

INEIMA CUANTIA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES MES DE FEBRERO DE 2014

No.	FECHA DE EMISIÓN	No. FACTURA	RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	11/02/2017	1906	1712395811001	STOP SERVICES	SERVICIO DE PARQUEADERO AUTO INSTITUCIONAL STO. DOMINGO	24725	1	30,34	30,34
2	11/02/2014	291/292	0-700866775001	GARAJE EL COMPRADO	SERVICIO DE PARQUEADERO AUTO INSTITUCIONAL MORONA SANTIAGO	24717	1	60,96	60,96
3	11/02/2014	060	0804213635001	EL DORADO	SERVICIO DE PARQUEADERO AUTO INSTITUCIONAL DE ESMERALDAS	24716	1	45,35	45,35
4	11/02/2014	40999	1801960293001	AUTO SHOPPING	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA 4 VEHICULOS GRAN VITARA DE LA MATRIZ	24715	1	1879,50	1879,50
5	11/02/2014	143635	1711125102001	GASOLINERA AMAZONAS	PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACAS PEI-4944 DE USO DE LA DELEGACION ORELLANA	24713	1	200,00	200,00
6	11/02/2014	48700	1190051435001	ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA	PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE COORDINACION ZONAL 7	24712	1	17,04	17,04
7	11/02/2014	166	1306833458001	GARAJE 2 HERMANAS	ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 7	24705	1	60,96	60,96
8	10/02/2014	060	0702010661001	TALLER DE REFRIGERACION HNOS. JARAMILLO	ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE SUCUMBIOS	24701	1	66,04	66,04
9	10/02/2014	20755	0190109666001	GASOLINERA GONZALEZ	PROVISION DE GASOLINA PARA EL VEHICULO PLACAS PEI 4948 DE LA COMISION REGIONAL 4	24694	1	41,31	41,31



10	10/02/2014	220876	1791713494001	UNILIMPIO	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN 50 BASUREROS, 500 JABONES LIQUIDOS, 5 CANECAS GEL DESINFECTANTE	24689	1	3552.00	3552.00
11	07/02/2014	41469	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ	24688	1	662.32	662.32
12	07/02/2014	437626/437625	1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS, BUSETON, CAMIONETAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	24687	1	325.95	325.95
13	07/02/2014	751473	0900759507001	GASOLINERA BOYACA	PROVISION DE COMBUSTIBLE DE USO DE LA DELEGACION DE GUAYAS Y COMISION REGIONAL 2	24686	1	294.08	294.08
14	07/02/2014	104361	1490020116001	ESTACION DE SERVICIO EL SOL ESTASOL CIA LTDA	PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE MORONA SANTIAGO	24685	1	300.00	300.00
15	07/02/2014	1167437	0790007395001	SINDICATO DE CHOFERES DE EL ORO	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA ZONAL 7	24684	1	300.00	300.00
16	07/02/2014	19525	0700921539001	VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO	PAGO POR ADQUISICION DE 5 CAJAS DE MASCARILLAS Y 5 CAJAS DE GUANTES, PARA LA DIRECCION DE MECANISMO, POR SUS CONSTANTES VISITAS A CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD	24683	1	100.58	100.58
17	07/02/2014	27477	0990064474001	SEGUROS SUCRE	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEL SOAT DE LOS 26 VEHICULOS ADQUIRIDOS POR LA DPE EN PERIODO 2014-2015	24680	1	1363.66	1363.66
18	07/02/2014	Comprobante 26	1760013210001	CCU SRI MATRICULACION VEHICULAR	PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE LOS 26 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DPE	24679	1	1536.00	1536.00
19	07/02/2014	6425	1800307306001	LUIS JORDAN COKA SORIA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET BLANCO PLACA PEI7242	24678	1	87.48	87.48
20	07/02/2014	46623	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX PEI7206 A CARGO DE LA COMISION REGIONAL 3	24677	1	84.55	84.55
21	05/02/2014	AMT-PROF3384-2014	1760003410001	MUNICIPIO DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	PAGO POR LA REVISION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014	24675	1	385.02	385.02

