

INFIMA CUANTIA - ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES MES DE JUNIO DE 2014									
No.	FECHA DE EMISION	No. FACTURA	RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	11/06/2014	1509	1791780264001	CONJUNTO RESIDENCIAL EL INCA	PAGO POR ALICUOTA DEL LOCAL EN USO DE LA INSTITUCION	25608	1	25.00	25.00
2	11/06/2014	1055	1803147774001	PAUL CALDERON	PAGO POR 14000 IMPRESIONES	25600	1	400.00	400.00
3	11/06/2014	1084	0603274184001	DANIEL VIZUETA	PAGO POR ELABORACION DE LETREROS PARA LA DELEGACION CHIMBORAZO	25599	1	49.00	49.00
4	11/06/2014	1528	1704425907001	JOSE ROMERO	PAGO POR ARRIENDO DEL LOCAL DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL 9	25596	1	806.40	806.40
5	11/06/2014	473	0800053340001	FRANCISO SALAZAR	PAGO POR ARRIENDO DE PARQUEADERO DE VEHICULO DE LA ZONAL 2	25595	1	89.60	89.60
6	10/06/2014	181817	1790736008001	CORPORACION DE PROMOCION UNIVERSITARIA	PAGO POR EL CURSO DIVERSIFICACION DE LAS PLANTAS Y FLORES Y SU EFECTO EN LA BIOSFERA	25593	1	120.00	120.00
7	09/06/2014	02758	1500344617001	YADIRA HERRERA	PAGO POR PARQUEADERO PARA USO DEL VEHICULO DE NAPO	25591	1	33.60	33.60
8	09/06/2014	1227	0502519911001	MARIA VELOZ	PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE COTOPAXI	25590	1	448.00	448.00
9	06/06/2014	180	2000036380001	YANIRA YAULI	PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS	25588	1	448.00	448.00
10	06/06/2014	8820	1708068885001	EDISON MORALES	PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA ZONAL 2	25587	1	900.00	900.00
11	06/06/2014	3975	1792026806001	SINELET SA	PAGO POR INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE 6 RADIOS	25585	1	82.32	82.32
12	06/06/2014	4478501	1792067782001	DIRECT TV	PAGO POR SERVICIO DE TV POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR DEFENSOR	25584	1	59.36	59.36
13	05/06/2014	376	1713253845001	GLORIA REVELO	PAGO POR SEGUNDO PRODUCTO DE SISTEMATIZACION DEL SUSTENTO NORMATIVO	25583	1	2000.00	2000.00
14	05/06/2014	2554	0400051785001	MARTHA SANDOVAL	PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA ZONAL 1	25582	1	313.60	313.60
15	05/06/2014	2936	0300557410001	ERMES CORDERO	PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL 6	25581	1	2739.18	2739.18
16	05/06/2014	484	0300038957001	TELMO PESANTEZ	PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE ZAMORA	25580	1	368.08	368.08

Om

17	05/06/2014	260	0901212043001	MIGUEL LAINEZ	PAGO POR ARREINDO DE LAS OFICINAS DE SANTA ELENA	25579	1	616.00	616.00
18	05/06/2014	335	0801492083001	IGNACIA BUSTOS	PAGO POR ARREINDO DEL LOCAL DE OFICINA DE SAN LORENZO	25578	1	772.80	772.80
19	05/06/2014	1748	1792285747001	CLEAR MINDS CONSULTORES CIA LTDA	PAGO POR LA CAPACITACIONES WEB SERVICES DEVELOPER	25576	1	423.36	423.36
20	05/06/2014	208	1306833458001	GENESIS MOREIRA	PAGO POR ARREINDO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO DE LA ZONAL 7	25575	1	67.20	67.20
21	05/06/2014	1517	0601880701001	LUIS HERNANDEZ	PAGO POR EL ARREINDO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO	25574	1	616.00	616.00
22	05/06/2014	379	0701582744001	NANCY ZERDA	PAGO POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS EN LA ZONAL 7	25573	1	50.00	50.00
23	05/06/2014	378	0701582744001	NANCY ZERDA	PAGO POR ARREINDO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL 7	25572	1	743.77	743.77
24	05/06/2014	4705	1792363276001	AEROSTASABCO	PAGO POR ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS	25571	1	190.20	190.20
25	05/06/2014	19	1792471044001	SOLINPER	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	25570	1	4048.27	4048.27
26	05/06/2014	006505	1890143039001	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL	PAGO POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE TUNGURAHUA	25569	1	70.63	70.63
27	05/06/2014	8471	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO	PAGO POR PUBLICACION EN LA HORA DE ESPACIO PROMOCIONAL	25567	1	1599.36	1599.36
28	05/06/2014	165	0500746599001	EDGAR TAPIA	PAGO POR CONTRATACION DE 200 COFFE BREAKS DE RENDICION DE CUENTAS	25565	1	299.04	299.04
29	05/06/2014	2118	1712395811001	DIEGO RIBADENEIRA	PAGO POR ARREINDO DE PARQUEADERO PARA VEHICULO DE SANTO DOMINGO	25564	1	33.60	33.60
30	05/06/2014	19844	0700321539001	LUIS VELASCO	PAGO POR CONTRATACION DE MATERIAL DE OFICINA	25563	1	901.60	901.60
31	05/06/2014	134	1704701125001	MODESO VERA	PAGO POR ELABORACION DE 2 CARRPAS CON PUBLICIDAD	25562	1	999.04	999.04
32	05/06/2014	1567	1301987150001	FRANCISCA DELGADO	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS	25561	1	399.00	399.00
33	05/06/2014	287	0300089802001	AURORA RAMIREZ	PAGO POR EL ARREINDO DE LA OFICINA DE DURAN	25560	1	201.60	201.60
34	05/06/2014	301	1792314771001	SOLUTIP. CIA LTDA	PAGO POR LA CONTRATACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO	25559	1	2749.58	2749.58

