

**REPORTE ADQUISICIONES REALIZADAS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO**



ENTIDAD QUE REPORTA		GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO "UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL FERNÁNDEZ MADRID"					
Unidad responsable:		COMPRAS PÚBLICAS					
Año de reporte: 2020							
No. secuencia I	RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA / CODIGO	OBJETO DE LA ADQUISICIÓN	ESTADO DE LA ADQUISICIÓN	VALOR SIN IVA	IVA	TOTAL
1	DIEGO FERNANDO RAMOS VILLACIS	CE-2019 000 1756689	Servicio de Limpieza de Instituciones Educativas	Liquidada	\$79.920,00	\$9.590,40	\$89.510,40
2	JURADO VILLAGÓMEZ EDISON	CE-2020 000 1818970	Suministros de Oficina	Liquidada	\$132,30	\$15,88	\$148,18
3	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	CE-2020 000 1818972	Suministros de Oficina	Liquidada	\$23,50	\$2,82	\$26,32
4	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	CE-2020 000 1818967	Suministros de Oficina	Liquidada	\$20,00	\$2,40	\$22,40
5	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	CE-2020 000 1818971	Suministros de Oficina	Liquidada	\$22,00	\$2,64	\$24,64
6	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	CE-2020 000 1818969	Suministros de Oficina	Liquidada	\$68,00	\$8,16	\$76,16
7	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	CE-2020 000 1818973	Suministros de Oficina	Liquidada	\$194,00	\$23,28	\$217,28
8	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	CE-2020 000 1818968	Suministros de Oficina	Liquidada	\$30,40	\$3,65	\$34,05
9	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	CE-2020 000 1818966	Suministros de Oficina	Liquidada	\$11,52	\$1,38	\$12,90
10	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	CE-2020 000 1937001	Suministros de Oficina	Liquidada	\$15,00	\$1,80	\$16,80
11	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	CE-2020 000 1937002	Suministros de Oficina	Liquidada	\$4,80	\$0,58	\$5,38
12	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	CE-2020 000 1937007	Suministros de Oficina	Liquidada	\$10,92	\$1,31	\$12,23
13	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	CE-2020 000 1936999	Suministros de Oficina	Liquidada	\$3,50	\$0,42	\$3,92
14	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	CE-2020 000 1937006	Suministros de Oficina	Liquidada	\$24,60	\$2,95	\$27,55
15	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	CE-2020 000 1936997	Suministros de Oficina	Liquidada	\$6,00	\$0,72	\$6,72
16	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	CE-2020 000 1936985	Suministros de Oficina	Liquidada	\$8,34	\$1,00	\$9,34
17	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	CE-2020 000 1936987	Suministros de Oficina	Liquidada	\$24,30	\$2,92	\$27,22
18	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	CE-2020 000 1936986	Suministros de Oficina	Liquidada	\$5,85	\$0,70	\$6,55

**REPORTE ADQUISICIONES REALIZADAS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO**



19	JURADO VILLAGÓMEZ EDISON	CE-2020 000 1937004	Suministros de Oficina	Liquidada	\$146,25	\$17,55	\$163,80
20	CODYXOPAPER	CE-2020 000 1937005	Suministros de Oficina	Liquidada	\$6,75	\$0,81	\$7,56
21	CODYXOPAPER	CE-2020 000 1937003	Suministros de Oficina	Liquidada	\$10,50	\$1,26	\$11,76
22	CODYXOPAPER	CE-2020 000 1936996	Suministros de Oficina	Liquidada	\$2,40	\$0,29	\$2,69
23	CODYXOPAPER	CE-2020 000 1937000	Suministros de Oficina	Liquidada	\$12,00	\$1,44	\$13,44
24	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE	CE-2020 000 1936998	Suministros de Oficina	Liquidada	\$59,20	\$7,10	\$66,30
25	VILLOTA ACOSTA ELENA MERCEDES	CE-2020 000 1936989	Suministros de Aseo	Liquidada	\$36,79	\$4,42	\$41,21