22	18/02/2014	15271	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	PAGO POR REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS PARA LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y EL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA DE LA DPE	24790	1	67.20	67.20
23	18/02/2014	2822	1768042620001	CORREOS DEL ECUADOR	PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO	24787	1	3770.94	3770.94
24	18/02/2014	851	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&FSA	PAGO POR LA COMPRA DE 500 TICKETS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DEL ANTIGUO AEROPUERTO A LA TERMINAL DE TABABELA	24786	1	2970.00	2970.00
25	18/02/2014	239	1713418794001	MAURICIO HERNAN CAMACHO PUZMA	ADQUISICION DE 200 SUJETADORES PARA LAS IDENTIFICACIONES DE LOS/LAS SERVIDORAS/ES DE LA DPE	24785	1	447.04	447.04
26	18/02/2014	307207	0991443312001	EXPONOVA SA	PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO A CARGO DE LA DELEGACION DE LOJA PLACAS PEN655	24783	1	87.61	87.61
27	18/02/2014	096/097	1704797495001	SALAZAR PAREDES MARIA TERESA	ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO BUSETA INSTITUCIONAL POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	24781	1	121.92	121.92
28	17/02/2014	695	0400848446001	MARIA NARCIZA COFRE VALLEJO	PAGO POR LA ENTREGA DE LOS PERIODICOS, EL HOY, LA HORA, EL TELEGRAFO, EL MERCURIO, DIARIO MANABITA DE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO 2014	24778	1	538.20	538.20
29	17/02/2014	133058	1100372307001	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS	PAGO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE ZAMORA CHINCHIPE	24775	1	23.33	23.33
30	13/02/2014	0977	0992361433001	SANEINT SA	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ZONALES 5 Y 8	24769	1	1828.80	1828.80
31	13/02/2014	233912	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA	PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS GRAN VITARA PLACAS PEI3069 Y LA LUV DMAX PLACAS PEI 4947	24765	1	407.49	407.49
32	13/02/2014	0151061106	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO CA	PAGO POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN ABIERTA PARA LA DELEGACION DE ESMERALDAS REALIZADA 26/01/2014	24751	1	3163.50	3163.50

QW

33	13/02/2014	092	1310553845	GUILLEN ALVAREZ ROSA GABRIELA	PAGO POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA ZONAL 4	24744	1	90,00	90,00
34	12/02/2014	01452	1801890011001	LARREA PEÑAFIEL DIEGO PATRICIO	ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA VEHICULO DE LA ZONAL 3	24735	1	81,28	81,28
35	12/02/2014	0462	0800053340001	SALAZAR RAMON FRANCISCO CRSITOBAL	ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DE LA ZONAL 2	24732	1	81,28	81,28
36	12/02/2014	080	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION DE AZUAY COMISION REGIONAL 4	24730	1	1381,76	1381,76
37	24/02/2014	1163	1301987150001	DELGADO LOPEZ FRANCISCA ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, 26 REFRIGERIOS POR EL ENCUENTRO ZONAL EN PORTOVIEJO LOS DIAS 20Y21 DE FEBRERO	24849	1	309,07	309,07
38	24/02/2014	3825	1791854519001	STARGROUP CIA LTDA	PAGO POR SUSCRIPCION DE LA REVISTA EKOS LA CUAL SE ENTREGARA A LA DPE MENSUALMENTE POR UN AÑO	24848	1	53,51	53,51
39	24/02/2014	1882	1792071674001	EMSERTEC SA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COPIADORAS XEROX DE USO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO ZONAL 9	24843	1	152,40	152,40
40	24/02/2014	40327-40329- 40328	1791802098001	DENTALCERDA CIA LTDA	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO	24841	1	4124,07	4124,07
41	24/02/2014	1886	1792071674001	EMSERTEC SA	PAGO POR LA ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA EL ARREGLO DE LAS COPIADORAS XEROX DE USO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, TALENTO HUMANO Y FINANCIERA ZONAL 9	24840	1	2548,92	2548,92
42	24/02/2104	001067	1705659561001	VINUEZA VACA BOLIVAR	PAGO POR LA REINSTALACION DE UN RETROPROYECTOR DE DATOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR	24839	1	396,24	396,24
43	24/02/2014	296	0921909842001	JESSENIA AMPARO ANDRADE AGUILAR	PAGO POR CONTRATACION DE 40 DESAYUNOS Y 40 COFFE BREAKS PARA TALLER LOTAIP EN GYE EL 27 DE FEBRERO	24838	1	453,54	453,54

44	24/02/2014	0001023	0920509445001	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION 55 REFRIGERIOS PARA TALLER DE LOTAIP REALIZADO 19 DE FEBRERO EN MILAGRO	24837	1	167.64	167.64
45	24/02/2014	1016	0920509445001	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, 60 COFFE BREAKS 30 ALMUERZOS TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DADO EL 18 DE FEBRERO EN GYE	24836	1	304.80	304.80
46	24/02/2014	1019	0920509445001	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, 80 COFFE BREAKS 40 ALMUERZOS TALLER DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DIRIGIDO A LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 8 SE DIO MARTES 18 DE FEBRERO	24835	1	406.40	406.40
47	24/02/2014	02661-02663	1500344617001	HERRERA ESPIN YADIRA SIMONE	ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA USO DE VEHICULO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE NAPO POR ENERO Y FEBRERO 2014	24834	1	60.96	60.96
48	21/02/2014	1017	0920509445001	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION 25 ALMUERZOS, PARA LA REPLICA A TALLER DESC DE 14 DE FEBRERO	24821	1	127.00	127.00
49	21/02/2014	86287	1790033090001	TURISMUNDIAL	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AL EXTERIOR MES DE FEBRERO	24814	1	605.50	605.50
50	21/02/2014	20917	176816155001	TAME EP	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES POR EL MES DE ENERO DE LOS/LAS FUNCIONARIOS/AS DE LA DPE	24813	1	7017.56	7017.56
51	21/02/2014	186	0910878495001	GRACE ELIZABETH MORAN BASANTE	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE 31 COFFE BREAKS PARA EL TALLER DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION LOTAIP A FUNCIONARIOS PUBLICOS Y CIUDADANOS	24809	1	70.87	70.87
52	20/02/2014	178	0910878495001	GRACE ELIZABETH MORAN BASANTE	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION 28 COFFE BREAKS PARA TALLER DE LOTAIP	24808	1	64.01	64.01
53	20/02/2014	5895	20108088126	COMISION ANDINA DE JURISTAS	PAGO POR CURSO VIRTUAL CAPACITACION EN ESTANDARES INTERNACIONALES DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PARA 16 SERVIDORES	24802	1	2312.00	2312.00
54	19/02/2014	36	1792437695001	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS	PAGO POR LA COMPRA DE 4 PUNTOS DE DATOS REUBICACION DE 6 PUNTOS DE DATOS REUBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS	24800	1	1229.36	1229.36

55	19/02/2014	2240	1801603067001	SUSANA PATRICIA CASTRO RIVADENIERA	PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE CHIMBORAZO	24799	1	104.20	104.20
56	19/02/2014	86081-85923- 86080-85607- 85606	179003309001	TURISMUNDIAL	PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS/AS DE LA INSTITUCION	24798	1	2517.97	2517.97
57	19/02/2014	137910	0601997133001	MARIA ANTONIETA RODRIGUEZ DAVALOS	PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA	24797	1	632.00	632.00
58	26/02/2014	232988	1791984722001	FARMAENLACE CIA LTDA	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINAS PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO DE LA INSTITUCION	24863	1	2717.83	2717.83
59	25/02/2014	1877	1792071674001	EMSERTEC SA	PAGO POR RESPUESTOS PARA EL ARREGLO DE LA COPIADORA XEROX 4250 DE USO DE COORDINACION DEFENSORIAL ZONA 5	24861	1	999.52	999.52
60	25/02/2014	1876	1792071674001	EMSERTEC SA	PAGO POR RESPUESTOS PARA EL ARREGLO DE LA COPIADORA XEROX 4250 DE USO DE COORDINACION DEFENSORIAL ZONA 6	24860	1	50.80	50.80
61	25/02/2014	533	1719215962001	MENESES POLO SANDY ANABEL	PAGO POR MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUAS SERVIDAS Y POTABLE PISO CIELO FALSO, CORNISAS Y PAREDES DE LA ADJUNTIA SEGUNDA DE CONSUMIDORES Y DEL DESPACHO DEL DEFENSOR	24859	1	6604.00	6604.00

Elaborado por:

Andrés Guerrero
Asis. Administrativo 2.