Am

35	05/06/2014	373	1801671528001	DELIA VELASTEGUI	PAGO POR EL ARRIENDO DE OFICINA PARA LA ZONAL 3	2558	1	280.00	280.00
36	05/06/2014	3511	0905497194001	RENE CORREA	PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA COORDINACION ZONAL 3	2557	1	784.00	784.00
37	05/06/2014	111	1707786842001	NELSON GUAMAN	PAGO POR LA CONTRATACION DE 500 EJEMPLARES DEL REGLAMENTO GENERAL DE LEY ORGANICA	25556	1	162.40	162.40
38	05/06/2014	1026	1712874195001	LUIS SANDOVAL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE 17 ALMUERZOS PARA CONVERSATORIO	25555	1	238.00	238.00
39	05/06/2014	232	0911731453001	NORMA FIGUEROA	PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES DE PLAN DE DIFUSION	25554	1	344.96	344.96
40	04/06/2014	035	0603035197001	MIRIAM GUILCAPI	PAGO POR EL ARRIENDO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO DE CHIMBORAZO	25552	1	50.40	50.40
41	04/06/2014	112	0804213635001	MORELIA PRADO	PAGO POR EL ARRIENDO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO DE ESMERALDAS	25551	1	50.00	50.00
42	04/06/2014	1160	0800240434001	CARLOS ESPINAL	PAGO POR LAS OFICINAS DE LA DELEGACION ESMERALDAS	25550	1	403.20	403.20
43	04/06/2014	493	1400181416001	ROSA GONZALEZ	PAGO POR EL ARRIENDO DE OFICINA DE LA DELEGACION MORONA SANTIAGO	25549	1	560.00	560.00
44	04/06/2014	1500	1801890011001	DIEGO LARREA	PAGO POR ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DE LA ZONAL 3	25546	1	89.60	89.60
45	04/06/2014	948	0400273645001	MARIA YANDUNI	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EL FESTIVAL DE DERECHOS	25545	1	499.80	499.80
46	04/06/2014	1387	1091727567001	UNORCAC	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO EN LA CAPACITACION DE GARANTIAS JURISDICCIONALES	25544	1	149.63	149.63
47	04/06/2014	307	0921885687001	VERONICA MAÑA	PAGO POR EL SERVICIO DE RENDICION DE CUENTAS	25543	1	397.60	397.60
48	04/06/2014	309	0921885687001	VERONICA MAÑA	PAGO POR EL SERVICIO BRINDADO EN LA FERIA DE CONSUMO RESPONSABLE	25542	1	386.40	386.40
49	04/06/2014	2614	050011167001	MIGUEL GASPATA	PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LEGACION DE NAPO	25540	1	459.20	459.20
50	04/06/2014	544	0901588731001	FRANCO NAVARRETE	PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DEL LOCAL QUE SE USA EN DAULE	25539	1	672.00	672.00
51	04/06/2014	1430	1001586831001	MILTON ROJAS	PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE IMBABURA	25537	1	78.40	78.40
52	04/06/2014	1496	1000021467001	JESUS ORTEGA	PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DE IMBABURA	25538	1	666.40	666.40

Om

53	03/06/2014	0423	0301232336001	DIANA ANDRADE	PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE CAÑAR	25535	1	394.24	394.24
54	03/06/2014	1489	1714156112001	ANA ROSA ZAMBRANO	PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS UBICADAS EN LA SHYRIS OFICINAS QUITO	25530	1	13440.00	13440.00
55	03/06/2014	1159	1102816756001	ESTELA PALADINES	PAGO POR ARRIENDO DE UNA BODEGA	25529	1	2800.00	2800.00
56	17/06/2014	707	1768154420001	EMPRESA METROPOLITANA DE GESTION DESTINO TURISTICO	PAGO POR LOCAL Y SERVICIO PARA 80 PERSONAS	25661	1	2576.00	2576.00
57	17/06/2014	4742	1792363276001	AEROSTASABCO	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS EN TALLERES DE SOCIALIZACION	25660	1	168.00	168.00
58	17/06/2014	25	1900408533001	PATRICIA CUEVA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS	25658	1	150.00	150.00
59	17/06/2014	1438	1600161283001	MERLIS DEL CARMEN FREIRE	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS DE TALLER PARA LINEAR COMPETENCIAS	25651	1	100.00	100.00
60	17/06/2014	77	1600348617001	HUGO ZAPATA	PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES	25650	1	33.60	33.60
61	17/06/2014	3151	1802297539001	JAIME LOPEZ	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS	25648	1	200.00	200.00
62	17/06/2014	224	1792305837001	ARANCIA&CANNELLA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION 300 COFFE BREAKS	25647	1	1596.00	1596.00
63	17/06/2014	145845	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA	PAGO POR CAPACITACION CURSO DE EXCEL AVANZADO	25645	1	356.00	356.00
64	13/06/2014	9418	1792138833001	ZONACUARIO	PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCION Y PAUTAJE	25641	1	3112.57	3112.57
65	12/06/2014	2701	0102438421001	DIEGO GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	25636	1	249.76	249.76
66	12/06/2014	2702	0102438421001	DIEGO GARCIA	PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	25635	1	134.40	134.40
67	12/06/2014	2700	0102438421001	DIEGO GARCIA	PAGO POR ALIMENTACION PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	25634	1	149.52	149.52
68	12/06/2014	9004	1709505711001	DAVID SALAS	PAGO POR 155 BOTELLONES DE AGUA PARA MATRIZ SHYRIS SUR	25633	1	309.88	309.88

Oms

69	12/06/2014	855364	0900759507001	DAVID MENDEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 Y 8	25631	1	167.74	167.74
70	12/06/2014	224228	1801259480001	JOSE ARIAS	PAGO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE SUCUMBOS	25629	1	300.00	300.00
71	12/06/2014	307621	0991443312001	EXPONOVA SA	PAGO POR COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE LOJA	25628	1	108.51	108.51
72	12/06/2014	143432	1100372307001	JUAN PALACIOS	PAGO POR COMBUSTIBLE DE ZAMORA	25627	1	63.26	63.26
73	12/06/2014	6596	1800307306001	LUIS COKA	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULO DE PASTAZA	25626	1	52.00	52.00
74	12/06/2014	538	1001108594001	LUIS MORALES	PAGO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE IMBABURA	25625	1	221.74	221.74
75	12/06/2014	703890/91	1700122938001	MARTHA URIARTE	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULO BUSETON DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	25624	1	257.04	257.04
76	12/06/2014	458147	1800038083001	FAUSTO TAMAYO	PAGO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA ZONAL 3	25622	1	109.24	109.24
77	12/06/2014	21199	0190109666001	WILSON FLORES	PAGO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA ZONAL 6	25619	1	74.10	74.10
78	11/06/2014	42783	1790349578001	ANETA	PAGO POR COMBUSTIBLE DE LA MATRIZ	25614	1	595.45	595.45
79	24/06/2014	0323	1200258174001	ZOILA SANCHEZ	PAGO POR ARRIENDO DEL LOCAL DE LAS OFICINAS DE QUEVEDO	25730	1	340.40	340.40
80	24/06/2014	0838	1203389924001	JULIO CHIPPE	PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DE LOS RIOS EN BABAHOVO	25028	1	582.75	582.75
81	23/06/2014	21	1792471044001	SOLINPER	PAGO POR OPTIMIZACION DE BASE DE DATOS	25726	1	4999.99	4999.99
82	23/06/2014	1133	1791844556001	EXCELENCIA CORPORATIVA	PAGO POR CONTRATACION DE OPTIMIZACION DE FUENTE SIGED	25725	1	5500.00	5500.00
83	23/06/2014	001	0908593544001	PAOLA VASQUEZ	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO DE LOS ASISTENTES DE TALLER DE SENSIBILIZACION	25719	1	167.55	167.55

Chm

84	23/06/2014	1099	1802284263001	VICTOR MIRANDA	PAGO POR SERVICIOS MOBILIARIOS PARA EL CIERRE DE ACCION DEL PROYECTO COLEGIOS AMIGOS DDHH	25713	1	50.00	50.00
85	23/06/2014	470	1803707445001	DANIEL ZUÑIGA	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA COLEGIOS AMIGOS DE LOS DDHH	25712	1	450.00	450.00
86	23/06/2014	315	1792426855001	EDUCODONTO	PAGO POR LA CONTRATACION DEL CURSO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	25710	1	81.65	81.65
87	23/06/2014	23155	0991253408001	ESCOPIUSA	PAGO POR CLIPPING NOTICIOSO QUE MONITOREA LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	25705	1	1000.00	1000.00
88	20/06/2014	5879	1801603067001	SUSANA CASTRO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE CHIMBORAZO	25704	1	146.46	146.46
89	20/06/2014	367310	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENNER	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PORTOVIEJO	25703	1	184.12	184.12
90	20/06/2014	302301	1291714605001	EMFLUSA	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULO DE LOS RIOS	25701	1	300.00	300.00
91	20/06/2014	254004	1792000262001	ZAMAVIS CIA LTDA	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULO DE SANTO DOMINGO	25028	1	300.00	300.00
92	20/06/2014	0233	1100597614001	EDUARDO SANTIN	PAGO POR EL PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DE MORONA SANTIAGO	25699	1	33.60	33.60
93	20/06/2014	09217	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO CANTON SUCRE	PAGO POR EL AQUILER DE OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ	25698	1	168.00	168.00
94	20/06/2014	01347	1301929541001	LUIS BEDOYA	PAGO POR EL ARRIENDO DE OFICINA QUE SE OCUPA EN MANTA	25697	1	336.00	336.00
95	20/06/2014	09002	1301410294001	MILDRE MENENDEZ	PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE JIPIJAPA	25696	1	313.60	313.60
96	20/06/2014	0877	1300037577001	WALTER ANDRADE	PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA ZONAL 4	25695	1	1825.60	1825.60
97	19/06/2014	730304 730296	1791282582001	GAS SECURE	PAGO POR CAMBIO DE KITS DE ALARMAS A LAS NUEVAS OFICINAS DE PUYO Y ZONAL 3	25691	1	328.72	328.72

Amg

98	18/06/2014	118	1707786842001	NELSON GUAMAN	PAGO POR CONTRATACION DE IMPRESION DE INVITACIONES Y SOBRES	25685	1	392.00	392.00
99	18/06/2014	96	1707482533001	MARIA FAJARDO	PAGO DE 50% CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE LA FASE 1.1 Y 1.2 ANALISIS DE CONTENIDOS Y DISCURSOS EN PROGRAMAS DE TV	25672	1	4000.00	4000.00
100	18/06/2014	415	0914640438001	JAIRO ZAMORA	PAGO POR LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	25671	1	274.40	274.40
101	18/06/2014	182	0800817652001	JUANA MONROY	PAGO POR SERVICIO REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES DE TALLER SOCIALIZACION	25670	1	150.00	150.00
102	24/06/2014	1452	17139799930001	JOSE ROBELY	PAGO POR LA COMPRA DE 30 BATERIAS PARA BB9800 PARA LAS AUTORIDADES	25731	1	600.10	600.10
103	25/06/2014	1678	1704377629001	BOLIVAR HARO	PAGO POR IMPRESION DE 50000 TRIPITICOS 12000 SEPARADORES 10000 POSTALES Y 2000 MANUALES	25753	1	10360.00	10360.00
104	25/06/2014	233	0911731453001	NORMA FIGUEROA	PAGO POR 15 COFFE BREAKS MAS ESTACION DE BEBIDAS PERMANENTE	25752	1	130.03	130.03
105	25/06/2014	2225	1100035078001	MANUEL ROJAS	PAGO POR EL ARRIENDO DE USO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO DE LOJA	25751	1	100.00	100.00
106	25/06/2014	211	1706804059001	MARIA ALMEIDA	PAGO DEL 25% DEL CONTRATO 027-DPE-2014 FORMACION DE DEFENSORES/AS Y PORMOTORES/AS DDHH	25750	1	3288.20	3288.20
107	25/06/2014	16949	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	PAGO POR SERVICIO DE MUDANZA Y ESTIBADORES	25749	1	1993.60	1993.60
108	25/06/2014	073	0702010661001	YOFRE JARAMILLO	PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO PARA EL USO DEL VEHICULO DE SUCUMBIO	25748	1	72.80	72.80
109	25/06/2014	072	0702010661001	YOFRE JARAMILLO	PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE SUCUMBIO	25747	1	548.80	548.80
110	25/06/2014	1671	1710189745001	MARIA LARA	PAGO POR EL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL 1 PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS DE IMPLEMENTACION DE REGISTRO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	25746	1	7200.01	7200.01
111	25/06/2014	306	1792314771001	SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SERVIDOR DE SEGURIDAD FIREWALL	25741	1	896.00	896.00

