

INFIMA CUANTIA - ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES MES DE MAYO DE 2014									
No.	FECHA DE EMISION	No. FACTURA	RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	08/05/2014	232	1100597614001	EDUARDO SANTIN	PAGO POR EL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE MORONA SANTIAGO	25370	1	30.48	30.48
2	08/05/2014	490	0500343884001	ROSA GONZALEZ	PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE MORONA SANTIAGO	25369	1	560.00	560.00
3	08/05/2014	2537	0400051785001	MARTHA SANDOVAL	PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL 1 CARCHI	25368	1	313.60	313.60
4	08/05/2014	472	0800053340001	FRANCISCO SALAZAR	PAGO POR EL ARRIENDO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 2 ORELLANA	25367	1	89.60	89.60
5	08/05/2014	3007	1001858727001	CARLOS CARVAJAL	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE CAP. DE IGUALDAD DE GENERO EN IBARRA	25365	1	99.96	99.96
6	08/05/2014	205	0910878495001	GRACE MORAN	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE COORDINACION REALIZADO EN GYE	25364	1	184.24	184.24
7	08/05/2014	8377	1708068885001	EDISON MORALES	PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE DE COORDINACION ZONAL 2 ORELLANA	25363	1	900.00	900.00
8	08/05/2014	1487	1801890011001	DIEGO LARREA	PAGO POR EL ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DE COORDINACION ZONAL 3 TUNGURAHUA	25362	1	89.60	89.60
9	08/05/2014	4579	1792363276001	AEROSTASABCO	PAGO POR SERVICIOS DE EVENTO TALLER COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	25361	1	792.06	792.06
10	08/05/2014	1208	1792229065001	TELECAPACITADOS	PAGO POR LA OPTIMIZACION DE SWITCH	25360	1	4480.00	4480.00
11	08/05/2014	1294	1792269644001	POINT TECHNICAL	PAGO POR EL CABLEADO ESTRUCTURADO SOPORTE ELECTRICO MATRIZ, PASTAZA Y TUNGURAHUA	25359	1	3684.80	3684.80
12	08/05/2014	6549	1791707222001	COMITÉ NACIONAL ECUATORIANO	PAGO POR EL SEMINARIO NACIONAL DEL SECTOR ELECTRICO	25358	1	392.00	392.00
13	08/05/2014	140449	1100372307001	JUAN MARCOS PALACIOS	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE DELEGACION DE ZAMORA CHINCHIPE	25357	1	54.96	54.96
14	08/05/2014	3953	1792026806001	SINELET SA	PAGO POR ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	25356	1	82.32	82.32
15	08/05/2014	1401	1000021467001	JESUS ORTEGA	PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE IMBABURA	25355	1	666.40	666.40
16	08/05/2014	479	0300038957001	TELMO PESANTEZ	PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE ZAMORA	25354	1	368.08	368.08

