Compra de 14 computadores de escritorio	Catálogo Electrónico	Bien	9,763.32	9,763.32	9,763.32	Contra entrega	TOTAL	840107	PAOLA BOLANOS /3300200/paola.bolanos @aeropuertoquito.gob.ec	21-feb-2013	22-feb-2013	1791715411001	ENTERSYSTEM LATINOAMERICA DE COMPUTADORAS
93	CATE-EPMSA-0015- 2013	Adquisición impresoras LASER B/N e Impresora multifunción a color	Catálogo electrónico	Bien	4,316.21	4,316.21	4,316.21	Contra entrega	TOTAL	840107	OSWALDO CRUZ/3300200/oswald o.cruz@aeropuertoquito.g o.b.ec	21-feb-2013	22-feb-2013	0992238402001	GENSYSTEMS S.A
94	CATE-EPMSA-0015- 2013	Adquisición impresoras LASER B/N e Impresora multifunción a color	Catálogo electrónico	Bien	752.87	752.87	752.87	Contra entrega	TOTAL	840107	OSWALDO CRUZ/3300200/oswald o.cruz@aeropuertoquito.g o.b.ec	21-feb-2013	22-feb-2013	0992238402001	GENSYSTEMS S.A
95	EMPSA-TH-0004A- 0068A-13	Servicio de conducción de vehículo	Infima cuantía	Servicios	1,001.61	1,001.61	1,001.61	Contra entrega	TOTAL	530201	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	12-ene-2013	26-feb-2013	1101941134001	RAMIREZ RIVERA WILMER MANUEL
96	CATE-EPMSA-0018- 2013	Compra de útiles de oficina	Catálogo Electrónico	Bien	1,004.58	1,004.58	1,004.58	Contra entrega	TOTAL	530804	OSWALDO CRUZ/3300200/oswald o.cruz@aeropuertoquito.g o.b.ec	26-feb-2013	27-feb-2013	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZA
97	CATE-EPMSA-0018- 2013	Compra de útiles de oficina	Catálogo Electrónico	Bien	43.58	43.58	43.58	Contra entrega	TOTAL	530804	OSWALDO CRUZ/3300200/oswald o.cruz@aeropuertoquito.g o.b.ec	26-feb-2013	27-feb-2013	1307188118001	OFFICE CONEX
98	CATE-EPMSA-0018- 2013	útiles de oficina	Catálogo electrónico	Bien	248.87	227.66	227.66	Contra entrega	TOTAL	530804	OSWALDO CRUZ/3300200/oswald o.cruz@aeropuertoquito.g o.b.ec	26-feb-2013	27-feb-2013	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.
99	Orden de compra OC 300106	Compra de fundas plásticas transparentes ZIPPER MOVIL para proceso de LAGS	Infima cuantía	Bien	1,000.00	1,000.00	1,000.00	Contra entrega	TOTAL	530805	JAIME VELEZ/3300200/ jaime.velez@aeropuertoq uito.gob.ec	31-ene-2013	28-feb-2013	1791872967001	PREPARKING S.C.C.A.
100	CATE-EPMSA-0018- 2013	Compra de Materiales de Oficina	Catálogo Electrónico	Bien	4.21	4.21	4.21	Contra entrega	TOTAL	530804	JUAN PABLO TAMAYO/3300200/ juan.tamayo@aeropuerto quito.gob.ec	11-feb-2013	1-mar-2013	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO
101	RE-EPMSA-0014- 2013	Producción de 5 videos cortos en inglés y español para la difusión de normas de seguridad	régimen especial comunicación social	Servicio	8,000.00	8,000.00	8,000.00	Contra entrega	TOTAL	530207	CRISTINA AVELLANEDA/3300200/c ristina.avellaneda@aerop uertoquito.gob.ec	14-feb-2013	1-mar-2013	1792113091001	ENELJOFILMS CIA. LTDA
102	RE-EPMSA-0013- 2013	Compra de dominio y actualización de la página con administrador de contenidos	régimen especial único proveedor	Servicio	5,200.00	5,200.00	5,200.00	Contra entrega	TOTAL	530207	CRISTINA AVELLANEDA/3300200/c ristina.avellaneda@aerop uertoquito.gob.ec	15-feb-2013	1-mar-2013	1707604797001	JUAN PABLO DAVILA LOPEZ
103	Fact N 001-002- 406831	Consumo de combustible del 01 de febrero al 28 de febrero del 2013	Infima cuantía	Servicios	1,134.59	1,134.59	1,134.59	Contra entrega	TOTAL	530803	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	4-mar-2013	4-mar-2013	1792222796001	DISTRIFUEL CIA.LTDA.
104	Fact N 5213636	Consumo de agua potable	Infima cuantía	Servicios	4.20	4.20	4.20	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	28-feb-2013	5-mar-2013	1768154260001	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
105	Fact N 5213984	Consumo de agua potable	Infima cuantía	Servicios	17.12	17.12	17.12	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	28-feb-2013	5-mar-2013	1768154260001	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
106	Fact N 5213881	Consumo de agua potable	Infima cuantía	Servicios	17.12	17.12	17.12	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	28-feb-2013	5-mar-2013	1768154260001	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
107	Orden de compra OC3000125	Adquisición de 2 cortinas enrollables	Infima cuantía	Bien	105.00	105.00	105.00	Contra entrega	TOTAL	530899	MARIA JOSE YÉPEZ/3300200/maria.y epeze@aeropuertoquito.g ob.ec	5-mar-2013	5-mar-2013	0603327958001	LENIN STALIN ONCE CHUNATA
108	Orden de compra N° OC300123	Adquisición de 2 mesas de suspensión para el vehículo marca HYUNDAI con placas PMA-3366	Infima cuantía	Bien	607.80	607.80	607.80	Contra entrega	TOTAL	730813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	1-mar-2013	5-mar-2013	0190158306001	HYUNMOTOR S.A
109	Fact N° 001-007- 3069447	Consumo de Luz Eléctrica	Infima cuantía	Servicios	1.69	1.69	1.69	Contra entrega	TOTAL	530104	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	27-feb-2013	6-mar-2013	1790053881001	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
110	Fact N° 001-007- 3386188	Consumo de Luz Eléctrica	Infima cuantía	Servicios	1.70	1.70	1.70	Contra entrega	TOTAL	530104	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	27-feb-2013	6-mar-2013	1790053881001	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
111	Fact N° 001-007- 280684	Consumo de Luz Eléctrica	Infima cuantía	Servicios	1.70	1.70	1.70	Contra entrega	TOTAL	530104	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero puertoquito.gob.ec	27-feb-2013	6-mar-2013	1790053881001	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

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 (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
112	Orden de Compra OC300129	Video, reproducción, filmación de las tarjetas de circulación aeroportuario TCA- Inducción para el nuevo aeropuerto	Infima cuantía	Servicios	4.200.00	4.200.00	4.200.00	Contra entrega	TOTAL	530207	RENE CHAVEZ/3300200/rene.cavez@aeropuertoquito.gob.ec	11-feb-2013	6-mar-2013	1792113091001	ENELJOFILMS CIA. LTDA
113	Fact N° 001-001-0031302	Servicio de Radiocomunicación Valles, zona franca del 01-20 febrero 2013	Infima cuantía	Servicios	22.64	22.64	22.64	Contra entrega	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	7-mar-2013	7-mar-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
114	Fact N° 001-001-0031301	Servicio de Radiocomunicación Valles, zona franca del 01-20 febrero 2013	Infima cuantía	Servicios	16.98	16.98	16.98	Contra entrega	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	7-mar-2013	7-mar-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
115	Fact N° 001-001-0031303	Servicio de Radiocomunicación Valles, zona franca del 01-20 febrero 2013	Infima cuantía	Servicios	226.48	226.48	226.48	Contra entrega	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	7-mar-2013	7-mar-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
116	Orden de compra OC300064	Adquisición de candados plásticos	Infima cuantía	Bien	390.00	390.00	390.00	Contra entrega	TOTAL	730804	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	17-mar-2013	8-mar-2013	0991206337001	GUSBER S.A
117	Orden de compra OC3000140	Mantenimiento e instalación de repuestos para vehículo gran vitara placas PMG-814	Infima cuantía	Servicios	270.84	270.84	270.84	Contra entrega	TOTAL	530405 530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	4-mar-2013	11-mar-2013	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
118	EPM-SEG-0012-13	Reparación maquina rayos x protocolo	Infima cuantía	Servicios	220.00	220.00	220.00	Contra entrega	TOTAL	730404	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	18-feb-2013	11-mar-2013	1792411610001	VEC SYSTEMS CIA LTDA
119	Orden de compra OC300144	Mantenimiento y repuestos camioneta CHEVROLET D-MAX PMA-7004	Infima cuantía	Servicios	55.73	55.73	55.73	Contra entrega	TOTAL	530405 530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	5-mar-2013	12-mar-2013	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A
120	Orden de compra OC3000141	Mantenimiento e instalación de repuestos camioneta PMA-7003	Infima cuantía	Servicios	55.73	55.73	55.73	Contra entrega	TOTAL	530405 530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	5-mar-2013	12-mar-2013	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A
121	EMPSA-GAF-0174-0451-13	Instalación cableado estructurado aeropuerto Tababela	Infima cuantía	Servicios	5.199.59	5.199.59	5.199.59	Contra entrega	TOTAL	630899	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gob.ec	8-mar-2013	13-mar-2013	1791711890001	NETRIX CIA LTDA
122	EPMSA-GCAIMS-0038-042413	Arrendamiento de equipos	Infima cuantía	Servicios	5.220.00	5.220.00	5.220.00	Contra entrega	TOTAL	530207	MA. FERNANDA ARBOLEDA/ 3300200/fernanda.arboleda@aeropuertoquito.gob.ec	5-mar-2013	13-mar-2013	1791292073001	INFORSYS CIA LTDA
123	SIE-EPMSA-0010-2013	Adquisición de una central telefónica SIP, Telefonos SIP Basados en Hardware y Equipos de comunicación	Subasta inversa electrónica	Servicio	27,310.00	25,800.00	25,800.00	Contra entrega	TOTAL	84010	MARIA PAOLA BOLAÑOS/3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gob.ec	12-feb-2013	13-mar-2013	1791711890001	PABLO ENRIQUEZ & ASOCIADOS NETRIX CIA LTDA
124	SIE-EPMSA-0019-2013	Adquisición de un vehículo	Subasta inversa electrónica	Bien	28,500.00	22,120.00	22,120.00	Contra entrega	TOTAL	840105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	25-feb-2013	14-mar-2013	1790233979001	OMINIBUS BUS BB TRANSPORTES S.A
125	SIE-EPMSA-0019-2013	Adquisición de un vehículo	Subasta inversa electrónica	Bien	28,500.00	22,120.00	22,120.00	Contra entrega	TOTAL	840105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	25-feb-2013	14-mar-2013	1790233979001	OMINIBUS BUS BB TRANSPORTES S.A
126	Orden de compra OC300143	Compra de 200 carpetas de carton manila BEIGE	Infima cuantía	Bien	22.86	22.86	22.86	Contra entrega	TOTAL	530804	MA. FERNANDA ARBOLEDA/ 3300200/fernanda.arboleda@aeropuertoquito.gob.ec	13-mar-2013	14-mar-2013	1790040275001	PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A
127	Orden de compra OC300137	Mantenimiento preventivo y correctivo servidor DL360-G77 servidor de correo electronico y SAAE	Infima cuantía	Servicios	750.00	750.00	750.00	Contra entrega	TOTAL	530404	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gob.ec	13-mar-2013	14-mar-2013	1792378346001	BLUE FROG
128	SIE-EPMSA-0004-2013	Adquisición de 2 vehículos VOLKSWAGEN	Subasta inversa electrónica	Bien	47,100.00	44,644.00	44,644.00	Contra entrega	TOTAL	840105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	15-ene-2013	14-mar-2013	1792008077001	STARMOTORS S.A
129	EPM-GCAIMS-0003-13	Mantenimiento Impresora	Infima cuantía	Bien/Servicio	190.00	190.00	190.00	Contra entrega	TOTAL	530404	Maria Fernanda Arboleda	22-feb-2013	14-mar-2013	1791845897001	SHARP SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A
130	CATE-EPMSA-0022-2013	Compra de útiles de aseo	Catálogo Electrónico	Bien	277.88	277.88	277.88	Contra entrega	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gob.ec	14-mar-2013	15-mar-2013	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A
131	CATE-EPMSA-0022-2013	Compra de útiles de aseo	Catálogo Electrónico	Bien	29.40	29.40	29.40	Contra entrega	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gob.ec	14-mar-2013	15-mar-2013	1792068363001	CAVEDI
132	CATE-EPMSA-0022-2013	Compra de útiles de aseo	catálogo electrónico	Bien	16.68	16.68	16.68	Contra entrega	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gob.ec	14-mar-2013	15-mar-2013	1791775643001	CODYXO PAPER CIA LTDA
133	Orden de compra OC3000147	Servicio de estibadores por movilización de mobiliarios del EX AIMS	Infima cuantía	Servicios	150.00	150.00	150.00	Contra entrega	TOTAL	530202	CARLOS ROMERO/3300200/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec	11-mar-2013	15-mar-2013	1715169601001	TENORIO TOAPANTA JUAN

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 (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
134	CATE-EPMSA-0022-2013	Compra de útiles de aseo	Catálogo Electrónico	Bien	48.03	48.03	48.03	Contra entrega	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldocruz@aeropuertoquito.gob.ec	14-mar-2013	15-mar-2013	0912538519001	HARNISTH PINSO ODGUIL ANTONIO
135	CATE-EPMSA-0022-2013	Compra de útiles de aseo	Catálogo Electrónico	Bien	564.41	564.41	564.41	Contra entrega	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldocruz@aeropuertoquito.gob.ec	14-mar-2013	15-mar-2013	1307188118001	OFFICE CONEX
136	CATE-EPMSA-0022-2013	Compra de útiles de aseo	Catálogo electrónico	Bien	29.40	27.64	27.64	Contra entrega	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldocruz@aeropuertoquito.gob.ec	14-mar-2013	15-mar-2013	1708266075001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO PATRICIO
137	CATE-EPMSA-0022-2013	Compra de útiles de aseo	Catálogo electrónico	Bien	63.00	63.00	63.00	Contra entrega	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldocruz@aeropuertoquito.gob.ec	14-mar-2013	15-mar-2013	1708266075001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO PATRICIO
138	Orden de compra OC3000154	Mantenimiento correctivo arreglo de cabezal prueba de inyector EPSON TX130	Infima cuantía	Servicios	75.00	75.00	75.00	Contra entrega	TOTAL	530704	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gob.ec	18-mar-2013	18-mar-2013	0201831138001	ALEGRIA SALTOS ANA MARLENE
139	Orde de compra N° OC300153	Adquisición de 300 cordones con acabados satinado, mosquetón metálico y con impresión a full color	Infima cuantía	Bien	330.00	330.00	330.00	Contra entrega	TOTAL	530804	CATALINA REYES/3301512/catalinareyes@aeropuertoquito.gob.ec	11-mar-2013	18-mar-2013	0601288400001	CARRILLO SAAVEDRA JUAN PATRICIO
140	Orden de Compra N° OC300152	Curso de Formación de Agentes de Seguridad Aeroportuaria	Infima cuantía	Servicio	2,100.00	2,100.00	2,100.00	Contra entrega	TOTAL	730603	MAURICIO CHAVEZ/3301512/mauriciochavez@aeropuertoquito.gob.ec	15-mar-2013	18-mar-2013	1768133770001	INSTITUTO TECNOLÓGICO CIVIL ISTAC
141	Fact N° 001-001-000034148	Consumo de telefono fijo 3300166	Infima cuantía	Servicios	19.52	19.52	19.52	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-mar-2013	19-mar-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
142	Fact N° 001-001-000034149	Consumo de telefono fijo 3300167	Infima cuantía	Servicios	9.66	9.66	9.66	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-mar-2013	19-mar-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
143	Fact N° 001-001-000027594	Consumo de telefono fijo 3300200	Infima cuantía	Servicios	69.55	69.55	69.55	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-mar-2013	19-mar-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
144	Fact N° 001-001-000034149150	Consumo de telefono fijo 3300201	Infima cuantía	Servicios	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-mar-2013	19-mar-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
145	Fact N° 001-001-000034151	Consumo de telefono fijo 3300202	Infima cuantía	Servicios	59.48	59.48	59.48	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-mar-2013	19-mar-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
146	Fact N° 001-001-000034149152	Consumo de telefono fijo 3300203	Infima cuantía	Servicios	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-mar-2013	19-mar-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
147	Fact N° 001-001-000027595	Consumo de telefono fijo 3300757	Infima cuantía	Servicios	98.43	98.43	98.43	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-mar-2013	19-mar-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
148	Fact N° 001-001-000027596	Consumo de telefono fijo 3301389	Infima cuantía	Servicios	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-mar-2013	19-mar-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
149	Fact N° 001-001-000027597	Consumo de telefono fijo 3301512	Infima cuantía	Servicios	18.19	18.19	18.19	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-mar-2013	19-mar-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
150	Fact N° 001-001-000027598	Consumo de telefono fijo 3302041	Infima cuantía	Servicios	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-mar-2013	19-mar-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
151	Orden de compra OC3000158	Capacitación de 2 horas del sistema DINAH ACCES	Infima cuantía	Servicios	100.00	100.00	100.00	Contra entrega	TOTAL	530603	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	14-mar-2013	19-mar-2013	1710923648001	PAZMIÑO CAVEDES SUE YOMAR
152	Orden de compra OC3000157	Adquisición de 3 Hard Drive HP	Infima cuantía	Bien	552.00	552.00	552.00	Contra entrega	TOTAL	530813	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gob.ec	19-mar-2013	19-mar-2013	1791753151001	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA
153	Orden de Compra OC300160	Servicio de mantenimiento correctivo impresora CANON MP280 mas impresión continua	Infima cuantía	Servicios	25.00	25.00	25.00	Contra entrega	TOTAL	530704	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gob.ec	15-mar-2013	22-mar-2013	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO
154	RE-EPMSA-0017-2013	Producción de video documental sobre la historia del aeropuerto internacional Mariscal Sucre y el inicio de operaciones del nuevo	régimen especial comunicación social	Servicio	45,000.00	45,000.00	13.500 anticipo/31.500 contra entrega	30%anticipo/70%contr aentrega	TOTAL	530207	CRISTINA AVELLANEDA/3300200/cristina.avelaneda@aeropuertoquito.gob.ec	5-mar-2013	22-mar-2013	1791816048001	CINEMEMORIA

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 (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
155	Orden de compra OC3000167	Adquisición de SOAT para vehículo motor J20A-7288716 y J20A-7887443	Infima cuantía	Servicios	94.36	94.36	94.36	Contra entrega	TOTAL	570201	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	14-mar-2013	25-mar-2013	1790340481001	SEGUROS ORIENTE
156	Orden de compra OC3000166	Adquisición de SOAT para vehículo PMF-743, PMF-814, PMF-812, PMA-3365	Infima cuantía	Servicios	281.64	281.64	281.64	Contra entrega	TOTAL	570201	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	6-mar-2013	25-mar-2013	1790340481001	SEGUROS ORIENTE
157	Orden de compra OC3000166	Adquisición de SOAT para vehículo PMF-0813	Infima cuantía	Servicios	72.85	72.85	72.85	Contra entrega	TOTAL	570201	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	8-mar-2013	25-mar-2013	1790340481001	SEGUROS ORIENTE
158	Fact N° 001-001-000027592	Consumo de servicio de internet mes febrero	Infima cuantía	Servicios	55.27	55.27	55.27	Contra entrega	TOTAL	530105	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gob.ec	26-mar-2013	27-mar-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
159	Fact N° 001-001-000027593	Consumo de servicio de internet mes febrero	Infima cuantía	Servicios	53.51	53.51	53.51	Contra entrega	TOTAL	530105	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gob.ec	26-mar-2013	27-mar-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
160	Fact. 137-003-000722582	Consumo de telefonía celular mes de febrero	Infima cuantía	Servicios	1,449.99	1,449.99	1,449.99	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	18-mar-2013	28-mar-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
161	EPMSA-GAF-0250A-0606A-13	Adquisición de botellones de agua PERIODO 26/04/2013 AL 14/06/2013	Infima cuantía	Bien	93.66	93.66	93.66	Contra entrega	TOTAL	530801	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gob.ec	1-abr-2013	2-abr-2013	1705191730001	GRANDA AGUIRRE MARTHA
162	EPMSA-GAF-0250A-0606A-13	Adquisición de botellones de agua PERIODO 26/04/2013 AL 14/06/2013	Infima cuantía	Bien	483.60	483.60	483.60	Contra entrega	TOTAL	530801	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gob.ec	1-abr-2013	2-abr-2013	1705191730001	GRANDA AGUIRRE MARTHA
163	EPMSA-GAF-0250A-0606A-13	Adquisición de botellones de agua PERIODO 26/04/2013 AL 14/06/2013	Infima cuantía	Bien	78.05	78.05	78.05	Contra entrega	TOTAL	530801	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gob.ec	1-abr-2013	2-abr-2013	1705191730001	GRANDA AGUIRRE MARTHA
164	Fact N° 001-001-000010955	Curso de capacitación agentes de Seguridad	Contratación Directa	Servicios	20,650.00	20,650.00	20,650.00	Contra entrega	TOTAL	730603	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	4-abr-2013	4-abr-2013	1768133770001	INSTITUTO TECNOLÓGICO CIVIL ISTAC
165	SIE-EPMSA-0021-2013	Adquisición de Tintas y Toners	Subasta inversa electrónica	Bien	6,600.00	5,770.00	5,770.00	Contra entrega	TOTAL	530804	PAOLA BOLAÑOS /3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gob.ec	12-mar-2013	8-abr-2013	1709693640001	NICOLAS MORENO WASHINGTON PATRICIO
166	EMPSA-SA-0066-0609-13	Seminario de seguridad aeroportuaria	Infima cuantía	Servicio	3,115.00	3,115.00	3,115.00	Contra entrega	TOTAL	730603	JOSÉ LARREA SÁNCHEZ/3959360/jose.larrea@aeropuertoquito.gob.ec	3-abr-2013	8-abr-2013	1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE DESTINO TURISTICO QUITO-TURISMO
167	EPMSA-GAF-0217-0534-13	Revisión de series de generadores Máquinas Rx	Infima cuantía	Servicio	150.00	150.00	150.00	Contra entrega	TOTAL	730404	CARLOS ROMERO/3300200/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec	21-mar-2013	9-abr-2013	1792411610001	VEC SYSTEMS CIA LTDA
168	RE-EPMSA-0012-2013	Producción de una campaña de comunicación para la apertura del nuevo aeropuerto de Quito	Régimen Especial	Servicios	104,600.00	98,479.00	98,479.00	Contra entrega	TOTAL	530207	CRISTINA AVELLANEDA/3300200/cristina.avelaneda@aeropuertoquito.gob.ec	13-feb-2013	15-abr-2013	1792028507001	MERCADEO PARA CIUDADES CITYMARKET S.A
169	CDC-EPMSA-0020-2013	Levantamiento planimétrico y determinación de áreas definitivas de los terrenos afectados por la apertura y construcción de la vía conector Alpacacha	Consultoría	Servicio	10,925.00	10,925.00	5,462.5 Anticipo y 5,462.5 contra entrega	50%anticipo/50%contraintegración	TOTAL	530601	PAUL MANZANO/0300200/paul.manzano@aeropuertoquito.gob.ec	22-mar-2013	17-abr-2013	0915847453001	JORGE ANDRES RIVERA YEPEZ
170	EPMSA-GAF-00275-0674-13	Mantenimiento preventivo anual de PC'S, impresoras, escaner y copiladora	Infima cuantía	Servicio	721.00	721.00	721.00	Contra entrega	TOTAL	530704	Paola Bolaños/3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gob.ec	11-abr-2013	22-abr-2013	1791148800001	AKROS CIA LTDA
171	EPMSA-GAF-0274-0673-13	Mantenimiento preventivo anual de servidores	Infima cuantía	Servicio	200.00	200.00	200.00	Contra entrega	TOTAL	530704	Paola Bolaños/3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gob.ec	11-abr-2013	22-abr-2013	1791254791001	SONDA DEL ECUADOR S.A
172	EPM-SA-0092-0752-13	Servicio de instalación, calibración, y pruebas de 6 equipos de rayos X	Infima cuantía	Servicio	2,250.00	2,250.00	2,250.00	Contra entrega	TOTAL	730404	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	22-abr-2013	29-abr-2013	1791971477001	ELECTROCOM REP CIA. LTDA
173	FACT. N° 001-002-000406954	Consumo de combustible al mes del 01 al 30 de abril 2013	Infima cuantía	Bien	958.88	958.88	958.88	Contra entrega	TOTAL	530803	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	1-may-2013	1-may-2013	1792222796001	DISTRIFUEL CIA.LTDA.
174	EPM-SA-0025-13	Mantenimiento Impresora CP-80	Infima cuantía	Servicio	300.00	300.00	300.00	Contra entrega	TOTAL	530704	MARIA JOSÉ YÉPEZ/3300200/maria.yepez@aeropuertoquito.gob.ec	25-abr-2013	2-may-2013	1791815629001	ELECTRONICA Y TECNOLOGIAS ELYTE CIA. LTDA.
175	Fact N°001-007-000896768	Consumo de luz Eléctrica	Infima cuantía	Servicio	1.76	1.76	1.76	Contra entrega	TOTAL	530104	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	13-abr-2013	2-may-2013	1790053881001	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

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 (ANTICIPA % / 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
176	EPM-SA-022-2013	Faros manuales tipo Spot Light de PROFUNDIDAD	Infima cuantía	Bien	114.00	114.00	114.00	Contra entrega	TOTAL	530813	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gov.ec	29-abr-2013	7-may-2013	0200671139001	CARDENAS LORENES RAUL EDUARDO
177	EPM-GS-021-13	Accesorios para vehículo D-MAX, PLACA PMA-7003	Infima cuantía	Bien	1,580.00	1,580.00	1,580.00	Contra entrega	TOTAL	530813 530405	JAIME VELEZ/3959360/jaime.velez@aeropuertoquito.gov.ec	29-abr-2013	7-may-2013	1710902766001	BARRAGAN CARDENAS HUGO RENATO
178	EPMSA-GAF-0326-0807-13	Traslado de bienes desde el área de la terminal nacional e internacional hacia las ex bodegas de Quiport	Infima cuantía	Servicio	700.00	700.00	700.00	Contra entrega	TOTAL	530202	CARLOS ROMERO/3300200/carlos.romero@aeropuertoquito.gov.ec	30-abr-2013	8-may-2013	1715169601001	TENORIO TOAPANTA JUAN
179	Orden de compra Nº OC300219	Pruebas psicométricas para el puesto de Contador en el concurso de Meritos y oposición	Infima cuantía	Servicio	80.00	80.00	80.00	Contra entrega	TOTAL	530299	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	11-abr-2013	10-may-2013	1792143144001	INTEGRITY SOLUTIONS INTSOLUTIONS CIA LTDA
180	EPMSA-TH-0096-0866-13	Curso de Seguridad Aeroportuaria SEG-1290R/RPM-CIAS	Contratación Directa	Servicio	8,750.00	8,750.00	8,750.00	Contra entrega	TOTAL	730603	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gov.ec	10-may-2013	10-may-2013	1768133770001	INSTITUTO TECNOLÓGICO CIVIL ISTAC
181	EPMSA-TH-0096-0866-13	Curso de Seguridad Aeroportuaria SEG-1290R/RPM-CIAS	Contratación Directa	Servicio	8,400.00	8,400.00	8,400.00	Contra entrega	TOTAL	730603	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gov.ec	10-may-2013	10-may-2013	1768133770001	INSTITUTO TECNOLÓGICO CIVIL ISTAC
182	EPM-SA-023-13	Servicio de Impresión en VINIL REACTIVO para Vehículo de placas PMA-7004 y PMA-7003	Infima cuantía	Servicio	250.00	250.00	250.00	Contra entrega	TOTAL	730204	JAIME VELEZ/3959360/jaime.velez@aeropuertoquito.gov.ec	3-may-2013	10-may-2013	1708663982001	VACA ROJAS LUIS ALFREDO
183	EPM-TH-0045-13	Mantenimiento de Vehículo HYUNDAI PMA-3366	Infima cuantía	Bien/Servicio	417.00	417.00	417.00	Contra entrega	TOTAL	530405 530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	24-abr-2013	10-may-2013	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
184	EPM-SA-020-13	Varios ITEMS para Instalar en el vehículo Chevrolet DMAX, PLACA: PMA-7004	Infima cuantía	Bien	1,580.00	1,580.00	1,580.00	Contra entrega	TOTAL	530813 530405	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gov.ec	29-abr-2013	13-may-2013	1710902766001	BARRAGAN CARDENAS HUGO RENATO
185	EPMSA-GAF-0319-0782-13	Adquisición de 2 toner para las impresoras HP LASER JET P305 Y PRO 400	Infima cuantía	Bien	952.50	952.50	952.50	Contra entrega	TOTAL	530804	PAOLA BOLAÑOS/3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gov.ec	29-abr-2013	15-may-2013	1791753151001	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA
186	RE-EPMSA-0024-2013	Difusión de los servicios de operación del nuevo Aeropuerto de Quito	Régimen Especial	Servicio	9,600.00	6,400.00	6,400.00	Contra entrega	TOTAL	530207	CRISTINA AVELLANEDA/3300200/cristina.avelaneda@aeropuertoquito.gov.ec	29-abr-2013	16-may-2013	1792379962001	PROTARGET CIA. LTDA
187	EPM-SEG-0018-13	Block de custodia de Armas impreso a color	Infima cuantía	Servicio	84.00	84.00	84.00	Contra entrega	TOTAL	730204	JAIME VELEZ/3959360/jaime.velez@aeropuertoquito.gov.ec	1-abr-2013	17-may-2013	1713006870001	INLAGO QUILO BLANCA FLOR
188	EPMSA-GPD-0014-0970-13	Taller de Capacitación de Gestión de Riesgos	Infima cuantía	Servicio	319.00	319.00	319.00	Contra entrega	TOTAL	530603	CHAMORRO/3300200/carlos.chamorro@aeropuertoquito.gov.ec	16-may-2013	17-may-2013	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A
189	EPM-GCAIMS0001-13	Adquisición de un Disco Duro Externo y dos porta CDs	Infima cuantía	Bien	125.00	125.00	125.00	Contra entrega	TOTAL	840107 531407	MAGDALENA LÓPEZ/3301512/magdalena.lopez@aeropuertoquito.gov.ec	9-abr-2013	17-may-2013	1707330039001	PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER
190	EPM-TH-0046-13	Chequeo de Sistema Eléctrico FORD EXPLORER PMA-3365	Infima cuantía	Servicio	28.00	28.00	28.00	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	9-may-2013	17-may-2013	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
191	EPM-TH-0047-13	Mantenimiento y repuestos Furgoneta VOLKSWAGEN	Infima cuantía	Bien/Servicio	144.84	138.96	138.96	Contra entrega	TOTAL	530405 530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	9-may-2013	20-may-2013	1792008077001	STARMOTORS S.A
192	Fact N° 001-001-00383554	Consumo Agua Potable	Infima cuantía	Servicio	3.18	3.18	3.18	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	26-abr-2013	22-may-2013	1768154260001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
193	Fact N° 001-001-000383657	Consumo Agua Potable	Infima cuantía	Servicio	3.18	3.18	3.18	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	26-abr-2013	22-may-2013	1768154260001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
194	Fact N° 001-001-000383306	Consumo Agua Potable	Infima cuantía	Servicio	2.10	2.10	2.10	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	26-abr-2013	22-may-2013	1768154260001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
195	EPM-TH-0049-13	Publicación de un anuncio de Concurso de merecimientos y oposición para agentes de Seguridad	Infima cuantía	Servicio	1,590.00	1,590.00	1,590.00	Contra entrega	TOTAL	730207	MAURICIO CHAVEZ/3301512/mauricio.chavez@aeropuertoquito.gov.ec	22-may-2013	23-may-2013	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A
196	EPM-GAF-0028A-13	Capacitación Sistema CGI/IFS	Infima cuantía	Servicio	1,600.00	1,600.00	1,600.00	Contra entrega	TOTAL	530603	GERMAN CASCO/3300200/german.casco@aeropuertoquito.gov.ec	22-may-2013	27-may-2013	1791305035001	IT INFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL ECUADOR S.A
197	Fact N° 001-001-000913133	Consumo Agua Potable en locales del Sector de Tababela Periodo 01/04/2013 al 01/05/2013	Infima cuantía	Servicio	3.18	3.18	3.18	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gov.ec	29-may-2013	29-may-2013	1768154260001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIP

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 (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
198	Fact N° 001-001-000912882	Consumo Agua Potable en locales del Sector de Tababela Período 01/04/2013 al 01/05/2014	Infima cuantía	Servicio	2.10	2.10	2.10	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	29-may-2013	29-may-2013	1768154260001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
199	Fact N° 001-001-000913237	Consumo Agua Potable en locales del Sector de Tababela Período 01/04/2013 al 01/05/2015	Infima cuantía	Servicio	5.97	5.97	5.97	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	29-may-2013	29-may-2013	1768154260001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
200	Fact N° 137-003-000960744	Servicio de Telefonía Celular Abril	Infima cuantía	Servicio	536.61	536.61	536.61	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	5-may-2013	31-may-2013	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
201	Fact N° 137-003-001098299	Servicio de Telefonía Celular del Mes de Mayo	Infima cuantía	Servicio	289.98	289.98	289.98	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	2-jun-2013	2-jun-2013	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
202	EPMSA-SA-0103-0787-13	Servicio de copias B/N color, espiralado	Infima cuantía	Servicio	772.62	772.62	772.62	Contra entrega	TOTAL	530204	JAIME VELEZ/3959360/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	29-abr-2013	3-jun-2013	0703626077001	CAZADILLA PIZARRO CARLOS JAIME
203	EPMSA-TH-0076-0709-13	Reprogramación ajuste del reloj Biométrico	Infima cuantía	Servicio	80.00	80.00	80.00	Contra entrega	TOTAL	530704	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	17-abr-2013	3-jun-2013	1710923648001	PAZMIÑO CAVIEDES SUE YOMAR
204	Fact N° 001-002-000406966	Consumo de Combustible al mes del 01 al 31 de Mayo 2013.	Infima cuantía	Bien	780.46	780.46	780.46	Contra entrega	TOTAL	530803	MARIA FERNANDA JACOME/3301512/alejandra.jacome@aeropuertoquito.gob.ec	4-jun-2013	4-jun-2013	1792222796001	DISTRIFUEL CIA.LTDA.
205	Fact N°001-001-004272912	Consumo de servicio de telefonía fija mes de Abril N° 3300166	Infima cuantía	Servicio	21.16	21.16	21.16	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	3-may-2013	4-jun-2013	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
206	Fact N°001-001-004272913	Consumo de servicio de telefonía fija mes de Abril N° 3300167	Infima cuantía	Servicio	9.33	9.33	9.33	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	3-may-2013	4-jun-2013	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
207	Fact N°001-001-004264366	Consumo de servicio de telefonía fija mes de Abril N° 3300200	Infima cuantía	Servicio	42.67	42.67	42.67	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	3-may-2013	4-jun-2013	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
208	Fact N°001-001-004272914	Consumo de servicio de telefonía fija mes de Abril N° 3300201	Infima cuantía	Servicio	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	3-may-2013	4-jun-2013	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
209	Fact N°001-001-004272915	Consumo de servicio de telefonía fija mes de Abril N° 3300202	Infima cuantía	Servicio	56.76	56.76	56.76	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	3-may-2013	4-jun-2013	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
210	Fact N°001-001-004272916	Consumo de servicio de telefonía fija mes de Abril N° 3300203	Infima cuantía	Servicio	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	3-may-2013	4-jun-2013	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
211	Fact N°001-001-004264367	Consumo de servicio de telefonía fija mes de Abril N° 3300757	Infima cuantía	Servicio	177.24	177.24	177.24	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	3-may-2013	4-jun-2013	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
212	Fact N°001-001-004264368	Consumo de servicio de telefonía fija mes de Abril N° 33001389	Infima cuantía	Servicio	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	3-may-2013	4-jun-2013	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
213	Fact N°001-001-004264369	Consumo de servicio de telefonía fija mes de Abril N° 3301512	Infima cuantía	Servicio	21.50	21.50	21.50	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	3-may-2013	4-jun-2013	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
214	Fact N°001-001-004264370	Consumo de servicio de telefonía fija mes de Abril N° 332041	Infima cuantía	Servicio	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	3-may-2013	4-jun-2013	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
215	Fact N°001-001-004264365	Consumo por Internet líneas dedicadas XDSL mes de ABRIL 2013	Infima cuantía	Servicio	290.48	290.48	290.48	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	3-may-2013	4-jun-2013	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
216	Fact N°001-001-004264365	Consumo por Internet líneas dedicadas XDSL mes de ABRIL 2013	Infima cuantía	Servicio	290.48	290.48	290.48	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	3-may-2013	4-jun-2013	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
217	Fact N°001-001-004264362	Pago por PBX del nuevo Aeropuerto y servicio LP	Infima cuantía	Servicio	73.27	73.27	73.27	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	3-may-2013	4-jun-2013	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
218	Fact N°001-001-004264363	Pago por PBX del nuevo Aeropuerto y servicio LP	Infima cuantía	Servicio	32.06	32.06	32.06	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	3-may-2013	4-jun-2013	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIP

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 (ANTICIPA % / 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	Fact N°001-001-004264364	Pago por PBX del nuevo Aeropuerto y servicio LP	infima cuantía	Servicio	32.06	32.06	32.06	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-may-2013	4-jun-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
220	EPM-SEG-0017-12	Adquisición de guantes de Examinación	infima cuantía	Bien	787.50	787.50	787.50	Contra entrega	TOTAL	730802	JAIME VELEZ/3959360/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	25-mar-2013	12-jun-2013	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION ECUADOR
221	EPMSA-GPD-0015-01105-13	Talleres de Capacitación de Planificación Estratégica	infima cuantía	Servicio	1,785.00	1,785.00	1,785.00	Contra entrega	TOTAL	530603	CARLOS CHAMORRO/3300200/carlos.chamorro@aeropuertoquito.gob.ec	12-jun-2013	13-jun-2013	1792321069001	GARCES SHILLING CIA. LTDA
222	Fact N° 001-001-0001583	Pruebas psicométricas para cubrir puestos en Seguridad, concurso de Méritos y oposición	infima cuantía	Servicios	1,260.00	1,260.00	1,260.00	Contra entrega	TOTAL	730601	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	11-jun-2013	13-jun-2013	1792143144001	INTEGRITY SOLUTIONS INTOLUTIONS CIA LTDA
223	Fact N° 001-001-001204334	Consumo de Luz eléctrica	infima cuantía	Servicio	17.36	17.36	17.36	Contra entrega	TOTAL	530104	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	30-may-2013	21-jun-2013	1790053881001	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
224	EPMSA-GAF-0440-1162-13	Transporte mobiliario desde Ex Aims hacia casa café- Alpachaca	infima cuantía	Servicio	140.00	140.00	140.00	Contra entrega	TOTAL	530202	CARLOS ROMERO/3300200/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec	20-jun-2013	21-jun-2013	501407043001	GUAYGUA CHANGO ANGEL ELIAS
225	EPM-SEG-0024-13	Bitácoras para puntos de seguridad	infima cuantía	Bien	378.00	378.00	378.00	Contra entrega	TOTAL	730804	JAIME VELEZ/3959360/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	16-may-2013	24-jun-2013	1707870784001	VICTOR PANCHI DE LA TORRE
226	Fact N°001-001-0008910	Sello de RECIBIDO TESORERIA con fechor rojo	infima cuantía	Bien	6.00	6.00	6.00	Contra entrega	TOTAL	530804	CECILIA CARRILLO/3300200/cecilia.carrillo@aeropuertoquito.gob.ec	3-jun-2013	26-jun-2013	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE
227	Fact N°001-001-0008911	Sello seco con logo de la empresa	infima cuantía	Bien	70.00	70.00	70.00	Contra entrega	TOTAL	530804	Maria Jose Yopez/3959360/maria.yopez@aeropuertoquito.gob.ec	11-jun-2013	26-jun-2013	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE
228	Fact N°001-001-0002986	Block de recibidos control de armas	infima cuantía	Bien	84.00	84.00	84.00	Contra entrega	TOTAL	730204	JAIME VELEZ/3959360/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	10-jun-2013	26-jun-2013	1713006870001	INLAGO QUILO BLANCA FLOR
229	Fact N°001-006-000114692	Mantenimiento Vehículo D-MAX PMA-7003	infima cuantía	Servicio	130.41	130.41	130.41	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	24-jun-2013	26-jun-2013	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A
230	EPM-SEG-0028-13	Candado plástico numerados	infima cuantía	Bien	195.00	195.00	195.00	Contra entrega	TOTAL	730804	JAIME VELEZ/3959360/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	10-jun-2013	26-jun-2013	0991206337001	GUSBER S.A
231	EPM-GSC-003-13	Accesorios para vehículo SUZUKI GRAND VITARA SZ, PLACA: PMA-3379	infima cuantía	Bien	117.00	117.00	117.00	Contra entrega	TOTAL	530313	CHRISTIAN GONZALEZ/3300200/christian.gonzalez@aeropuertoquito.gob.ec	10-jun-2013	26-jun-2013	0200671139001	CARDENAS LORENES RAUL EDUARDO
232	EPM-TH-0057-13	Mantenimiento GRAND VITARA SZ, PLACA: PMA-3379	infima cuantía	Bien/Servicio	131.28	131.28	131.28	Contra entrega	TOTAL	530813 530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	24-jun-2013	26-jun-2013	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A
233	EPMSA-GAF-0030-13	Impresión de comprobantes de Retención	infima cuantía	Bien	80.00	80.00	80.00	Contra entrega	TOTAL	530204	GERMAN CASCO/3300200/german.casco@aeropuertoquito.gob.ec	13-jun-2013	26-jun-2013	1706501689001	ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA
234	Fact N° 001-001-006400331	Consumo de servicio de telefonía fija mes de mayo N° 3300166	infima cuantía	Servicio	21.22	21.22	21.22	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jun-2013	28-jun-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
235	Fact N° 001-001-006400332	Consumo de servicio de telefonía fija mes de mayo N° 3300167	infima cuantía	Servicio	8.77	8.77	8.77	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jun-2013	28-jun-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
236	Fact N° 001-001-006390796	Consumo de servicio de telefonía fija mes de mayo N° 3300200	infima cuantía	Servicio	31.48	31.48	31.48	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jun-2013	28-jun-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
237	Fact N° 001-001-006400333	Consumo de servicio de telefonía fija mes de mayo N° 3300201	infima cuantía	Servicio	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jun-2013	28-jun-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
238	Fact N° 001-001-006400334	Consumo de servicio de telefonía fija mes de mayo N° 3300202	infima cuantía	Servicio	44.51	44.51	44.51	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jun-2013	28-jun-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
239	Fact N° 001-001-006400335	Consumo de servicio de telefonía fija mes de mayo N° 3300203	infima cuantía	Servicio	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jun-2013	28-jun-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIP

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 (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
240	Fact N° 001-001-006390797	Consumo de servicio de telefonía fija mes de mayo N° 3300757	Infima cuantía	Servicio	149.72	149.72	149.72	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-jun-2013	28-jun-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
241	Fact N° 001-001-006390798	Consumo de servicio de telefonía fija mes de mayo N° 3301389	Infima cuantía	Servicio	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-jun-2013	28-jun-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
242	Fact N° 001-001-006390799	Consumo de servicio de telefonía fija mes de mayo N° 3301512	Infima cuantía	Servicio	18.01	18.01	18.01	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-jun-2013	28-jun-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
243	Fact N° 001-001-006390800	Consumo de servicio de telefonía fija mes de mayo N° 3302041	Infima cuantía	Servicio	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-jun-2013	28-jun-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
244	Fact N° 001-001-006390794	Consumo de Telefonía mes Mayo N° 896601	Infima cuantía	Servicio	32.06	32.06	32.06	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-jun-2013	28-jun-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
245	Fact N° 001-001-0063990792	Consumo de Telefonía mes Mayo N° 3959360	Infima cuantía	Servicio	69.23	69.23	69.23	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-jun-2013	28-jun-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
246	Fact N° 001-001-006390793	Consumo de Telefonía mes Mayo N° 896518	Infima cuantía	Servicio	32.06	32.06	32.06	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-jun-2013	28-jun-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
247	Fact N° 001-002-000407005	Consumo de Combustible desde 1 al 30 de Junio del 2013	Infima cuantía	Servicio	908.77	908.77	908.77	Contra entrega	TOTAL	530803	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	1-jul-2013	1-jul-2013	1792222796001	DISTRIFUEL CIA.LTDA.
248	Fact N° 001-001-0008599	Servicio de copias B/N color, espiralado	Infima cuantía	Servicio	106.12	106.12	106.12	Contra entrega	TOTAL	530204	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	3-jul-2013	0703626077001	CAZADILLA PIZARRO CARLOS JAIME
249	Fact N° 001-001-0032626	Servicio de Radiocomunicación Valles, seguridad del 01-30 junio 2013	Infima cuantía	Servicios	305.75	305.75	305.75	Contra entrega	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	3-jul-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
250	Fact N° 001-001-0032627	Servicio de Radiocomunicación Valles, Antiguo aeropuerto del 01-30 junio 2013	Infima cuantía	Servicios	227.50	227.50	227.50	Contra entrega	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	3-jul-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
251	Fact N° 001-001-0032625	Servicio de Radiocomunicación Valles, Administración del 01-30 junio 2013	Infima cuantía	Servicios	59.45	59.45	59.45	Contra entrega	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	3-jul-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
252	Fact N° 001-001-0032624	Servicio de Radiocomunicación Valles, zona franca del 01-30 junio 2013	Infima cuantía	Servicios	33.97	33.97	33.97	Contra entrega	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	3-jul-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
253	Fact N° 001-001-0008712	Servicio de copias B/N color, espiralado	Infima cuantía	Servicio	70.05	70.05	70.05	Contra entrega	TOTAL	530204	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	3-jul-2013	0703626077001	CAZADILLA PIZARRO CARLOS JAIME
254	Fact N° 001-007-001694974	Consumo de Luz Eléctrica 12/05/2013 al 12/06/2013	Infima cuantía	Servicio	6.59	6.59	6.59	Contra entrega	TOTAL	530104	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	27-jun-2013	5-jul-2013	1790053881001	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
255	Fact N° 001-006-000114853	Mantenimiento D-max PMA-7004	Infima cuantía	Servicio	134.87	134.87	134.87	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	5-jul-2013	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A
256	Fact N° 001-001-0032663	Servicio de Radiocomunicación Valles, Antiguo aeropuerto del 01-31 mayo 2013	Infima cuantía	Servicios	280.00	280.00	280.00	Contra entrega	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	5-jul-2013	5-jul-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
257	EPM-SEG-019-13	Gravador de voz	Infima cuantía	Bien	134.96	134.96	134.96	Contra entrega	TOTAL	730404	JAIME VELEZ/3959360/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	24-abr-2013	10-jul-2013	1791284321001	CIRKWITOS S.A RADIO SHACK
258	EPM-GAF-0034-13	Dispositivo token para firma digital	Infima cuantía	Bien	65.00	65.00	65.00	Contra entrega	TOTAL	530804	CECILIA CARRILLO/3300200/cecilia.carrillo@aerpuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	10-jul-2013	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
259	Fact N° 001-001-0008968	Cambio caucho sello fechador	Infima cuantía	Bien	6.00	6.00	6.00	Contra entrega	TOTAL	530804	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aerpuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	10-jul-2013	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE
260	Fact N° 001-001-1488875	Suministros de agua potable en locales del sector Tababela del periodo 01/05/213 al 03/06/2013	Infima cuantía	Servicio	3.96	3.96	3.96	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	28-jun-2013	22-jul-2013	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

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 (ANTICIPA % / 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
261	Fact N° 001-001-1488872	Suministros de agua potable en locales del sector Tababela del periodo 01/05/213 al 03/06/2013	Infima cuantía	Servicio	2.10	2.10	2.10	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	28-jun-2013	22-jul-2013	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
262	Fact N° 001-001-1488874	Suministros de agua potable en locales del sector Tababela del periodo 01/05/213 al 03/06/2013	Infima cuantía	Servicio	3.18	3.18	3.18	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	28-jun-2013	22-jul-2013	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
263	Fact N° 001-001-0040048	Compra de pasaje UIO-MAD-UIO para Freddy Egúez	Infima cuantía	Servicios	1,853.86	1,819.86	1,819.86	Contra entrega	TOTAL	530302	FREDDY EGUEZ/3300200/freddy.eguez@aeropuertoquito.gob.ec	10-jul-2013	22-jul-2013	179139587501	VIAJES GARZATOURS CIA LTDA
264	Fact N°001-006-000115538	Plan de mantenimiento 5.000 km . Vehículo PMA-7121	Infima cuantía	Bien/Servicio	55.70	55.70	55.70	Contra entrega	TOTAL	530405 530803	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	17-jul-2013	23-jul-2013	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A
265	Fact N°001-001-0012849	Mantenimiento LUV PMF-0743	Infima cuantía	Bien/Servicio	103.95	103.95	103.95	Contra entrega	TOTAL	730405 730813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	17-jul-2013	23-jul-2013	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
266	Fact N°001-001-0012848	Mantenimiento NISSAN URVAN PMF-0811	Infima cuantía	Bien/Servicio	93.50	93.50	93.50	Contra entrega	TOTAL	730405 730813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	17-jul-2013	23-jul-2013	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
267	RE-EPMSA-0030-2013	Contratación de una agencia de publicidad para publicaciones de promoción e información en revistas turísticas	régimen especial comunicación social	Servicio	7,127.50	7,127.50	7,127.50	Contra entrega	TOTAL	530207	CRISTINA AVELLANEDA/3300200/cristina.avelaneda@aeropuertoquito.gob.ec	16-jul-2013	23-jul-2013	1790669548001	LOBO ASESORES PUBLICITARIOS ECUATORIANOS LOBECUA CIA. LTDA.
268	Fact N° 001-001-0014010	destructora de papel	Infima cuantía	bien	720.00	720.00	720.00	Contra entrega	TOTAL	840104	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	18-jun-2013	25-jul-2013	1791122844001	ESUMAN CIA. LTDA
269	Fact N° 001-001-0100679	Uso de licencia Fiel Web Enterprise	Infima cuantía	Servicios	1,845.00	1,845.00	1,845.00	Contra entrega	TOTAL	530802	VALLEJO/3300200/ivan.vallejo@aeropuertoquito.gob.ec	20-jun-2013	25-jul-2013	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
270	Fact N° 001-001-00015098	elaboración recibas de liquidaciones de compra	Infima cuantía	Bien	15.00	15.00	15.00	Contra entrega	TOTAL	530204	GERMAN CASCO/3300200/german.casco@aeropuertoquito.gob.ec	2-jul-2013	25-jul-2013	1707870784001	VICTOR PANCHI DE LA TORRE
271	Fact N° 001-001-00015151	Tarjetas de presentación Sr. Jaime Vélez	Infima cuantía	Bien	15.00	15.00	15.00	Contra entrega	TOTAL	730204	JAIME VELEZ/3959360/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	26-jun-2013	25-jul-2013	1707870784001	VICTOR PANCHI DE LA TORRE
272	Fact N°001-001-0009969	Cambio caucho sello fechador	Infima cuantía	Bien	5.00	5.00	5.00	Contra entrega	TOTAL	530204	DANIEL HEREDIA/3300200/daniel.heredia@aeropuertoquito.gob.ec	4-jul-2013	25-jul-2013	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE
273	Fact N° 001-001-00015130	Tarjetas de presentación Sr. Freddy Egúez	Infima cuantía	Bien	15.00	15.00	15.00	Contra entrega	TOTAL	530204	FREDDY EGUEZ/3300200/freddy.eguez@aeropuertoquito.gob.ec	26-jul-2013	29-jul-2013	1707870784001	VICTOR PANCHI DE LA TORRE
274	Fact N°001-001-0013014	Mantenimiento GRAND VITARA PMF-0614	Infima cuantía	Bien/Servicio	212.25	212.25	212.25	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	26-jul-2013	30-jul-2013	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
275	Fact N°001-001-0013015	Mantenimiento FORD EXPLORER PMA-3364	Infima cuantía	Bien/Servicio	208.40	208.40	208.40	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	26-jul-2013	30-jul-2013	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
276	Fact N° 004-002-0005940	Mantenimiento y repuestos Furgoneta VOLKSWAGEN	Infima cuantía	Bien/Servicio	481.81	481.81	481.81	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	23-jul-2013	31-jul-2013	1792008077001	STARMOTORS S.A
277	Fact N° 002-001-000064986	Compra de útiles de aseo	Catálogo electrónico	Bien	63.00	63.00	63.00	Contra entrega	TOTAL	530804	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gob.ec	18-mar-2013	1-ago-2013	1708268075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO
278	Fact N° 137-003-001222451	Servicio de telefonía Celular mes de Junio 2013	Infima cuantía	Servicio	289.48	289.48	289.48	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	2-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
279	Fact N° 001-001-009121562	Servicio de telecomunicaciones de las oficinas EPMSA de Junio 2013 N 896601	Infima cuantía	Servicio	32.06	32.06	32.06	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	2-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
280	Fact N° 001-001-009121560	Servicio de telecomunicaciones de las oficinas EPMSA de Junio 2013 N 23959360	Infima cuantía	Servicio	76.67	76.67	76.67	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	2-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
281	Fact N° 001-001-009121561	Servicio de telecomunicaciones de las oficinas EPMSA de Junio 2013 N 896518	Infima cuantía	Servicio	32.06	32.06	32.06	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	2-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIP

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 (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
282	Fact N° 001-001-009121563	Servicio de telecomunicaciones de las oficinas EPMSA de Junio 2013 N 928340	infima cuantía	Servicio	290.48	290.48	290.48	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	2-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
283	Fact N° 001-001-009131094	Consumo de telefono fijo mes de Junio 2013 al N° 3300166	infima cuantía	Servicio	18.30	18.30	18.30	Contra entrega	TOTAL	530106	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	2-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
284	Fact N° 001-001-009131095	Consumo de telefono fijo mes de Junio 2013 al N° 3300167	infima cuantía	Servicio	9.22	9.22	9.22	Contra entrega	TOTAL	530107	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	2-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
285	Fact N° 001-001-009121564	Consumo de telefono fijo mes de Junio 2013 al N° 3300200	infima cuantía	Servicio	29.17	29.17	29.17	Contra entrega	TOTAL	530108	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	2-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
286	Fact N° 001-001-009131096	Consumo de telefono fijo mes de Junio 2013 al N° 3300201	infima cuantía	Servicio	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530109	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	2-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
287	Fact N° 001-001-009131097	Consumo de telefono fijo mes de Junio 2013 al N° 3300202	infima cuantía	Servicio	52.50	52.50	52.50	Contra entrega	TOTAL	530110	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	2-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
288	Fact N° 001-001-009131098	Consumo de telefono fijo mes de Junio 2013 al N° 3300203	infima cuantía	Servicio	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530111	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	2-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
289	Fact N° 001-001-009121565	Consumo de telefono fijo mes de Junio 2013 al N° 3300757	infima cuantía	Servicio	119.18	119.18	119.18	Contra entrega	TOTAL	530112	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	2-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
290	Fact N° 001-001-009121566	Consumo de telefono fijo mes de Junio 2013 al N° 3301389	infima cuantía	Servicio	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530113	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	2-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
291	Fact N° 001-001-009121567	Consumo de telefono fijo mes de Junio 2013 al N° 3301512	infima cuantía	Servicio	16.87	16.87	16.87	Contra entrega	TOTAL	530114	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	2-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
292	Fact N° 001-001-009121568	Consumo de telefono fijo mes de Junio 2013 al N° 3302041	infima cuantía	Servicio	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530115	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	2-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
293	Fact N° 137-003-001350009	Servicio de telefonía Celular mes de Julio 2013	infima cuantía	Servicio	403.13	403.13	403.13	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-jul-2013	2-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
294	Fact N° 001-001-0013013	Mantenimiento FORD EXPLORER PMA-3365	infima cuantía	Bien/Servicio	131.60	131.60	131.60	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	30-jul-2013	2-ago-2013	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
295	Fact N° 001-001-000001330	pila de bomba combustible	infima cuantía	Bien	123.00	123.00	123.00	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	26-jul-2013	2-ago-2013	1709008385001	MARIA DANIELA AGUIRRE BALLESTEROS
296	factura N° 008263	copias y espiralados	infima cuantía	Bien	279.51	279.51	279.51	Contra entrega	TOTAL	530204	JESSICA OCAMPO/3300186/jessica.ocampo@aeropuertoquito.gob.ec	5-ago-2013	5-ago-2013	0703626077001	CAZADILLA PIZARRO CARLOS JAIME
297	SIE-EPMSA-0029-2013	Adquisición de tintas y toner para impresora	Subasta inversa electrónica	Bien	8,100.00	6,962.88	6,962.88	Contra entrega	TOTAL	530804	PAOLA BOLAÑOS/3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gob.ec	11-jul-2013	5-ago-2013	1792289637001	COMPUTADORES DISEÑO RECONSTRUCCION TRENDTECH CIA LTDA.
298	Fact N° 001-001-0032945	Servicio de Radiocomunicación Valles, Seguridad del 01-31 julio 2013	infima cuantía	Servicios	305.75	305.75	305.75	Contra entrega	TOTAL	730105	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	6-ago-2013	6-ago-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
299	Fact N° 001-001-0032947	Servicio de Radiocomunicación Valles, ZONA FRANCA del 01-31 julio 2013	infima cuantía	Servicios	33.97	33.97	33.97	Contra entrega	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	6-ago-2013	6-ago-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
300	Fact N° 001-001-0032946	Servicio de Radiocomunicación Valles, ADMINISTRACION del 01-31 julio 2013	infima cuantía	Servicios	59.45	59.45	59.45	Contra entrega	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	6-ago-2013	6-ago-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
301	Fact N° 001-007-2139725	Consumo de Luz Eléctrica 12/06/2013 al 12/08/2013	infima cuantía	Servicio	30.04	30.04	30.04	Contra entrega	TOTAL	530104	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	6-oct-2013	6-ago-2013	1790053881001	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
302	Fact N° 001-001-0003039	elaboración recibos de comprobantes de ingreso	infima cuantía	Servicios	112.50	112.50	112.50	Contra entrega	TOTAL	530204	MARTHA SANTAMARIA/3300200/martha.santamaria@aeropuertoquito.gob.ec	7-ago-2013	7-ago-2013	1713006870001	INLAGO QUILLO BLANCA FLOR

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 (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
303	Fact N° 001-006-0000012	Consumo de Combustible desde 1 al 31 de Julio del 2013	infima cuantía	Servicio	833.01	833.01	833.01	Contra entrega	TOTAL	530803	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	7-ago-2013	7-ago-2013	1792222796001	DISTRIFUEL CIA.LTDA.
304	Fact N° 001-001-000015374	Toner para impresora Laser HP	infima cuantía	Bien	370.00	370.00	370.00	Contra entrega	TOTAL	530804	BOLAÑOS/3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gob.ec	12-jul-2013	15-ago-2013	1709693640001	NICOLAS DE MORENO WASHINGTON PATRICIO
305	Fact N° 001-001-0006656	Compra de útiles de oficina	Catálogo electrónico	Bien	14.88	14.88	14.88	Contra entrega	TOTAL	530804	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gob.ec	16-ago-2013	16-ago-2013	1307188118001	GELLYS BRISELA MENDOZA SALTOS
306	Fact N° 001-001-0070802	Compra de útiles de oficina	Catálogo electrónico	Bien	144.05	144.05	144.05	Contra entrega	TOTAL	530804	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gob.ec	16-ago-2013	16-ago-2013	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANICZA
307	Fact N° 008-001-0036802	Compra de útiles de oficina	Catálogo electrónico	Bien	175.71	175.71	175.71	Contra entrega	TOTAL	530804	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gob.ec	16-ago-2013	16-ago-2013	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES
308	Fact N° 002-002-000003796	Compra de útiles de oficina	Catálogo electrónico	Bien	933.60	933.60	933.60	Contra entrega	TOTAL	530804	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gob.ec	16-ago-2013	16-ago-2013	1790732657001	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA
309	Fact N° 001-001-0133932	cajas de carton corrugado	infima cuantía	bien	408.00	408.00	408.00	Contra entrega	TOTAL	530804	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gob.ec	19-ago-2013	19-ago-2013	1790934918001	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.
310	Fact N° 002-001-00064499	Bateria de 12V, 15 placas, HYUNDAI PMA-3366	infima cuantía	bien	123.21	123.21	123.21	Contra entrega	TOTAL	530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	15-ago-2013	19-ago-2013	1791398262001	BATERIAS ECUADOR
311	Fact N°001-006-000117254	Plan de mantenimiento 5.000 km . Vehículo PMA-77090	infima cuantía	Bien/Servicio	54.80	54.80	54.80	Contra entrega	TOTAL	530405 530803	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	18-ago-2013	21-ago-2013	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A
312	Fact N° 001-001-010669165	Consumo de telefono fijo mes de Julio 2013 al N° 3301389	infima cuantía	Servicio	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-ago-2013	26-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
313	Fact N°001-001-010678632	Consumo de telefono fijo mes de Julio 2013 al N° 3300201	infima cuantía	Servicio	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-ago-2013	26-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
314	Fact N°001-001-010678633	Consumo de telefono fijo mes de Julio 2013 al N° 3300202	infima cuantía	Servicio	41.02	41.02	41.02	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-ago-2013	26-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
315	Fact N°001-001-010669166	Consumo de telefono fijo mes de Julio 2013 al N° 3301512	infima cuantía	Servicio	16.92	16.92	16.92	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-ago-2013	26-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
316	Fact N°001-001-010669164	Consumo de telefono fijo mes de Julio 2013 al N° 3300757	infima cuantía	Servicio	102.82	102.82	102.82	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-ago-2013	26-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
317	Fact N°001-001-010669167	Consumo de telefono fijo mes de Julio 2013 al N° 3302041	infima cuantía	Servicio	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-ago-2013	26-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
318	Fact N°001-001-010669163	Consumo de telefono fijo mes de Julio 2013 al N° 3300200	infima cuantía	Servicio	21.67	21.67	21.67	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-ago-2013	26-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
319	Fact N°001-001-010678631	Consumo de telefono fijo mes de Julio 2013 al N° 3300167	infima cuantía	Servicio	9.22	9.22	9.22	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-ago-2013	26-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
320	Fact N°001-001-010678634	Consumo de telefono fijo mes de Julio 2013 al N° 3300203	infima cuantía	Servicio	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-ago-2013	26-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
321	Fact N°001-001-010678630	Consumo de telefono fijo mes de Julio 2013 al N° 3300166	infima cuantía	Servicio	18.69	18.69	18.69	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-ago-2013	26-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
322	Fact N°001-001-010669160	Consumo de telefono fijo mes de Julio 2013 al N° 2896518	infima cuantía	Servicio	32.06	32.06	32.06	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-ago-2013	26-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
323	Fact N°001-001-010669161	Consumo de telefono fijo mes de Julio 2013 al N° 2896601	infima cuantía	Servicio	32.06	32.06	32.06	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-ago-2013	26-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

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 (ANTICIPO %/ CONTRA ENTREGA)	ACLARACIONES SOBRE LA FORMA DE PAGO	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL/ TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELEFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	RUC PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
324	Fact N°001-001-010669162	Consumo de telefono fijo mes de Julio 2013 al N° 2928340	infima cuantía	Servicio	290.48	290.48	290.48	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-ago-2013	26-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
325	Fact N°001-001-010669159	Consumo de telefono fijo mes de Julio 2013 al N° 3959360	infima cuantía	Servicio	74.82	74.82	74.82	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-ago-2013	26-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
326	fat N° 002-001-000001548	publicación en revista turística	infima cuantía	servicio	187.50	187.50	187.50	Contra entrega	TOTAL	530207	MARCELO AVELLANEDA/3300200/cristina.avelaneda@aeropuertoquito.gob.ec	2-may-2013	28-ago-2013	991308350001	PRENSA TURISTICA S.A.
327	Fact N° 001-001-0033214	Servicio de Radiocomunicación Valles, ZONA FRANCA del 01-31 agosto 2013	infima cuantía	Servicios	33.97	33.97	33.97	Contra entrega	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	3-sep-2013	3-sep-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
328	Fact N° 001-001-0033212	Servicio de Radiocomunicación Valles, SEGURIDAD del 01-31 agosto 2013	infima cuantía	Servicios	305.75	305.75	305.75	Contra entrega	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	3-sep-2013	3-sep-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
329	Fact N° 001-001-0033213	Servicio de Radiocomunicación Valles, ADMINISTRACIÓN del 01-31 agosto 2013	infima cuantía	Servicios	59.45	59.45	59.45	Contra entrega	TOTAL	530105	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	3-sep-2013	3-sep-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
330	Fact N° 001-006-00000096	Consumo de Combustible desde 1 al 31 de Agosto del 2013	infima cuantía	Servicio	866.44	866.44	866.44	Contra entrega	TOTAL	530803	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-sep-2013	3-sep-2013	1792222796001	DISTRIFUEL CIA.LTDA.
331	MCBS-EPMSA-0036-2013	Servicio de instalación de un sistema de cableado estructurado con materiales y quipos para las oficinas administrativas de la EPMSA	Menor cuantía servicios	Servicio	39,000.00	39,000.00	39,000.00	Contra entrega	TOTAL	530402	PAOLA BOLAÑOS/3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gob.ec	29-ago-2013	12-sep-2013	1792437695001	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.
332	RE-EPMSA-0032-2013	Prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivos que comprende la provisión o reemplazo de repuestos	régimen especial único proveedor	Servicio	29,078.00	29,078.00	29,078.00	Contra entrega	TOTAL	730404	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	3-sep-2013	16-sep-2013	1791971477001	ELECTROCOM REP CIA LTDA
333	EPMSA-GAF-0480-1308-13	servicio de montacarga	infima cuantía	Servicio	700.00	700.00	700.00	Contra entrega	TOTAL	530202	CARLOS ROMERO/3300200/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec	10-jul-2013	12-jul-2013	1720967189001	SANCHEZ CRUZ CESAR GUILLERMO
334	EPM-SEG-0033-13	Tarjetas PVC	infima cuantía	Bien	525.00	525.00	525.00	Contra entrega	TOTAL	630899	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	4-jul-2013	29-jul-2013	1790835529001	COMTEL S.A.C.
335	Fact N° 001-001-0032958	renta de radios y uso de frecuencia mes de julio	infima cuantía	Servicios	175.00	175.00	175.00	Contra entrega	TOTAL	730105	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	30-jul-2013	30-jul-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
336	Fact N° 001-001-2518277	Suministros de agua potable en locales del sector Tababela del periodo 01/07/213 al 01/08/2013	infima cuantía	Servicio	13.73	13.73	13.73	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	1-ago-2013	1-ago-2013	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
337	Fact N° 001-001-2518173	Suministros de agua potable en locales del sector Tababela del periodo 01/07/213 al 01/08/2013	infima cuantía	Servicio	11.98	11.98	11.98	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	1-ago-2013	1-ago-2013	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
338	Fact N° 001-001-2517913	Suministros de agua potable en locales del sector Tababela del periodo 01/07/213 al 01/08/2013	infima cuantía	Servicio	9.48	9.48	9.48	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	1-ago-2013	1-ago-2013	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
339	Fact N° 001-001-0033245	renta de radios y uso de frecuencia mes de agosto	infima cuantía	Servicios	175.00	175.00	175.00	Contra entrega	TOTAL	730105	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	2-sep-2013	2-ago-2013	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A
340	EPMSA-SA-0251-1487-13	impresión y anillado de manuales para curso	infima cuantía	Servicio	1,697.50	1,697.50	1,697.50	Contra entrega	TOTAL	730204	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	6-ago-2013	13-ago-2013	1713437091001	SIXTO EDUARDO VELEZ CEDEÑO
341	solicitud de requerimiento EPM-SEG-0038-13	baterías 9V alcalinas	infima cuantía	Bien	257.14	257.14	257.14	Contra entrega	TOTAL	730804	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	13-ago-2013	27-ago-2013	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A
342	EPMSA-GAF-0587-1628-13	Revisión y evaluación de Máquinas Rx antiguo aeropuerto	infima cuantía	Servicio	350.00	350.00	350.00	Contra entrega	TOTAL	730404	CARLOS ROMERO/3300200/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec	20-ago-2013	27-ago-2013	1792411610001	VEC SYSTEMS CIA LTDA
343	CATE-EPMSA-0018-2013	Compra de útiles de aseo	catálogo electrónico	Bien	641.48	641.48	641.48	Contra entrega	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gob.ec	16-ago-2013	28-ago-2013	1791775643001	CODYXO PAPER CIA LTDA
344	CATE-EPMSA-0018-2013	Compra de útiles de aseo	catálogo electrónico	Bien	1,796.80	1,796.80	1,796.80	Contra entrega	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gob.ec	16-ago-2013	28-ago-2013	1791775643001	CODYXO PAPER CIA LTDA
345	EPMSA-GAF-0568-1531-13	material de oficina, cinta etiquetadora	infima cuantía	Bien	920.00	920.00	920.00	Contra entrega	TOTAL	530804	CARLOS ROMERO/3300200/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec	7-ago-2013	28-ago-2013	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.

FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIP

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 (ANTICIPA %/ 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
346	Fact N° 137-003-000014217	Servicio de telefonía Celular mes de agosto 2013	infima cuantía	Servicio	289.98	289.98	289.98	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-ago-2013	31-ago-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
347	EPMSA-TH-0229-1748-13	Curso de Seguridad Aeroportuaria SEG-1382R/CIAS	Contratación Directa	Servicio	3,150.00	3,150.00	3,150.00	Contra entrega	TOTAL	730603	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aeropuertoquito.gob.ec	2-sep-2013	2-sep-2013	1768133770001	INSTITUTO TECNOLÓGICO CIVIL ISTAC
348	factura N° 008773	copias y espiralados	infima cuantía	Bien	143.78	143.78	143.78	Contra entrega	TOTAL	530204	JESSICA OCAMPO/3300186/jessica.ocampo@aeropuertoquito.gob.ec	2-sep-2013	2-sep-2013	0703626077001	CAZADILLA PIZARRO CARLOS JAIME
349	Fact N°001-001-0013411	Mantenimiento NISSAN URBAN PMF-811	infima cuantía	Bien/Servicio	609.84	609.84	609.84	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	6-sep-2013	6-sep-2013	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
350	Fact N°001-007-002450781	Consumo de luz Electrica	infima cuantía	Servicio	8.66	8.66	8.66	Contra entrega	TOTAL	530104	ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	12-ago-2013	11-sep-2013	1790053881001	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
351	Fact N° 004-002-0021852	Mantenimiento y repuestos Furgoneta VOLKSWAGEN	infima cuantía	Bien/Servicio	139.57	139.57	139.57	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	10-sep-2013	13-sep-2013	1792008077001	STARMOTORS S.A
352	EPM-TH-0077-13	Mantenimiento de Vehículo HYUNDAI PMA-3366	infima cuantía	Bien/Servicio	241.00	241.00	241.00	Contra entrega	TOTAL	530405 530813	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	26-ago-2013	13-sep-2013	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
353	EPMSA-GAF-0643-1769-13	reactivación de CCTV en bodega	infima cuantía	Servicio	150.00	150.00	150.00	Contra entrega	TOTAL	530404	CARLOS ROMERO/3300200/carlos.romero@aeropuertoquito.gob.ec	11-sep-2013	13-sep-2013	1792411610001	VEC SYSTEMS CIA LTDA
354	EPMSA-GAF-0635-1747-13	repuesto impresora HP2200	infima cuantía	Servicio	25.00	25.00	25.00	Contra entrega	TOTAL	530813	PAOLA BOLAÑOS/3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gob.ec	5-sep-2013	13-sep-2013	1708253545001	JOHN OSWALDO LEMA YUJATO
355	EPMSA-GAF-0630-1738-13	Mantenimiento de servidores presencia de alarmas	infima cuantía	Servicio	100.00	100.00	100.00	Contra entrega	TOTAL	530704	Paola Bolaños/3300200/paola.bolanos@aeropuertoquito.gob.ec	3-sep-2013	20-sep-2013	1791254791001	SONDA DEL ECUADOR S.A
356	Fact N°001-001-0015408	libretines de notas de debito	infima cuantía	Servicio	14.00	14.00	14.00	Contra entrega	TOTAL	530204	CECILIA CARRILLO/3300200/cecilia.carrillo@aeropuertoquito.gob.ec	19-sep-2013	20-sep-2013	1707870794001	VICTOR PANCHI DE LA TORRE
357	factura N° 008832	copias y espiralados	infima cuantía	Bien	346.02	346.02	346.02	Contra entrega	TOTAL	530204	JESSICA OCAMPO/3300186/jessica.ocampo@aeropuertoquito.gob.ec	23-sep-2013	23-sep-2013	0703626077001	CAZADILLA PIZARRO CARLOS JAIME
358	Fact N 003060262	Consumo de agua potable	infima cuantía	Servicios	11.62	11.62	11.62	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	27-sep-2013	27-sep-2013	1768154260001	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
359	Fact N 003060627	Consumo de agua potable	infima cuantía	Servicios	19.79	19.79	19.79	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	27-sep-2013	27-sep-2013	1768154260001	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
360	Fact N 003060522	Consumo de agua potable	infima cuantía	Servicios	15.70	15.70	15.70	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	27-sep-2013	27-sep-2013	1768154260001	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
361	EPM-TH-0084-13	Mantenimiento NISSAN URBAN PMF-811	infima cuantía	Bien/Servicio	81.50	81.50	81.50	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	27-sep-2013	27-sep-2013	1701257204001	PEREZ JARRIN RAFAEL IVAN
362	EPMSA-GAF-0038-13	Hojas membretas con nueva dirección	infima cuantía	Servicio	785.00	785.00	785.00	Contra entrega	TOTAL	530204	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aeropuertoquito.gob.ec	19-sep-2013	27-sep-2013	1707870794001	VICTOR PANCHI DE LA TORRE
363	Fact N° 001-006-00001913	Consumo de Combustible desde 1 al 30 de Septiembre del 2013	infima cuantía	Servicio	865.28	865.28	865.28	Contra entrega	TOTAL	530803	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	1-oct-2013	1-oct-2013	1792222796001	DISTRIFUEL CIA.LTDA.
364	Fact N°001-001-013432575	Consumo de telefono fijo mes de agosto 2013 al N° 3300757	infima cuantía	Servicio	130.61	130.61	130.61	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-sep-2013	4-oct-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
365	Fact N°001-001-013432578	Consumo de telefono fijo mes de agosto 2013 al N° 3302041	infima cuantía	Servicio	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-sep-2013	4-oct-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
366	Fact N°001-001-013432574	Consumo de telefono fijo mes de agosto 2013 al N° 3300200	infima cuantía	Servicio	36.07	36.07	36.07	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-sep-2013	4-oct-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