Qmz

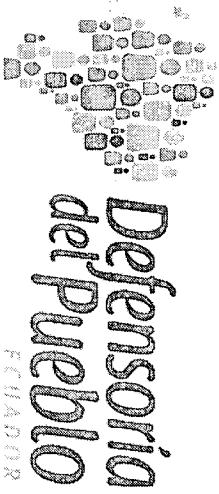
112	25/06/2014	4614	0190340937001	SPRING CORRAL & HIJOS CLTDA	PAGO POR IMPRESIÓN DE LOGO TIPO INSTITUCIONAL EN CARPAS DELEGACION AZUAY	25739	1	20.16	20.16
113	24/05/2014	13169	1710804442001	AUGUSTO REYES	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL	25734	1	1068.50	1068.50

Elaborado por:

ANDRÉS GUERRERO.

Andrés Guerrero.

Asis. Administrativo

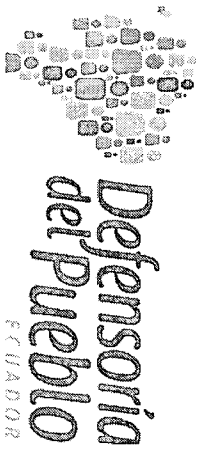


DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

CERTIFICACIÓN ADJUDICATARIOS FALLIDOS Y CONTRATISTAS INCUMPLIDOS

Por medio de la presente, certifico que en el mes de junio de 2014, no se han presentado casos de adjudicatarios fallidos y contratistas incumplidos.

Abg. Alejandra Molina
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA (E)



DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

CERTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Por medio de la presente, certifico que en el presente mes de junio de 2014, no se han efectuado liquidaciones de contratos.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alejandra Morúa". The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.

Abg. Alejandra Morúa
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA (E)



Defensoría
del Pueblo

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

PROCESOS PUBLICADOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS JUNIO 2014

Nº	CÓDIGOS DEL PROCESO	TIPO DE CONTRATO	TIPO DE PROCESO	MONTO DEL CONTRATO ADJUDICADO	DESCRIPCIÓN CORRA DEL PROCESO	No. PARTIDA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DE ENTREGA	GARANTÍA	NOMBRE DE LOS CONTRATISTAS
1	<u>COTBS-DPE-001-2014</u>	Contratación	Servicio		CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES POST PAGO PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS/AS SERVIDORES/AS Y/O TRABAJADORES/AS Y EXCEPCIONALMENTE A PERSONAS EXPRESAMENTE AUTORIZADAS POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LAS RUTAS E ITINERARIOS QUE NO CUBRE LA AEROLINEA TAME EP	530302	Calificación de Proveedores	365 días	N/A	NO SE ESCOGE PROVEEDOR TODAVIA
2	<u>CDC-DPE-008-2014</u>	Contratación directa	Consultoría	17,500.00	Contratación del servicio de consultoría para el desarrollo de una plataforma única que integre los diferentes niveles de acceso a la red de datos y a los sistemas informáticos de la DPE	530601	Por adjudicar	60 días	N/A	NO SE ESCOGE PROVEEDOR TODAVIA
3	<u>IRE-DPE-007-2014</u>	Publicación Especial	Servicio	22,383.17	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA LA DPE	570201	Por adjudicar	365 días	N/A	NO SE ESCOGE PROVEEDOR TODAVIA

Abg. Alejandro Molino

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA (E)