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Lic. Marcela Molina M.	(nombre y apellido del revisor, puede omitirse en caso de ser la misma persona que aprueba)	Dra. Nelly Tipán S.
 <p>Firmado electrónicamente por: MARCELA DE LOS ANGELES MOLINA MOLINA</p>	(firma física o electrónica)	 <p>Firmado electrónicamente por: NELLY ESPERANZA TIPAN SIMBANA</p>
Fecha: 26/04/2021	Fecha (dd/mmm/aaaa)	Fecha: 26/04/2021

**GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL FERNÁNDEZ MADRID**  
**PROCESOS DE CONTRATACION Y COMPRAS PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**TIPO: FERIA INCLUSIVA**

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
<a href="#">FI-MDMQ-FM-01-2020</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL FERNANDEZ MADRID 2020 FM	Finalizada	PICHINCHA / QUITO	\$15,892.82	17/02/2020 9:30	<b>OBSERVACIÓN:</b> La institución resolvió dar por terminado este contrato por mutuo acuerdo por Emergencia Sanitaria; en Feria Inclusiva no registra la opción dar por terminado el contrato, razón por la cual se da por finalizado.

**NOTA:** Información obtenida del Sistema Oficial de Contratación Pública

ACCION	NOMBRES	CARGO	FIRMA ELECTRONICA
APROBADO POR:	Dra. Nelly Tipan S.	RECTORA	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>NELLY ESPERANZA TIPAN SIMBANA</b></p>
ELABORADO POR:	Lic. Marcela Molina	GESTOR COMPRAS PÚBLICAS	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>MARCELA DE LOS ANGELES MOLINA MOLINA</b></p>

04/05/2021

**GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL FERNÁNDEZ MADRID**  
**PROCESOS DE CONTRATACION Y COMPRAS PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**TIPO: SUBASTA INVERSA ELECTRONICA**

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
<a href="#">SIE-MDMQ-FM-01-2020</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2020 FM	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$75,550.00	15/01/2020 18:00	

**NOTA:** Información obtenida del Sistema Oficial de Contratación Pública

ACCION	NOMBRES	CARGO	FIRMA ELECTRONICA
APROBADO POR:	Dra. Nelly Tipan S.	RECTORA	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>NELLY            ESPERANZA            TIPAN SIMBANA</b></p>
ELABORADO POR:	Lic. Marcela Molina	GESTOR COMPRAS PÚBLICAS	 <p>Firmado electrónicamente por:  <b>MARCELA DE LOS            ANGELES MOLINA            MOLINA</b></p>

04/05/2021

**GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL FERNÁNDEZ MADRID**  
**PROCESOS DE CONTRATACION Y COMPRAS PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

TIPO: ÍNFIMA CUANTÍA

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-1171	12/02/2020	33340.00.1	DIESEL	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de combustible Diesel Bus de la institución FM	44.825	1,957293	41,50	Abastecimiento de combustible para movilización estudiantil	Combustibles	
2	001-001-1171	12/02/2020	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de combustible gasolina súper parque automotor de la Institución FM	77.004	2,4375	187,70	Abastecimiento de combustible para movilización oficial	Combustibles	
3	013-043-51242	26/02/2020	33340.00.1	DIESEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	Adquisición de combustible diesel 2 industrial	2.000	1,855659	3711,32	Funcionamiento de los calderos de la piscina semiolímpica	Combustibles	
4	001-001-1191	05/03/2020	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de combustible super	57.82	2,4375	140,93	Abastecimiento de gasolina super del parque automotor de la institución	Combustible	
5	001-002-1035	06/03/2020	64332.00.1	TRANSPORTE POR CARRETERA DE DIESEL	COMPANIA DE TRANSPORTES INNOVATRANSA S.A.	Servicio de flete, traslado de 2000 GL diesel 2 industrial FM	1	60	60,00	Traslado de 2000 galones de diesel 2 industrial para los calderos de la piscina	Otros Servicios	
6	001-001-1216	06/04/2020	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Compra de gasolina super	41.19	2,4375	100,40	Abastecimiento de combustible gasolina super movilización oficial	Combustibles	
7	001-001-1216	06/04/2020	33340.00.1	DIESEL	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de diésel FM	43.56	0.9258	40,33	Abastecimiento de combustible diésel del bus de la institución	Combustibles	
8	003-002-11297	03/12/2020	38360.00.1	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES: ACCIONADORES DE PIANO, AJUSTADORES DE CUERDAS, MESAS DE XILOFONO, CAJAS DE VIENTO PARA ORGANOS, FUELLES DE ACORDEON, MECANISMOS DE CAJAS MUSICALES, ETC.	NUÑEZ NUÑEZ LEONARDO VINICIO	ADQUISICION DE BAQUETAS UEM FM	10	10,9	109,00	DESARROLLO VIRTUAL INTEGRANTES BANDA ESTUDIANTL	Otros Bienes	
9	001-001-1399	03/12/2020	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	ADQUISICION COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER FM	60.11	2,2315	134,14	Movilización oficial de la Institución	Combustibles	
10	005-001-1805	04/12/2020	46420.00.1	BATERIA PARA VEHICULOS 12V	GUZMAN GUZMAN YAJAIRA MARILYN	ADQUISICIÓN DE BATERIAS 24 HP 12V 64 AMP	2	75,4	150,80	Restitución de baterías de los vehículos de la Institución	Repuestos y Accesorios	
11	001-001-556	08/12/2020	87141.00.3	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR U OTROS COMPONENTES DE AUTOMOTORES	SANTANDER ROLDAN ALFONSO OSWALDO	Servicio mantenimiento preventivo parque automotor FM	1	50	50,00	Mantenimiento del bus de la institución por cumplir el kilometraje	Otros Servicios	
12	001-001-557	08/12/2020	33380.02.2	ACEITE LUBRICANTE SAE 90 O SUPERIOR	SANTANDER ROLDAN ALFONSO OSWALDO	Adquisición aceite de caja parque automotor FM	3	27,083	81,25	Cambio de aceite de caja necesario del bus de la institución	Otros Bienes	
13	001-001-557	08/12/2020	33380.02.1	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL	SANTANDER ROLDAN ALFONSO OSWALDO	Adquisición de aceite para el parque automotor FM	5	33,6	168,00	Restitución de aceite necesario del bus de la institución	Otros Bienes	

14	001-001-557	08/12/2020	62181.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS AFINES DE VEHICULOS EN TIENDAS NO ESPECIALIZADAS	SANTANDER ROLDAN ALFONSO OSWALDO	Cambio de aceite diferencial caja necesario del bus de la institución FM	3	20,83	62,50	Cambio de aceite diferencial necesario del bus de la institución	Otros Bienes	
15	001-001-560	08/12/2020	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	SANTANDER ROLDAN ALFONSO OSWALDO	Adquisición de filtros aceite parque automotor FM	1	15	15,00	Cambio de filtros por kilometraje del bus de la institución	Repuestos y Accesorios	
16	001-001-560	08/12/2020	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	SANTANDER ROLDAN ALFONSO OSWALDO	Adquisición de filtros aire parque automotor FM	1	44,05	44,05	Cambio de filtros por kilometraje del bus de la institución	Repuestos y Accesorios	
17	001-001-560	08/12/2020	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	SANTANDER ROLDAN ALFONSO OSWALDO	Adquisición de filtros de combustible parque automotor FM	2	13,38	26,76	Cambio de filtros por kilometraje del bus de la institución	Repuestos y Accesorios	
18	001-001-242	09/12/2020	87159.14.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES N.C.P.	ASOCIACION DE SERVICIOS INFORMATICOS E INFRAESTRUCTURA DE DATOS ASOINFODATA	Servicio mantenimiento de impresoras FM	1	510	510,00	Mantenimiento preventivo de las impresoras de la institución	Otros Servicios	
19	003-001-655	10/12/2020	61299.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.	SORIA MONCAYO ELENA VALERIA	Com.pra de papel master para duplicadora rizo FM	4	92,25	369,00	Impresiones de varios documentos de la institución	Otros Bienes	
20	003-001-655	10/12/2020	35130.01.1	OTRAS TINTAS DE IMPRENTA (EXCEPTO LA NEGRA)	SORIA MONCAYO ELENA VALERIA	Adquisición de tinta negra para duplicadora 3910 azul FM	5	58,14	290,70	Impresiones de varios documentos de la institución	Otros Bienes	
21	001-001-358	10/12/2020	38912.01.3	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION	TONERPLUSS S.A.	Adquisición de toner's multifuncionales FM	3	62	186,00	Stock materiales de impresión	Otros Bienes	
22	001-001-358	10/12/2020	38912.01.3	TONER	TONERPLUSS S.A.	Adquisición de toner's multifuncionales FM	3	152	456,00	Stock materiales de impresión	Otros Bienes	
23	001-001-358	10/12/2020	38912.01.3	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION	TONERPLUSS S.A.	Adquisición de toner's multifuncionales CF410X varios colores FM	3	205	615,00	Cambio de toner's de impresora	Otros Bienes	
24	001-001-358	10/12/2020	38912.01.3	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION	TONERPLUSS S.A.	Adquisición de toner's multifuncionales MFP M577 varios colores FM	6	199.5	1197,00	Stock en bodega	Otros Bienes	
25	001-001-358	10/12/2020	38912.01.3	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION	TONERPLUSS S.A.	Adquisición de toner's multifuncionales CF 410 negro FM	1	160	160,00	Stock materiales de impresión	Otros Bienes	
26	001-001-358	10/12/2020	38912.01.3	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION	TONERPLUSS S.A.	Adquisición de toner's multifuncionales CF360A FM	2	158	316,00	Stock materiales de impresión	Otros Bienes	
27	001-001-358	10/12/2020	38912.01.3	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION	TONERPLUSS S.A.	Adquisición de toner's multifuncionales CE255X FM	8	218	1744,00	Stock en bodega	Otros Bienes	
28	001-001-1405	15/12/2020	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de combustible para el parque automotor de la Institución FM	49.34	2,2312	110,09	Abatecimiento de combustible gasolina super para los vehículos de la Institución movilización institucional	Combustibles	

NOTA: Información obtenida del Sistema Oficial de Contratación Pública

ACCION	NOMBRES	CARGO	FIRMA ELECTRONICA
APROBADO POR:	Dra. Nelly Tipan S.	RECTORA	 Firmado electrónicamente por: <b>NELLY ESPERANZA TIPAN SIMBANA</b>
ELABORADO POR:	Lic. Marcela Molina	GESTOR COMPRAS PÚBLICAS	 Firmado electrónicamente por: <b>MARCELA DE LOS ANGELES MOLINA MOLINA</b>

04/05/2021

**GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL FERNÁNDEZ MADRID**  
**PROCESOS DE CONTRATACION Y COMPRAS PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**TIPO: PUBLICACIÓN ESPECIAL**

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
<a href="#">PEMDMQ-UEMFM-01-2019</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DESTINADO PARA UN CENTRO DE COPIADO Y SUMINISTROS BÁSICOS DE PAPELERÍA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ?FERNÁNDEZ MADRID?	Adjudicada	PICHINCHA / QUITO	\$140.00	18/12/2019 9:30	

**NOTA:** Información obtenida del Sistema Oficial de Contratación Pública

ACCION	NOMBRES	CARGO	FIRMA ELECTRONICA
APROBADO POR:	Dra. Nelly Tipan S.	RECTORA	 Firmado electrónicamente por: <b>NELLY            ESPERANZA            TIPAN SIMBANA</b>
ELABORADO POR:	Lic. Marcela Molina	GESTOR COMPRAS PÚBLICAS	 Firmado electrónicamente por: <b>MARCELA DE LOS            ANGELES MOLINA            MOLINA</b>

04/05/2021