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 (ANTICIPO %/ CONTRA ENTREGA)	ACLARACIONES SOBRE LA FORMA DE PAGO	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL/ TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELEFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	RUC PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
367	Fact N°001-001-013441995	Consumo de telefono fijo mes de agosto 2013 al N° 3300167	infima cuantía	Servicio	9.51	9.51	9.51	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-sep-2013	4-oct-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
368	Fact N°001-001-013441998	Consumo de telefono fijo mes de agosto 2013 al N° 3300203	infima cuantía	Servicio	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-sep-2013	4-oct-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
369	Fact N°001-001-013441994	Consumo de telefono fijo mes de Julio 2013 al N° 3300166	infima cuantía	Servicio	19.65	19.65	19.65	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-sep-2013	4-oct-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
370	Fact N°001-001-010669160	Consumo de telefono fijo mes de agosto 2013 al N° 2896518	infima cuantía	Servicio	32.06	32.06	32.06	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-sep-2013	4-oct-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
371	Fact N°001-001-013432572	Consumo de telefono fijo mes de agosto 2013 al N° 2896601	infima cuantía	Servicio	32.06	32.06	32.06	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-sep-2013	4-oct-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
372	Fact N°001-001-013432573	Consumo de telefono fijo mes de agosto 2013 al N° 2928340	infima cuantía	Servicio	290.48	290.48	290.48	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-sep-2013	4-oct-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
373	Fact N°001-001-013432570	Consumo de telefono fijo mes de agosto 2013 al N° 3959360	infima cuantía	Servicio	76.61	76.61	76.61	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-sep-2013	4-oct-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
374	Fact N° 001-001-013432576	Consumo de telefono fijo mes de agosto 2013 al N° 3301389	infima cuantía	Servicio	73.43	73.43	73.43	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-sep-2013	4-oct-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
375	Fact N°001-001-013432577	Consumo de telefono fijo mes de agosto 2013 al N° 3301512	infima cuantía	Servicio	17.54	17.54	17.54	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-sep-2013	4-oct-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
376	Fact N°001-001-013441996	Consumo de telefono fijo mes de agosto 2013 al N° 3300201	infima cuantía	Servicio	6.20	6.20	6.20	Contra entrega	TOTAL	530109	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-sep-2013	4-oct-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
377	Fact N°001-001-013441997	Consumo de telefono fijo mes de agosto 2013 al N° 3300202	infima cuantía	Servicio	52.56	52.56	52.56	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-sep-2013	4-oct-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
378	epmsa-gsc-0120-1928-13	curso "Seguridad y Salud Ocupacional"	infima cuantía	Servicio	1,920.00	1,920.00	1,920.00	Contra entrega	TOTAL	530603	GRANDA/3959360/oswaldogranda@aerpuertoquito.gob.ec	10-oct-2013	18-oct-2013	1708597370001	VASQUEZ TORRES MIGUEL ENRIQUE
379	EPMSA-GZF-0071-1572-13	Taller de trabajo con expertos BID	infima cuantía	servicios	713.70	713.70	713.70	Contra entrega	TOTAL	530105	SILVANA PEÑAHERRERA/3959360/silvana.penaherrera@aerpuertoquito.gob.ec	10-sep-2013	10-sep-2013	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO
380	EPMSA-GZF-0084-1868-13	Pasajes al interior	infima cuantía	Servicios	264.84	264.84	264.84	Contra entrega	TOTAL	530301	SILVANA PEÑAHERRERA/3300200/silvana.penaherrera@aerpuertoquito.gob.ec	2-oct-2013	3-oct-2013	179139587501	VIAJES GARZATOURSCIA LTDA
381	Fact N 003582208	Consumo de agua potable	infima cuantía	Servicios	4.58	4.58	4.58	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	1-oct-2013	1-nov-2013	1768154260001	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
382	Fact N 003582105	Consumo de agua potable	infima cuantía	Servicios	3.18	3.18	3.18	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	1-oct-2013	1-nov-2013	1768154260001	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
383	Fact N 003581843	Consumo de agua potable	infima cuantía	Servicios	2.10	2.10	2.10	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	1-oct-2013	1-nov-2013	1768154260001	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
384	Fact N°137-003-000277481	Consumo de telefonos celulares mes de octubre 2013	infima cuantía	Servicio	251.56	251.56	251.56	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	31-oct-2013	2-nov-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
385	Fact N°001-001-017373633	Pago por servicio LP	infima cuantía	Servicio	82.83	82.83	82.83	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-oct-2013	3-nov-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
386	Fact N°001-001-017035879	Consumo de telefono fijo mes de octubre 2013 al N° 3959360	infima cuantía	Servicio	161.40	161.40	161.40	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-nov-2013	3-nov-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
387	EPMSA-GAF-0245-0597-13	Desarrollo de un programa informatico para calificación de pruebas	infima cuantía	servicios	3,500.00	3,500.00	3,500.00	Contra entrega	TOTAL	840107	PAOLA BOLAÑOS/3959360/paolabolanos@aerpuertoquito.gob.ec	30-abr-2013	4-nov-2013	1792138361001	SAVIASOFT

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 (ANTICIPA % / CONTRA ENTREGA)	ACLARACIONES SOBRE LA FORMA DE PAGO	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL / TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE DEL PROCESO (NOMBRE, TELEFONO Y CORREO ELECTRÓNICO)	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	RUC PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ADJUDICADA
388	EPMSA-TH-0292-2095-13	Limpieza de oficinas	Infima cuantía	servicios	952.00	952.00	952.00	Contra entrega	TOTAL	530402	MARCELO ZAMBRANO/3959360/ marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	8-nov-2013	8-nov-2013	1792299233001	LIMPIO SOLUTIONS
389	factura N° 006102	Suministros agua 11 de julio 2013 al 25 de septiembre 2013 seguridad	Infima cuantía	Bien	84.92	84.92	84.92	Contra entrega	TOTAL	730801	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aero.puertoquito.gob.ec	8-nov-2013	8-nov-2013	1705191730001	GRANDA AGUIRRE MARTHA
390	factura N° 006134	Suministros agua 22 de junio 2013 al 18 de octubre 2013	Infima cuantía	Bien	1,344.36	1,344.36	1,344.36	Contra entrega	TOTAL	730801	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aero.puertoquito.gob.ec	8-nov-2013	8-nov-2013	1705191730001	GRANDA AGUIRRE MARTHA
391	EPMSA-TH-0276-2006-13	Ajuste al sistema biometrico de ingreso de personal	Infima cuantía	Servicios	200.00	200.00	200.00	Contra entrega	TOTAL	530404	MARCELO ZAMBRANO/3959360/ marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	1-nov-2013	12-nov-2013	1710923648001	PAZMIÑO CAVIEDES SUE YOMAR
392	EPMSA-TH-0295-2099-13	Suministros de cafetería	Infima cuantía	Bien	1,143.00	1,143.00	1,143.00	Contra entrega	TOTAL	530801	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldo.cruz@aero.puertoquito.gob.ec	5-nov-2013	12-nov-2013	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZA
393	factura N° 006149	Suministros agua 27 de junio 2013 al 18 de octubre 2013	Infima cuantía	Bien	226.79	226.79	226.79	Contra entrega	TOTAL	730801	OSWALDO CRUZ/3300200/oswaldo.cruz@aero.puertoquito.gob.ec	15-nov-2013	15-nov-2013	1705191730001	GRANDA AGUIRRE MARTHA
394	EPM-SA-0369-1911-12	Adquisición de guantes de Examinación	Infima cuantía	Bien	588.00	588.00	588.00	Contra entrega	TOTAL	730802	JAIME VELEZ/3959360/jaime.velez@aero.puertoquito.gob.ec	20-nov-2013	25-nov-2013	1791830105001	NIPRO MEDICAL CORPORATION ECUADOR
395	Fact N°001-001-000034090	Mantenimiento de vehiculo	Infima cuantía	Servicio	42.00	42.00	42.00	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	18-nov-2013	26-nov-2013	1001306347001	LUBRIMOTORS
396	Fact N°001-001-000034089	Mantenimiento de vehiculo	Infima cuantía	Servicio	42.00	42.00	42.00	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3301512/ marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	19-nov-2013	27-nov-2013	1001306347001	LUBRIMOTORS
397	Fact N 017-013-0079328	pago parqueadero parque Bicentenario mensualidad octubre	Infima cuantía	servicio	485.70	485.70	485.70	Contra entrega	TOTAL	530502	MARCELO ZAMBRANO/3959360/ marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	31-oct-2013	29-nov-2013	1768154690001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD
398	Fact N 017-013-0079329	pago parqueadero parque Bicentenario mensualidad noviembre	Infima cuantía		357.14	357.14	357.14	Contra entrega	TOTAL	530502	MARCELO ZAMBRANO/3959360/ marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	29-nov-2013	29-nov-2013	1768154690001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD
399	Fact N°001-001-000034090	Mantenimiento de vehiculo	Infima cuantía	Servicio	42.00	42.00	42.00	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3959360/ marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	18-nov-2013	26-nov-2013	1001306347001	LUBRIMOTORS
400	Fact N°001-001-000034089	Mantenimiento de vehiculo	Infima cuantía	Servicio	42.00	42.00	42.00	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3959360/ marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	19-nov-2013	27-nov-2013	1001306347001	LUBRIMOTORS
401	EPM-TH-0092-13	Renocion servicio de rastreo satelital	Infima cuantía	Servicio	1,334.82	1,334.82	1,334.82	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3959360/ marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	27-sep-2013	6-nov-2013	1790258645001	METROCAR S.A
402	Fact N°137-003-000277481	Servio de telefonía celular	Infima cuantía	Servicio	251.86	251.86	251.86	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3959360/ marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	2-nov-2013	2-nov-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
403	Fact N°001-001-017373633	Servicio de telefonía a	Infima cuantía	Servicio	32.06	32.06	32.06	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3959360/ marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	3-nov-2013	3-nov-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
404	Fact N°001-001-017035879	Servicio de telefonía a	Infima cuantía	Servicio	161.40	161.40	161.40	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3959360/ marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	3-nov-2013	3-nov-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
405	Fact N° 001-001-003582208	Servicio de agua potable	Infima cuantía	Servicio	4.58	4.58	4.58	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3959360/ marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	11-nov-2013	11-nov-2013	176815426002	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
406	Fact N° 001-001-003582208	Servicio de agua potable	Infima cuantía	Servicio	3.18	3.18	3.18	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3959360/ marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	11-nov-2013	11-nov-2013	176815426002	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
407	Fact N° 001-001-003581843	Servicio de agua potable	Infima cuantía	Servicio	2.10	2.10	2.10	Contra entrega	TOTAL	530101	MARCELO ZAMBRANO/3959360/ marcelo.zambrano@aero.puertoquito.gob.ec	11-nov-2013	11-nov-2013	176815426003	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIP

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 (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
408	ORDEN DE COMPRA EMPSA-0107A-2013	Renta de espacios de parqueo	infima cantidad	Servicio	1,200.00	842.85	842.85	Contra entrega	PARCIAL	530502	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	9-sep-2013	27-sep-2013	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
409	EPMSA-TH-0276-2006-13	Servicio tecnico biometrico de control de asistencias	infima cantidad	Servicio	200.00	200.00	200.00	Contra entrega	TOTAL	530404	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	22-oct-2013	1-nov-2013	1710923648001	PAZMIÑO CAVIEDES SUE YOMAR
410	EPMSA-GAF-0044-13	Compra de suministros de cafeteria	infima cantidad	Bien	1,045.16	1,045.16	1,045.16	Contra entrega	TOTAL	530801	MARCELO ZAMBRANO/3301512/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	5-nov-2013	12-nov-2013	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZA
411	EPM-SEG-0042-13	Elaboracion de recibera de armas	infima cantidad	Bien	84.00	84.00	84.00	Contra entrega	TOTAL	730204	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	18-oct-2013	12-nov-2013	1713006870001	BLANCA FLOR INLAGO QUILO
412	EPMSA-SA-0391-2065-13	Instalacion de equipoes en FBO	infima cantidad	Servicio	450.00	450.00	450.00	Contra entrega	TOTAL	730404	JAIME VELEZ/3300200/jaime.velez@aerpuertoquito.gob.ec	31/11/2013	5-nov-2013	1791971477001	ELECTROCOM REP CIA. LTDA
413	EPMSA-SA-0330-1755-13	Mantenimiento equipos rayos X	infima cantidad	Servicio	2,465.00	2,465.00	2,465.00	Contra entrega	TOTAL	730404	JOSÉ LARREA SÁNCHEZ/3959360/jose.larrea@aerpuertoquito.gob.ec	6-sep-2013	13-sep-2013	1791971477001	ELECTROCOM REP CIA. LTDA
414	EPMSA-GAF-0053-0137-13	Compra de equipos TCA'S	infima cantidad	Bien	3,500.00	3,500.00	3,500.00	Contra entrega	TOTAL	840107	BOLAÑOS/3300200/paola.bolanos@aerpuertoquito.gob.ec	30-abr-2013	4-nov-2013	1792138361001	SAVIA SOFT
415	EPMSA-TH-0292-2095-13	Servicios de Limpieza	infima cantidad	Servicio	850.00	850.00	850.00	Contra entrega	TOTAL	530402	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	5-nov-2013	8-nov-2013	1792299233001	LIMPIO SOLUTIONS
416	EPMSA-GZF-0071-1572-13	Taller de trabajo con expertos del BID	infima cantidad	Servicio	585.00	585.00	585.00	Contra entrega	TOTAL	530105	DAVILA/3959360/ernesto.davila@aerpuertoquito.gob.ec	13-ago-2013	18-nov-2013	1790580113001	H.O.V HOTELERA QUITO S.A
417	Fact N°002-001-0006102	Agua de botelon	infima cantidad	Servicio	75.82	75.82	75.82	Contra entrega	TOTAL	730801	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	8-nov-2013	8-nov-2013	1705191730001	GRANDA AGUIRRE MARTHA
418	Fact N°002-001-0006149	Agua de botelon	infima cantidad	Servicio	202.49	202.49	202.49	Contra entrega	TOTAL	730801	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	15-nov-2013	15-nov-2013	1705191730001	GRANDA AGUIRRE MARTHA
419	Fact N°001-007-003124919	Servicio Energia Electrica	infima cantidad	Servicio	3.71	3.71	3.71	Contra entrega	TOTAL	530104	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	21-nov-2013	21-nov-2013	1790053881001	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
420	Fact N°001-007-003124919	Servicio Energia ELECTRICA	infima cantidad	Servicio	3.71	3.71	3.71	Contra entrega	TOTAL	530104	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	21-nov-2013	21-nov-2013	1790053881001	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
421	Fact N°001-014-000824105	Servicios de telefonía	infima cantidad	Servicio	32.06	32.06	32.06	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-dic-2013	3-dic-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
422	Fact N°001-014-0003796488	Servicios de telefonía	infima cantidad	Servicio	171.14	171.14	171.14	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	3-dic-2013	3-dic-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
423	EMPSA-SA-0403-2105-13	Servicio de Mantenimiento impresoras	infima cantidad	Servicio	750.00	750.00	750.00	Contra entrega	TOTAL	730704	Maria Jose Yopez/3959360/maria.yopez@aerpuertoquito.gob.ec	6-nov-2013	12-nov-2013	1791815629001	ELYTE CIA. LTDA
424	EMPSA-GAF-0692A-1925A-2013	Servicio de soporte y capacitacion en el sistema CG/IFS	infima cantidad	Servicio	4,200.00	4,200.00	4,200.00	Contra entrega	TOTAL	530603	PATRICIA CHICAIZA/3959360/patricia.chicaiza@aerpuertoquito.gob.ec	10-oct-2013	4-dic-2013	1791305035001	INFORMACION TECNOLÓGICA DEL ECUADOR
425	Factura N° 001-006-0001979	Consumo de combustible al mes de noviembre del 2013	infima cantidad	Servicios	271.64	271.64	271.64	Contra entrega	TOTAL	530803	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aerpuertoquito.gob.ec	2-dic-2013	3-dic-2013	1792222796001	DISTRIFUEL CIA.LTDA.
426	ORDEN DE COMPRA CM-2013-255053	Compra de suministros de limpieza	Catalogo electronico	Bien	399.12	399.12	399.12	Contra entrega	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldo.cruz@aerpuertoquito.gob.ec	2-dic-2013	3-dic-2013	1307188118001	OFFICE CONEX

FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIP

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 (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
427	ORDEN DE COMPRA CM-2013-255061	Compra de detergente Splash	Catalogo electronico	Bien	27.03	27.03	27.03	Contra entrega	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldocruz@aeropuertoquito.go.b.ec	2-dic-2013	3-dic-2013	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO
428	ORDEN DE COMPRA CM-2013-255055	Compra de suministros de limpieza	Catalogo electronico	Bien	24.07	24.07	24.07	Contra entrega	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldocruz@aeropuertoquito.go.b.ec	2-dic-2013	3-dic-2013	912538519001	HARPICORP DEL ECUADOR
429	ORDEN DE COMPRA CM-2013-255062	Compra de materiales de aseo	Catalogo electronico	Bien	62.48	62.48	62.48	Contra entrega	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldocruz@aeropuertoquito.go.b.ec	2-dic-2013	3-dic-2013	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO PATRICIO
430	ORDEN DE COMPRA CM-2013-255063	compra de lavavajillas	Catalogo electronico	Bien	15.54	15.54	15.54	Contra entrega	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldocruz@aeropuertoquito.go.b.ec	2-dic-2013	3-dic-2013	1790824977001	TEXTI QUIM
431	ORDEN DE COMPRA CM-2013-255058	Compra de guantes bicolor	Catalogo electronico	Bien	15.43	15.43	15.43	Contra entrega	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldocruz@aeropuertoquito.go.b.ec	2-dic-2013	3-dic-2013	1790990362001	AMC ECUADOR CIA LTDA
432	ORDEN DE COMPRA CM-2013-255056	Materiales de limpieza	Catalogo electronico	Bien	52.75	52.75	52.75	Contra entrega	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldocruz@aeropuertoquito.go.b.ec	2-dic-2013	3-dic-2013	1791775643001	CODYXO PAPER CIA LTDA
433	ORDEN DE COMPRA CM-2013-255054	Suministros de aseo	Catalogo electronico	Bien	624.30	624.30	624.30	Contra entrega	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldocruz@aeropuertoquito.go.b.ec	2-dic-2013	3-dic-2013	1792068363001	MEGACAVEDI CIA LTDA
434	CATE-EPMSA-0040-2013	Útiles de aseo	Catalogo electronico	Bien	128.14	128.14	128.14	Contra entrega	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldocruz@aeropuertoquito.go.b.ec	2-dic-2013	3-dic-2013	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A
435	Fact N° 002-001-0006236	Botellones de agua	infima cuantia	Bien	183.52	183.52	183.52	Contra entrega	TOTAL	530801	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldocruz@aeropuertoquito.go.b.ec	20-dic-2013	20-dic-2013	1705191730001	GRANDA AGUIRRE MARTHA
436	ORDEN DE COMPRA CM-2013-255060	Útiles de aseo	Catalogo electronico	Bien	17.28	17.28	17.28	Contra entrega	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldocruz@aeropuertoquito.go.b.ec	2-dic-2013	3-dic-2013	1712831633001	TUQUERES ALICIA DEL ROCIO
437	ORDEN DE COMPRA CM-2013-255052	Útiles de aseo	Catalogo electronico	Bien	135.38	135.38	135.38	Contra entrega	TOTAL	530805	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldocruz@aeropuertoquito.go.b.ec	2-dic-2013	3-dic-2013	1792067057001	DISSALEN CIA LTDA
438	Fact N° 001-014-000796489	Servicios de telecomunicacion	infima cuantia	Servicio	32.06	32.06	32.06	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-dic-2013	3-dic-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
439	Fact N° 001-014-000796491	Servicios de telecomunicacion	infima cuantia	Servicio	290.48	290.48	290.48	Contra entrega	TOTAL	530105	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-dic-2013	3-dic-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
440	EPM-TH-0099-13	Mantenimiento vehiculo PMA-3365	infima cuantia	Servicio	37.50	37.50	37.50	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	18-nov-2013	19-nov-2013	1001306347001	QUIRANZA CADENA BLANCA MARINA
441	EPM-TH-0100-13	Mantenimiento vehiculo FORD EXPLORER PMA-3364	infima cuantia	Servicio	37.50	37.50	37.50	Contra entrega	TOTAL	530405	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	18-nov-2014	19-nov-2014	1001306347001	QUIRANZA CADENA BLANCA MARINA
442	Fact N° 002-001-0006134	Compra de botellones de agua	infima cuantia	bien	1,200.32	1,200.32	1,200.32	Contra entrega	TOTAL	530801	OSWALDO CRUZ/3959360/oswaldocruz@aeropuertoquito.go.b.ec	8-nov-2013	8-nov-2013	1705191730001	GRANDA AGUIRRE MARTHA
443	EPMSA-TH-0312-2265-13	Capacitacion para el personal	infima cuantia	Servicio	2,400.00	2,400.00	2,400.00	Contra entrega	TOTAL	530603	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	9-dic-2013	13-dic-2013	1792229472001	VACHOUSE VOLVIENDO A CASA CIA. LTDA
444	EPM-TH-0102-13	Mantenimiento de vehiculo chevrolet SZ PMA-7121	infima cuantia	Servicio	73.33	73.33	73.33	Contra entrega	TOTAL	530405 530813	MARCELO ZAMBRANO/3959360/marcelo.zambrano@aeropuertoquito.gob.ec	3-dic-2013	4-dic-2013	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A
VALOR TOTAL DE PROCESOS EJECUTADOS					703,608.33	674,987.51									

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC Y SUS REFORMAS APROBADAS

PAC2013 original
PAC2013-primera reforma
PAC2013-segunda reforma
PAC2013-tercera reforma

FORMATO LITERAL I) ART. 7 LOTAIP

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 (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
-----	--------------------	--------------------	----------------	----------------------	-------------------------	------------------------	---	--	--	-------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------	--

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

www.compraspublicas.gob.ec

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2013
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL I):	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL I):	DRA. NANCY FRIELE
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	nancy.friele@aeropuertoquito.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	3959-360

COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO