## DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

### ADQUISICIONES DE BIENES REALIZADOS POR INFIMA CUANTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012

| FECHA DE EMISIÓN | N.- FACTURA | RUC | RAZON SOCIAL | DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA | OT | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2012 | 000004521 | 1716484025001 | MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KMS DEL VEHICULO CHEVROLET GRAN VITARA SZ, COLOR NEGRO PLACA PEI-3069 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN. | 19743 | 1 | 63,00 | 63,00 |
| 02/04/2012 | 000004529 | 1716484025001 | MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL | REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO KIA SPORTAGE COLOR ROJO, PLACA PXX-641, EN COMODATO PARA PROCEDER A DEVOLVER AL CONSEP. | 19752 | 1 | 230,00 | 230,00 |
| 02/04/2012 | 000016542 | 0700921539001 | VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO | COMPRA DE 500 TARJETAS EN PVC, 320 PORTA CREDENCIALES EN PLÁSTICO RÍGIDO, 120 CORDONES COLGANTES IMPRESOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. | 19754 | 1 | 797,20 | 797,20 |
| 02/04/2012 | 000004553 | 1716484025001 | MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL | REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS 25.000 KMS DEL VEHICULO GRAN VITARA SZ COLOR PLOMO PLACA PEI-3068, A CARGO DELA ADJUNTA SEGUNDA. | 19757 | 1 | 62,00 | 62,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2012 | 0001714 | 1703335560001 | MUEBLEARTE& MOBELIN | ADQUISICION DE UN MUEBLE PARA CAFETERÍA TIPO CREDENZA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO. | 19758 | 1 | 320,00 | 320,00 |
| 02/04/2012 | 0004465 | 0990877130001 | TECNOLOGIA DE PERFORMANCE B.G.T.S | REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO RODEO CELESTE PLACA PEN-654 DE PROPIEDAD | 19816 | 1 | 1424,10 | 1424,10 |
| 02/04/2012 | 0004466 | 0990877130001 | TECNOLOGIA DE PERFORMANCE B.G.T.S | LUBRICANTES UTILIZADOS EN MANTENIMIETNO DEL VEHÍCULO RODEO CELESTE PLACA PEN-654 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN. | 19818 | 1 | 41,50 | 41,50 |
| 02/04/2012 | 000004522 | 1716484025001 | MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL | REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS | 19744 | 1 | 22,00 | 22,00 |
| 03/04/2012 | 000006829 | 1791845897001 | SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. | COMPRA DE UN TANQUE DE DESECHOS PARA LA FOTOCOPIADORA SHARP, MODELO MX-M363N DE LA | 19776 | 1 | 61,10 | 61,10 |
| 10/04/2012 | 000019846 | 0990000530001 | PICCA S.A. | COMPRA DE 10 JUEGOS DE COMEDOR PARA 6 PERSONAS SOLICITADO PRO LA DIRECCIÓN NACIONAL DE RRHH | 19821 | 1 | 1598,20 | 1598,20 |
| 10/04/2012 | 0002761 | 1705905964001 | FAUSTO LAUTARO REINOSO GALINDO | ELABORACIÓN DE 2000 EJEMPLARES DE CARTILLAS DE 48 PÁGINAS, IMPRESIÓN A COLOR EN PAPEL BOND DE 75 GRS.SOLCITADOS PRO AL DIRECCION NACIONAL DE PROTECCIÓN | 19825 | 1 | 888,00 | 888,00 |
| 13/04/2012 | 000004545 | 1716484025001 | MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL | REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS 25,000 KMS DEL VEHICULO GRAN VITARA | 19829 | 1 | 62,00 | 62,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2012 | 000004549 | 1716484025001 | MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL | REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI SANTRO COLOR BEIGE PLACA CMM-885 A CARGO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS. | 19831 | 1 | 95,00 | 95,00 |
| 13/04/2012 | 000004550 | 1716484025001 | MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL | LUBRICANTES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI SANTRO COLOR BEIGE, PLACA CMM-885, A CARGO DE AÇLA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS | 19832 | 1 | 36,00 | 36,00 |
| 16/04/2012 | 004053 | 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | ADQUISICIÓN DE 24 FIRMAS ELECTRÓNICAS (CERTIFICADOS DIGITALES) PARA USO DE LAS AUTORIDADES MEDIANTE LA FIRMA DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS. | 19850 | 1 | 1344,00 | 1344,00 |
| 17/04/2012 | 000010196 | 1710843655001 | MARCO ANTONIO BARRIONUEVO | COMPRA DE UN EXTRACTOR DE OLORES PARA LA OFICINA DEL DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. | 19854 | 1 | 22,00 | 22,00 |
| | | | | | | | | **7066,10** |