am

17	08/05/2014	0258	0901212043001	MIGUEL LAINEZ	PAGO POR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA	25352	1	616.00	616.00
18	08/05/2014	513	1001108594001	LUIS MORALES	PAGO POR EL COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE IMBABURA	25351	1	317.46	317.46
19	07/05/2014	108	1707786842001	NELSON GUAMAN	PAGO POR EL PROCESO DE COLECCIÓN DE CDS SOBRE MATERIAL INSTITUCIONAL	25349	1	1680.00	1680.00
20	07/05/2014	2	1900408533001	PATRICIA CUEVA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER EM LA PARROQUIA LUZ DE AMERICA	25348	1	208.00	208.00
21	07/05/2014	4581	1792363276001	AEROSTASABCO	PAGO POR SERVICIO DE ALIEMENTACION DE 30 PERSONAS TALLER DE HABILIDADES COMUNICACIONALES	25346	1	194.15	194.15
22	07/05/2014	1168051	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DEL CHOFER	PAGO POR EL COMBUSTIBLE DE LA ZONAL 7	25345	1	300.00	300.00
23	07/05/2014	4580	1792363276001	AEROSTASABCO	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION POR LA CAPACITACION FUNDAMENTOS DE GPR	25344	1	198.63	198.63
24	07/05/2014	12314	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE FUNDAMENTOS DE GPR	25343	1	7683.11	7683.11
25	07/05/2014	42462	1790349578001	ANETA	PAGO POR COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ	25341	1	487.38	487.38
26	07/05/2014	691036/37	1700122938001	MARTHA URIARTE	PAGO POR COMBUSTIBLE DE LA BUSETA INSTITUCIONAL	25340	1	211.58	211.58
27	07/05/2014	307511	0991443312001	EXPONOVA S.A.	PAGO POR COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE LOJA	25339	1	150.88	150.88
28	07/05/2014	1426	1001586831001	MILTON ROJAS	PAGO POR EL ARREINDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE IMBABURA	25338	1	78.40	78.40
29	06/05/2014	6549	1800307306001	LUIS COKA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE PASTAZA	25333	1	112.75	112.75
30	06/05/2014	509	120093843001	SARA SUAREZ	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE TALLER SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	25329	1	197.12	197.12
31	06/05/2014	372	1713253845001	GLORIA REVELO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRIMER PRODUCTO, NORMATIVA DE PROTECCION PARA PERSONAS ADULTAS, PROYECTO DE LEY	25328	1	2000.00	2000.00
32	06/05/2014	0198	1306833458001	GENESIS MOREIRA	PAGO POR ARRIENDO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO DE LA ZONAL 7	25325	1	67.20	67.20
33	06/05/2014	0376	0701582744001	NANCY ZERDA	PAGO POR ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ZONAL 7	25324	1	50.00	50.00
34	06/05/2014	0375	0701582744001	NANCY ZERDA	PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE ZONAL 7	25323	1	743.77	743.77

Omny

35	06/05/2014	0416	0301232336001	DIANA ANDRADE	PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE CAÑAR	25322	1	394.24	394.24
36	05/05/2014	0319	1200258174001	ZOILA SANCHEZ	PAGO POR ARRIENDO DEL LOCAL PARA LAS OFICINAS DE QUEVEDO	25321	1	392.00	392.00
37	02/05/2014	0455	1800047381001	JORGE VEGA	PAGO POR ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ZONAL 3	25318	1	75.00	75.00
38	02/05/2014	1486	1714156112001	ANA ZAMBRANO	PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA SHYRIS	25315	1	13440.00	13440.00
39	15/05/2014	1515	1704425907001	JOSE ROMERO	PAO POR EL ARRIENDO DEL LOCAL COMERCIAL Y DE LAS OFICINAS 104 Y 105 DE LA ZONAL 9 OFICINA SUR	25431	1	806.40	806.40
40	15/05/2014	718325	1791282582001	G4S SECURE	PAGO POR EL MONITOREO DE ALARMA PARA LAS OFICINAS DEL SUR	25425	1	40.32	40.32
41	15/05/2014	29	1600518003001	OSCAR MEDINA	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION 250 COFFE BREAKS PARA CASA ABIERTA POR EL DIA DE LAS MADRES. PUYO	25423	1	200.00	200.00
42	15/05/2014	3422	1001403946001	MARIA NACAS	PAGO POR LA CONTRATACION DEL TALLER DE LA RED DE COMUNICADORES DE LA FIO PRACTICA PERIODISTICA Y DDHH QUITO	25421	1	6751.36	6751.36
43	14/05/2014	8801	1709505711001	DAVID SALAS	PAGO POR LOS BOTELLONES DE AGUA PARA MATRIZ, OFI SUR Y SHYRIS	25420	1	325.86	325.86
44	14/05/2014	01218	0502519911001	MARIA VELOZ	PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI	25419	1	448.00	448.00
45	14/05/2014	0260	0500511167001	MIGUEL GASPATA	PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS QUE OCUPA DELEGACION DE NAPO	25418	1	459.20	459.20
46	14/05/2014	3009	1001858727001	CARLOS CARVAJAL	PAGO POR SERVICIOS DEL TALLER DE PROCESOS EN LA CIUDAD DE IBARRA	25416	1	149.65	149.65
47	14/05/2014	08646	1301410294001	MILDRE MENENDEZ	PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE JIPIJAPA	25415	1	313.60	313.60
48	14/05/2014	1341	1301929541001	LUIS BEDOYA	PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE MANTA	25414	1	336.00	336.00
49	14/05/2014	0163	1310553845	ROSA GUILLEN	PAGO POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 4	25413	1	90.00	90.00
50	14/05/2014	1658	1792266823001	DESARROLLOWEB ECUADOR	PAGO POR CURSO DE CAPACITACION EN CURSO DE DISEÑO WEB	25412	1	665.28	665.28
51	14/05/2014	09160	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO CANTON SUCRE	PAGO POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DPE EN BAHIA DE CARAQUEZ	25411	1	168.00	168.00
52	14/05/2014	8275	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO	PAGO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA HORA DE LA CONVOCATORIA PARA LOCAL DE OFICINAS PARA PASTAZA	25410	1	69.62	69.62

01/05/2014

53	14/05/2014	21087	0190109666001	WILSON GONZALEZ	PAGO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA ZONAL 6	25409	1	193.11	193.11
54	14/05/2014	4477	1801603067001	SUSANA CASTRO	PAGO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE CHIMBORAZO	25407	1	217.30	217.30
55	14/05/2014	2831	0992738626001	GIONEGSA SA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN SIA ELENA	25406	1	80.00	80.00
56	13/05/2014	0711	0400848446001	MARIA NARCIZA COFRE	PAGO POR ENTREGA DE PERIODICOS DIARIO HOY, TELEGRAFO, ULTIMAS NOTICIAS, MERCURIO, MANABITA	25404	1	512.20	512.20
57	13/05/2014	1677	0102640737001	MARIA CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION POR EL FORO CON LAS UNIVERSIDADES DE CUENCA Y CATOLICA	25402	1	997.92	997.92
58	12/05/2014	090	0103541025001	PAUL GONZALEZ	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA ZONAL 6	25399	1	1523.20	1523.20
59	12/05/2014	02929	0300557410001	ERMES CORDERO	PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL 6	25398	1	2739.18	2739.18
60	12/05/2014	096	0804213635001	MORELIA PRADO	PAGO POR ALQUILER DE PAQUEADERO PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE ESMERALDAS	25397	1	50.00	50.00
61	12/05/2014	01141	0800240434001	CARLOS ESPINAL	PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS	25396	1	403.20	403.20
62	12/05/2014	021	0603035197001	MIRIAM GUILCAPI	PAGO POR ARRIENDO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE CHIMBORAZO	25394	1	50.40	50.40
63	12/05/2014	06472	1890143039001	COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL	PAGO POR ALCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE TUNGURAHUA	25393	1	70.63	70.63
64	12/05/2014	25400	0190336646001	RESTAURANTE ENTRETENIMIENTO	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION EN VARIOS TEMAS	24988	1	171.78	171.78
65	12/05/2014	458022	1800038083001	FAUSTO TAMAYO	PAGO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO A CARGO DE LA ZONAL 3	25391	1	82.10	82.10
66	12/05/2014	01858	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO	PAGO POR PUBLICACION DE UN AVISO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE QUE SIRVA COMO BODEGA EN QUITO	25390	1	2251.20	2251.20
67	12/05/2014	106	1712758786001	JULIANA PONCE	PAGO POR SERVICIO DE CINE FORO EN TEMA DE DERECHO A LA IDENTIDAD	25389	1	2000.00	2000.00
68	12/05/2014	3008	10011858727001	CARLOS CARVAJAL	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS EN MESA DE MOVILIDAD	25387	1	100.00	100.00

Omj

69	09/05/2014	02077	1712395811001	DIEGO RIBADENEIRA	PAGO POR EL ARRIENDO DEL VEHICULO A CARGO DE LA DELEGACION DE STO DOMINGO	25383	1	33.60	33.60
70	09/05/2014	01514	0601880701001	LUIS HERNANDEZ	PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL STO DOMINGO	25382	1	616.00	616.00
71	09/05/2014	03500	0905497194001	RENE CORREA	PAGO POR EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE ZONAL 3	25381	1	784.00	784.00
72	09/05/2014	0279	0300089802	AURORA RAMIREZ	PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE DURAN	25380	1	201.60	201.60
73	09/05/2014	0117	1704797495001	MARIA SALAZAR	PAGO POR ARRIENDO DE PAQUEADERO DE LA BUSETA INSTITUCIONAL	25378	1	67.20	67.20
74	09/05/2014	12362	0992185198001	CORPORACIÓN DE SERVICIOS TBL	PAGO POR LA CAPACITACION DE GPR A 12 SERVIDORES PUBLICOS	25376	1	7683.11	7683.11
75	09/05/2014	388	1500815756001	OSVALDO TAPIA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLERES DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA EN EL CANTON LORETO	25374	1	60.00	60.00
76	09/05/2014	834	1719400119001	MARIA DONCEL	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE TALLER CON EL CUERPO DE BOMBEROS	25373	1	233.86	233.86
77	16/05/2014	0176	200003638001	YANIRA YAULI	PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION DE GALAPAGOS	25440	1	896.00	896.00
78	16/05/2014	2832	0992738626001	GIONEGSA SA	PAGO POR REFRIGERIOS EN EL TALLER DE STA ELENA	25439	1	150.00	150.00
79	16/05/2014	101	0802255943001	KAREN BETANCOURT	PAGO POR EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS	25438	1	250.00	250.00
80	17/05/2014	16472	1791241398001	PROTECOMPU CA	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOTELLA HUMIFICADORA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER DE MATRIZ	25028	1	582.75	582.75

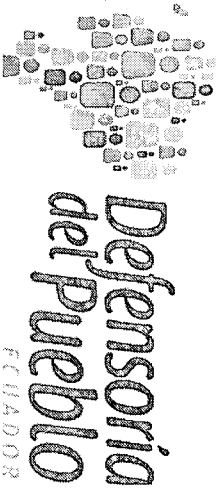
am

Elaborado por:

Andrés Guerrero

Andrés Guerrero

Asis. Administrativo 2.



DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

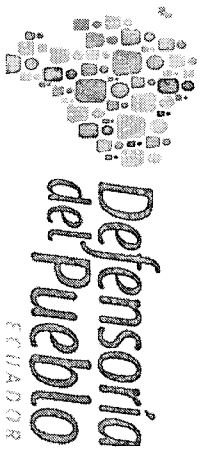
CERTIFICACIÓN ADJUDICATARIOS FALLIDOS Y CONTRATISTAS INCUMPLIDOS

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alejandra Molina", is written over a horizontal line.

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 mayo de 2014, no se han efectuado liquidaciones de contratos.


Abg. Alejandra Malina
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA (E)

PROCESOS PUBLICADOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS MAYO 2014

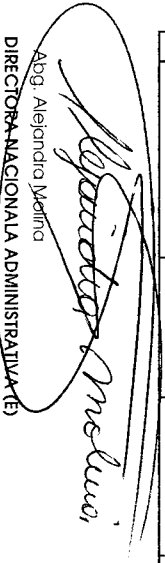
Nº	CÓDIGOS DEL PROCESO	TIPO DE CONTRATO	TIPO DE PROCESO	MONTO DEL CONTRATO ADJUDICADO	DESCRIPCIÓN CORTA DEL PROCESO	No. PARTIDA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DE ENTREGA	GARANTÍA	NOMBRE DE LOS CONTRATISTAS
1	<u>CDC-DPE-007-2014</u>	Contratación directa	Consultoría		Contratación del Desarrollo de Nuevos Módulos del Sistema Integrado de Información Defensorial			180 días	N/A	EXCOR.COM CIA LTDA
2	<u>COTO-DPE-001-2014</u>	Contratación	Obra		Construcción de la Casa Defensorial de la Delegación Provincial de Morona Santiago de la Defensoría del Pueblo			120 días	N/A	NO SE ESCOGE PROVEEDOR TODAVIA
3	<u>CDC-DPE-006-2014</u>	Contratación directa	Consultoría		CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS DEFINITIVOS, INGENIERIAS COMPLETAS Y OTROS ESTUDIOS Y PRESUPUESTARIOS PARA LAS NUEVAS CASAS DEFENSORIALES EN LAS CIUDADES DE LATAQUINGA Y LAGO AGRIO			60 días	N/A	Arq Omar Vargas
4	<u>SIE-DPE-0006-2014</u>	Subasta Inversa Electrónica	Servicio		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA OFICINA MAJORIZ DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO (ED, LA PRENSA Y ED, ZAMBRANO), COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 5-8 (GUAYAS-GUAYASQUIL) Y COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6 (ZUÑUY-CUENCA)			30 días	N/A	CUSTOSECURITY

Oma

5	<u>CDC-DPE-004-2014</u>	Contratacion directa	Consultoria	CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE UN ANALISIS DE CONTENIDO Y DISCURSOS QUE INDLUZCAN DE MANERA ESPECIFICA A LA VIOLENCIA DE GENERO, HOMOFOBIA, RACISMO, SEXISMO, ENTRE OTRAS FORMAS DE DISCRIMINACION EN PROGRAMAS DE TELEVISION			30 dias	N/A	Fajardo Yépez María Gioceira
6	<u>CDC-DPE-005-2014</u>	Contratacion directa	Consultoria	Fiscalizacion del Proyecto de Terminación (Adecuación y Remodelación) de la Casa Defensorial de la delegación Provincial de Zamora Chinchipe y del construcción de la Casa Defensorial en Morona Santiago de la Defensoría del Pueblo			195 dias	N/A	Webster Priori Heinz Fernando
7	<u>SIE-DPE-005-2014</u>	Subasta Inversa Electronica	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATRIZ Y COORDINACION GENERAL ZONAL 9 (OFICINA NORTE Y SUR) DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO			365 dias	N/A	REVEL SERVICE


 Abg. Alejandra Molina
 DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA (E)

5	CDC-DPE-004-2014	Contratacion directa	Consultorio		CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE UN ANALISIS DE CONTENIDO Y DISCURSOS QUE INDUZCAN DE MANERA ESPECIFICA A LA VIOLENCIA DE GENERO, HOMOFOBIA, RACISMO, SEXISMO, ENTRE OTRAS FORMAS DE DISCRIMINACION, EN PROGRAMAS DE TELEVISION			30 dias	N/A	Fajardo Yáñez María Graciela
6	CDC-DPE-005-2014	Contratacion directa	Consultoria		Fiscalización del Proyecto de Terminación (Adscuación y Remedación) de la Casa Defensorial de la delegación Provincial de Zamora Chinchipe y del constitución de la Casa Defensorial en Morona Santiago de la Defensoría del Pueblo			195 dias	N/A	Webster Prior Heinz Fernando
7	SIE-DPE-005-2014	Subasta Inversa Electronica	Servicio		CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MATIZ Y COORDINACION GENERAL ZONAL 9 (OFICINA NORTE Y SUR) DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO			365 dias	N/A	REVEL SERVICE


 Apg. Alejandra Medina
 DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA (E)