## *DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA*

### *ADQUISICIONES DE PASAJES AEREOS REALIZADOS POR INFIMA CUANTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012*

| *FECHA DE EMISIÓN* | *N.- FACTURA* | *RUC* | *RAZON SOCIAL* | *DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA* | *OT* | *CANTIDAD* | *COSTO UNITARIO* | *VALOR TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2012 | 000002696 | 1768161550001 | TAME EP | EMISION DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES Y SERVIDORAS, EN DIFERENTES RUTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 | 19772 | 1 | 2709,00 | 2709,00 |
| 03/04/2012 | 000015207 | 0992306521001 | VIAJES Y DESTINOS VITINOS | COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR Y POR CAMBIO DE FECHA EN EL PASAJE A FAVOR DE LA AB. ALEXANDRA BANCHÓN EN EL VIAJE A BOGOTÁ-COLOMBIA. | 19804 | 1 | 764,00 | 764,00 |
| 09/04/2012 | 000015214 | 0992306521001 | VIAJES Y DESTINOS VITINOS | PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA INSTITUCION EN DIFERENTES RUTAS Y DIFERENTES FECHAS. | 19805 | 1 | 365,80 | 365,80 |
| 16/04/2012 | 000003202 | 1768161550001 | TAME EP | BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES Y SERVIDORAS, EN DIFERENTES RUTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 | 19845 | 1 | 2900,00 | 2900,00 |
| 19/04/2012 | 000015262 | 0992306521001 | VIAJES Y DESTINOS VITINOS | PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA INSTITUCIÓN EN DIFERENTES RUTAS Y FECHAS | 19874 | 1 | 694,32 | 694,32 |
| | | | | | | | | **7433,12** |

## *DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA*

### *CONTRATACIONES DE SERVICIOS REALIZADOS POR INFIMA CUANTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012*

| FECHA DE EMISIÓN | N.- FACTURA | RUC | RAZON SOCIAL | DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA | OT | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2012 | 0022471 | 0100206408001 | PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID | CUÑAS RADIALES, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LOTAIP | 19807 | 1 | 196,00 | 196,00 |
| 01/04/2012 | 000391933 | 1700122938001 | URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUSETON PLACA PEQ-500 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y UNA OCMPRA PARA EL VEHICULO HYUNDAI SANTRO PLACA CMM-885 EN COMODATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. | 19815 | 1 | 149,45 | 149,45 |
| 02/04/2012 | 000004526 | 1716484025001 | MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL | MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KMS, DEL VEHÍCULO CHEVROLET GRAN VITARA COLOR NEGRO, PLACA PEI-3069 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. | 19742 | 1 | 165,00 | 165,00 |
| 02/04/2012 | 000004527 | 1716484025001 | MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL | MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO KIA SPORTAGE COLOR ROJO PLACA PXX-641, EN COMODATO PARA PROCEDER A DEVOLVER AL CONSEP | 19753 | 1 | 362,00 | 362,00 |
| 02/04/2012 | 000004532 | 1716484025001 | MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL | MANO DE OBRA, PARA EL MANTENMIETNO DE LOS 25.000 KMS DEL VEHÍCULO GRAN VITARA SZ COLOR PLOMO PLACA PEI-3068, A CARGO DE LA ADJUNTA SEGUNDA | 19756 | 1 | 223,00 | 223,00 |
| 02/04/2012 | 504539 | 0900759507001 | DAVID OLMEDO MENDEZ ALVARADO | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS. | 19762 | 1 | 258,93 | 258,93 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2012 | 000000619 | 0910878495001 | GRACE ELIZABETH MORAN BASANTES | SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA EL TALLER DE LA LOTAIP, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 26/03/2012 | 19766 | 1 | 278,10 | 278,10 |
| 02/04/2012 | 000490 | 0600027239001 | GLADYS YOLANDA MALDONADO RIVADENEIRA | SERVICIO DE COFFE BREAK SERVIDOS EN EL TALLER " COMISIÓNADOS REGIONALES Y MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL SOBRE SIISE, BONO DE DESAARROLLO HUMANO" ORGANIZADO POR LA ADJUNTÍA SEGUNDA EL MARTES | 19783 | 1 | 350,00 | 350,00 |
| 02/04/2012 | 000007550 | 0991284850001 | RADIO CITY | CUÑAS RADIALES, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LOAIP | 19806 | 1 | 480,00 | 480,00 |
| 02/04/2012 | 0001777 | 0919367359001 | BARREIRO HERRERA MAYRA JESSENIA | ALQUILER DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS Y LA COMISIÓN REGIONAL 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/04/2012. | 19812 | 1 | 165,00 | 165,00 |
| 02/04/2012 | 0004467 | 0990877130001 | TECNOLOGÍA DE PERFORMANCE | MANO DE OBRA EN MANTENIMIETNO DEL VEHICULO RODEO CELESTE PLACA PEN-654 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, A CARGO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS. | 19817 | 1 | 462,00 | 462,00 |
| 02/04/2012 | 013651 | 1790091279001 | RADIO VISION DE QUITO S.A. | TRANSMISIÓN DE CUÑAS RADIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LOTAIP, SOLICICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 19819 | 1 | 900,00 | 900,00 |
| 03/04/2012 | 00329301 | 179039578001 | AUTOMÓVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 | 19760 | 1 | 580,62 | 580,62 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2012 | 000006830 | 1791845897001 | SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. | MANO DE OBRA EN CAMBIO DE UN TANQUE DE DESECHOS PARA LA FOTOCOPIADORA SHARP, MODELO MX-M363N, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN | 19777 | 1 | 55,00 | 55,00 |
| 03/04/2012 | 000002476 | 1301594592001 | ANDRADE QUIÑONEZ LUIS ARGEMIRO | CUÑAS RADIALES, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LOTAIP | 19809 | 1 | 140,00 | 140,00 |
| 04/04/2012 | 016630 | 1790448029001 | ECUARADIO | CUÑAS RADIALES, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LOTAIP | 19808 | 1 | 720,00 | 720,00 |
| 04/04/2012 | 0000177 | 1312756784001 | CASTRO BOZADA FERNANDO RAFAEL | CAMBIO DE CHAPAS, MANTENIMIETNO DE PUERTA ENROLLABLE, PUESTA DE RÓTULO EN LAS OFICINAS DE LA DELLEGACIÓN PROVINCIAL DE FRANCISCO DE OBELLANA | 19810 | 1 | 160,00 | 160,00 |
| 04/04/2012 | 000000121 | 1768042620001 | CORREOS DEL ECUADOR | SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA. | 19813 | 1 | 66,23 | 66,23 |
| 10/04/2012 | 0264372 | 0990067279001 | MCCANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD | PUBLICIACIONES INSTIRUCIONALES EN FACEBOOK DESDE EL 05/10/2011 AL 02/11/2011 | 19814 | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
| 10/04/2012 | 000015742 | 0990039399001 | CORTEL S.A. | TRANSMISIÓN DE CUÑAS RADIALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LOTAIP, SOLICICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 19820 | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 10/04/2012 | 0028008 | 1790255107001 | HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA. | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL EVENTO " VALIDACIÓN DE LOS GRUPOS FOCVALES", REALIZADO EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS EL 10/04/2012 | 19822 | 1 | 153,90 | 153,90 |
| 10/04/2012 | 0077636 | 1791233417001 | UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR | APORTE DE CONVENIO DE PUBLICACIÓN DEL LIBRO JUSTICIA, SOBERANIA, DEMOCRACIA E INTEGRACIÓN EN AMERICA | 19855 | 1 | 3000,00 | 3000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2012 | 000004544 | 1716484025001 | MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL | MANTENIMIENTO DE LOS 25,000 KMS DEL VEHICULO GRAN VITARA SZ COLOR VINO PLACA PEI-3071, A CARGO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO | 19828 | 1 | 223,00 | 223,00 |
| 13/04/2012 | 000004548 | 1716484025001 | MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO HYUNDAI SANTRO COLOR BEIGE PLACA CMM-885, A CARGO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS. | 19830 | 1 | 485,00 | 485,00 |
| 16/04/2012 | 0000308 | 1792295610001 | ACCSEMPRESARIAL CIA. LTDA. | ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES DORIS FONSECA Y PATRICIO MASAPANTA AL TALLER DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y MANEJO DE ARCHIVO REALIZADO DURANTE LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2012 | 19860 | 1 | 420,00 | 420,00 |
| 16/04/2012 | 0000629 | 0914963301001 | NAVARRETE SANCHEZ MARTIN OSWALDO | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO Y UN VENTILADOR EN LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE MILAGRO | 19871 | 1 | 210,00 | 210,00 |
| 17/04/2012 | 0028038 | 1790255107001 | HOTEL CASINO ZARACAY CIA. LTDA. | SERVICIO DE 13 COFFE BREAK Y SALÓN PARA EL TALLER DE VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE ACTORES CALVES GRUPO 2, REALIZADO EL 17 DE ABRIL EN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. | 19869 | 1 | 153,90 | 153,90 |
| 17/04/2012 | 000000065 | 1717598336001 | GUALLICHICO ESCOBAR EDWIN FABIAN | ADQUISICIÓN DE 4 SCANNERS MARCA KODAK PARA USO DE SECREARIA GENERAL | 19870 | 1 | 5200,00 | 5200,00 |
| 23/04/2012 | 000000001 | 0910878495001 | GRACE ELIZABETH MORAN BASANTES | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL TALLER DE LA LOTAIP, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 26/03/2012 | 19880 | 1 | 278,10 | 278,10 |
| | | | | | | | | **18835,23** |

ELABORADO POR:

NEREYDA VÉLEZ GAVILÁNEZ

**DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA**