

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

			The Library	INFIMA GUANTIA - ADQU	ISICIONES Y CONTRATACIONES MES DE NOVIEMBRE DE	2014		1934	
No.	FECHA DE EMISIÓN	No. FACTURA	RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	от	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	04/11/2014	3052	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS	POR EL SERVICIO DE 35 ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION EN DERECHOS DE PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS, REALIZADO EL 25 DE OCTUBRE 2014.	26808	1	133,93	133,93
2	04/11/2014	2761	1091738445001	EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO DE GESTION TURISTICA SOCIAL CULTURAL Y PRODUCTIVA TERMAS NANGULVI	POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ERL TALLER SOBRE DERECHOS DE INTERCULTURALIDAD REALIZADO EL 25 DE OCTUBRE DE 2014.	26809	1	133,93	133,93
3	04/11/2014	1280	1712439676001	MARCO VINICIO PATIÑO MUÑOZ	POR EL MANTEMINIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA Y COMPRESOR DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	26816	1	120,00	120,00
4	04/11/2014	1281	1712439676001	MARCO VINICIO PATIÑO MUÑOZ	POR EL SERVICIO DE REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA UNIDAD ODONTOLOGICA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	26817	1	54,00	54,00
5	04/11/2014	0053	1718015553001	BENAVIDES GUAMA JOSE GABRIEL	POR LA IMPRESIÓN DE 40 AGENDAS INSTITUCIONAL TIPO LIBRETA PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE INTERCULTURALIDAD	26818	1	133,93	133,93
6	04/11/2014	0051	1718015553001	BENAVIDES GUAMA JOSE GABRIEL	POR LA ELABORACION DE 120 FOLLETOS DE LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DE CONSUMIDOR PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS	26819	1	89,29	89,29

7	04/11/2014	0050	1718015553001	BENAVIDES GUAMA JOSE GABRIEL	POR LA ELABORACION DE 50 TRIPTICOS DERECHO A LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL Y 50 VOLANTES TAMAÑO A5 PARA EL TALLER DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y DE PERCEPCIONES SOBRE DISCRIMINACION A NIVEL LOCAL	26820	1	89,29	89,29
8	04/11/2014	0052	1718015553001	BENAVIDES GUAMA JOSE GABRIEL	POR LA ELABORACION DE 50 AGENDAS INSTITUCIONAL TIPO LIBRETA PARA EL TALLER DE CAPACITACION A CONDUCTORES Y AYUDANTES DE COOPERATIVAS DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL CANTON URCUQUI	26821	1	178,57	178,57
9	04/11/2014	0028	0908064835001	BRAVO MERCHAN LUZ DEL CARMEN	POR EL SERVICIO DE 300 COFEE BREAK Y 300 BOTELLAS DE AGUA, PARA LOS ASISTENTES A LA FERIA DE LA SEWMANA DE TRANSPARENCIA 3RA EDICION REALIZADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE MILAGRO	26823	1	891,00	891,00
10	04/11/2014	1089	0920509445001	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA	POR EL SERVICIO DE EVENTO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA DE LA SEMANA DE TRANSPARENCIA 3RA EDICION REALIZADA EN LA CIUDAD DE MILAGRO EL 17 DE OCTUBRE DE 2014	26830	1	267,86	267,86
11	05/11/2014	1090	. 0920509445001	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA	POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES A LA FERIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DOMICILIARIOS REALIZADO EN 28 DE OCTUBRE EN EL CANTON NARANJITO	26840	1	446,40	446,40
12	04/11/2014	. 0157646	1100372307001	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS	POR COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE ZAMORA CHINCHIPE CANIONETA CHEVROLET LUV D-MAX COLOR BLANCO PLACA PEI-4942	26857	1	56,95	56,95
13	03/11/2014	000772	1001108594001	LUIS OLMEDO MORALES AGUIRRE	POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO CHEVROLET PLACAS PHC-3267 A CARGO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014	26858	1	257,75	257,75

14	06/11/2014	00857	1719400119001	DONCEL SALCEDO MARIA DEL CARMEN	POR EL SERVICIO DE 100 REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA DIRIGIDO A SERVIDORES PUBLICOS REALIZADO EL 30 Y 31 DE OCTUBRE 2014.	26859	1	480,36	480,36
15	04/11/2014	002493	2200012835001	POVEDA RUMIGUANO AMADO FERNANDO	POR ADECUACION, TRASLADO, RECORTE E INSTALACION DE ESCTRUCTURAS EXISTENTES EN 13,01 M2, FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DIVISORAS DE ALUMINIO Y VIDRIO EN 30,25 M2; FABRICVACION DE DIVISIONES DE ALUMINIO Y PANELES EN 13,50 M2 COBERTO DE PANEL SOLIDO SOBRE PUERTA DE ACERO ANTIFUGA EN 2,62 M2 PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 2	26860	1	4300,90	4300,90
16	04/11/2014	00269	0400541504001	GUZMAN BURBANO JOSE ANTONIO	POR LA PINTADA DE 350 M2 DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL I EN LA CIUDAD DE TULCAN.	26862	ŧ	480,00	480,00
17	04/11/2014	0004139	1792026806001	SINELET S.A	POR EL ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LAS COMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	26863	1	73.50	73,50
18	04/11/2014	000555	1803557964001	JENRRY PATRICIO MENA QUINTEROS	POR LA RECARGA DE UN EXTINTOR DE 10 LIBRAS PQS- RECARGA DE UN EXTINTOR DE 5 LIBRAS CO2, DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL NAPO	26871	1	28,00	28,00
19	06/11/2014	00127	1709480782001	PERENGUEZ RIASGOS GLADYS DEL SOCORRO	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVENTO PARA LA FERIA DE TRANSPARENCIA A REALIZARSE EL 28 DE COTUBRE DE 2014, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE ORELLANA	26872	1	133,93	133,93
20	06/11/2014	00529	1715717284001	QUIMI DELGADO LUIS ARMANDO	POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA REALIZACION DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA REALIZADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2014 EN ORELLANA	26873	1	125.00	125,00

21	06/11/2014	0524	1715717284001	QUIMI DELGADO LUIS ARMANDO	POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO ZONAL 2 REALIZADO EL 24 DE OCTUBRE DE 2014, EN ORELLANA	26874	1	105,35	105,35
22	04/11/2014	0401	0601609290001	PILATAXI ZULA JUAN	POR LA PINTADA DE 204 M2 DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA	26875	1	250,00	250,00
23	04/11/2014	3053	1001858727001	CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIOM MENSUAL DE LA MESA DE MOVILIDAD REALIZADA EL 30 DE OCTUBRE DE 2014 EN IBARRA	26876	1	44,64	44,64
24	06/11/2014	01091	0920509445001	MENDOZA BRAVO GILMA ADELAIDA	POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 20 ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS EL 5 DE NOVIEMNRE DE 2014	26878	1	100,00	100,00
25	10/11/2014	003-001- 000223329	1791305450001	FIDEICOMISO HIT (HOTEL SHERATON)	POR EL SERVICIO DE EVENTO PARA LA REALIZACION DE TERCER ENCUENTRO DE LA SEMANA DE TRANSPARENCIA REALIZADO EL 27 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE QUITO.	26891	1	3857,08	3857,08
26	10/11/2014	0040348	1791871464001	RESTAURANTE MEA CULPA	POR EL SERVICIO DE DE 10 CENAS PARA EL CIERRE DEL EVENTO DE LA SEMANA DE TRANSPARENCIA REALIZADO EL 27 DE OCTUBRE DE 2014, EN LA CIUDAD DE QUITO.	26893	1	345,00	345,00
27	10/11/2014	0093634	1716987787001	CRISTOBAL ANDRES BRITO NOBOA	POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE POARA EL VEHICULO OPLACAQ NO. 4944 DE LA COORDINACION ZONAL 2 DE ORELLANA	26895	1	178,57	178,57
28	03/11/2014	0162404	0601997133001	MARIA ANTONIETA RODRIGUEZ DAVALOS	POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-3068 DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SANTA ELENA DEL MES DE OCTUBRE 2014	26910	1	388,39	388,39

29	04/11/2014	0459208	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CJEVROLET DMAX DE PLACAS PEI-7206 A CARGO DE LA COORDINADORA GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 3 POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014	26911	1	117,69	117,69
30	04/11/2014	21789	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO CHEVROLET DMAZ PLACAS PEI-4948 POR EL MES DE OCTUBRE 2014.	26912	1	54,70	54,70
31	04/11/2014	6779	1800307306001	LUIS JORDAN COKA SORIA	POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO PLACA 7242 POR EL MES DE OCTUBRE 2014	26913	1	141,14	141,14
32	17/11/2014	10389	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	POR LA COMP'RA DE 167 BOTELLONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS MATRIZ Y SHYRIS Y LAS DEL SUR POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014	26916	l	298,10	298,10
33	05/11/2014	235979	1801259480001	ARIAS DIAZ JOSE DAVID	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PREPAGO PARA EL VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX COLOR BLANCO PLACA PEI-4945	26918	1	267,86	267,86
34	11/11/2014	71915	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE BAJO LA MODALIDAD PREPAGO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE MACAS	26923	1	267,86	267,86
35	06/11/2014	0118	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 AL 31 DE OCTUBRE	l	1	543,96	543,96
36	06/11/2014	701	1805295910001	CARLOSAMA ROSERO JOSE	POR LA ELABORACION DE 3 CARPAS TIPO FERIA PARA LA COORDINACION DEFENSORIAL ZONAL 3	26933	, 1	1350,00	1350,00

37	05/11/2014	1277	2100232707001	ABAD ROMERO JULIO GEOVANNY	POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO PARA LA REALIZACION DEL TERCER ENCUENTRO DE LA ZONAL I REALIZADO EN LAQGO AGRIO EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2014	26934	1	266,00	266,00
38	12/11/2014	0001	1792473853001	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 22 DE MAYO OMAYVEINTIDOS S.A	POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE INCLUIDO ESTRIBADORES YA QUE SE EFECTUARAN 10 TRASLADOS ENTRE LOS EDIFICIOS DE LA PRENSA Y ZAMBRANO	26938	ţ	4800,00	4800,00
39	04/11/2014	044705	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTRE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	26939	. 1	543,64	543,64
40	11/11/2014	0558	0908679517001	PAREDES LATOMA SONIA ALEXANDRA	POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO DE SOCIABILIZACION DE LA PROPUESTA DE ORDENANZA PARA EL USO DEL ESPACIO PUBLICO EN CUANTO A COMPRA Y VENTA DE BEBIDASD ALCOHOLICAS REALIZADA EN PLAYAS EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014	26944	ļ.	240,00	240,00
41	11/11/2014	03146	0903952190001	ZAMBRANO CALERO YOLANDA TERESA	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES DE SENSIBILIZACION ORGANIZADOS POR LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 5	26947	1	181,00	181,00
42	17/11/2014	0102	0913352993001	PEÑAFIEL MONSERRATE JHON ALEXANDRO	POR EL SERVICIO DE 15 DESAYUNOS PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO EJECUCION DE FESTIVAL FORC Y OTROS ESPACIOS MASIVOS DE PROMOCION EN DDDH Y LA NATURALEZA A NIVEL REGIONAL REALIZADO EL 11 DE NOVIEMBRE EN MILAGRO	26951	1	75,00	75,00
43	14/11/2014	0286	172037876001	ARANA ASLALEMA ANDREA PAOLA	POR LA IMPRESIÓN DE 3000 POSTALES PARA EL EVENTO DE QUITO FEST REALIZADO EN LA CIUDAD DE CUENCA	26955	1	177,00	177,00
44	07/11/2014	25365	1900119007001	LEON BETANCOURTH ELICIA EUGENIA	POR LA ADQUISICION DE FOCOS Y CANDADOS PARA USO DE LA NUEVA OFICINA DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 2	26956	[1	158,04	158,04

1	П								
45	17/11/2014	17868	1760013130001	PROTECOMPU C.A	POR LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DATA CENTER DE LA INSTITUCION PARA MANTENER LAS CONECCIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIDORES PRINCIPALES COMO PRODUCCION PRUEBAS Y DESARROLLO.	26959	1	2335,00	2335,00
46	14/11/2014	7383	0501213201001	VOIVE COFERENT DEVENTE I	POR EL SERVICIO DE EVENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO BINACIONAL DE LAS DEFESNORIAS DEL PUEBLO DE ECUADOR Y COLOMBIA REALIZADO LOS DIAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE TULCAN	26960	1	2065,00	2065,00
47	18/11/2014	13570	1791854519001	STARGROUP CIA LTDA	POR LA PUBLICACION DE UNA PAGINA DE PAUTA PUBLICITARIA EN LA REVISTA EKOS Y LA REVISTA ABORDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	26961	1	2900,00	2900,00
48	18/11/2014	02008	0201558327001	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO	POR LA ELABORACION DE ADHESIVOS DE PARED Y CENEFA INSTALADOS EN LA OFICINA DE LA DELEGACION DE BABAHOYO	26962	1	464,50	464,50
49	07/11/2014	0028767	0100206408001	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID	POR TRANSMISION DEL PROGRAMA TIEMPOS DE DERECHO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2014	26963	1	446,43	446,43
50	12/11/2014	0007624	0100068311001	PACHECO GARATE LEONIDAS EDUARDO	POR LA TRANSMISION DEL PROGRAMA RADIAL TIEMPO DE DERECHOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014	26964	1	446,43	446,43
51	10/11/2014	13318	1790171620001	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ-MISION SALESIANA DEL ORIENTE	1	26965	1	446,43	446,43
52	07/11/2014	0095	1718177874001	GALARZA AREVALO MARCO IVAN	POR LA ADQUISICIÓN DE UN DRUM (FOTORECEPTOR) PARA LA COPIADORA XEROX DE USO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	26966	1	430,00	430,00

53	13/11/2014	0410	1713181384001	GARCIA ANDRADE ENRIQUETA MARIBEL	POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS ALMUERZOS) PARA EL EVENTO DE CAPACITACION DE DERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACION DIRIGIDO A SERVIDORAS PUBLICOS DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DE SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA EL 29 DE OCTUBRE DE 2014	26967	1	178,40	178,40
54	21/11/2014	7649	0100068311001	PACHECO GARATE LEONIDAS EDUARDO	POR LA TRANSMISION DEL PROGRAMA RADIAL TIEMPO DE DERECHOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	26969	ì	446,43	446,43
55	12/11/2014	1910	1707603633001	MEJIA MOGOLLON ROQUE WLADIMIR	POR LA INSTALACION DE 15 PUNTOS DE DATOS CATEGORIA 5E 15 PUNTOS ELECTRICOS REGULADOS Y UNA CAJA TERMICA PARA LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 2 EN COCA- ORELLANA	26970	1	2155,00	2155,00
56	14/11/2014	6956	1002090072001	YANEZ LECHON CARLOS PATRICIO	POR LA ELABORACION DE UNA MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 4,20 MTS POR 3.10 MTS EN COLOR NATURAL INSTALADO CON TODOS LOS ACCESORIOS PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 1 EN LA CIUDAD DE TULCAN	26972	1	976,00	976,00
57	19/11/2014	0174	0400848446001	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA	POR LA ENTREGA DE PERIODICOS A LA DPE POR LOS MESE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014	26978	1	230,60	230,60
58	07/11/2014	105537	1302783491001	GARCIA RODRIGUEZ MARIA NARCIZA	POR LA ADQUISICION DE 3 CANDADOS Y DOS CERRADURAS MATERIALES PARA REALIZAR EL CAMBIO DE SEGURIDADES EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 EN PORTOVERLO	26979	1	113,39	113,39
59	21/11/2014	001240	1802333599001	BONILLA ANDRADE FABIAN EDUARDO	POR LA ELABORACION DE PRODUCTOS PROMOCIONALES CAMISETAS, GORRAS Y BOLIGRAFOS PARA LA COORDINACION FGENERAL DEFENSORIAL ZONAL 3	26980	1	4687,20	4687,20

60	20/11/2014	11899	1791851048001	AUDIO VIDEOSYSTEM S.A	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 25 COMPUTADORAS DESDE EL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE PARA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	26982	1	1500,00	1500,00
61	21/11/2014	2755	0991516891001	MEGATELCON S.A	POR EL CURSO DE CAPACITACION ELASTIX CERTIFIED ENGINEER ECE, AL QUE ASISTIO EL SERVIDOR ESDISON AYO	26994	1	1800,00	1800,00
62	17/11/2014	02206	1760013130001	DELGADO LOPEZ FRANCISCA ALEXANDRA	POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (22 REFRIGERIOS) PARA EL TALLER DE CAPACITACION INTRODUCCIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO A LA VIVIENDA DIRIGIDO AL COLECTIVO CONSEJO PARROQUIAL CIUDADANA DE BAHIA DE CARAQUEZ RERALIZADO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014	26995	1	88.00	88,00
64	20/11/2014	00336	1792315085001	SUAREZ MORENO COMUNICACIÓN INTEGRAL S.A	POR LA ELABORACION DE 3000 IMANTADOS IMPRESIÓN FULL COLOR LAMINADO 10 CM X 4 CM	27002	1	892,86	892,86
65	04/11/2014	929264	0900759507001	DAVID OLMEDO MENDEZ ALVARADO	POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO GRAN VITARA SZ PLACAS PEI-4950 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	27003	1	212,50	212,50
66	20/11/2014	0010422	1792138833001	ZONACUARIO COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA LTDA	POR POR LA ELABORACION DE GUION DE DOBLE PAGINA PARA COMIC LOS DEFENSORES	27007	1	3636,00	3636,00
67	21/11/2014	09814	1704277274001	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAI	POR LA IMPRESIÓN DE 1800 AFICHES A FULL COLOR POR EL VALOR DE USD 444,96	27008	1	444,96	444,96

68	19/11/2014	052070	0704495522001	TENE ANA MARIA	POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES REALIZADO EL 27 DE OCTUBRE DE 2014	27014	1	100,00	100,00
69	18/11/2014	NOTA DE VENTA 55 Y 56	0913540746001	SEDAMANOS BENALCAZAR ANA GRACIELA	POR EL SERVICIO DE 30 DESAYUNOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DESAYUNOS CON AUTORIDADES REALIZADO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN EL CANTON MILAGRO	27015	ł	180,00	180,00
70	24/11/2014	0051	1203680820001	DIAZ CORTEZ SARA MARIA	POR EL SERVICIÓ DE ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DEL EVENTO VALIDACION DE LA PROPUESTA PREELIMINAR TALLER CON FUNCIONARIOS DEL SECTOR PUBLICO REALIZADO EL 12 DE NOVIEMBRE EN EL CANTON PEDRO CARBO	27017	1	74,00	74,00
71	24/11/2014	116	1707228076001	CASTRO OLMEDO GRACE EDITH	POR DOS IMPRESIONES EN SINTRA PARA EL EVENTO M CASA SEGURA PARA EL EVENTO DE FERIA REALIZADO EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014	27018	1	446,43	446,43
72	20/11/2014	16430	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	POR LA PUBLICACION DE UN ANUNCIO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA REALIZADO EL 3 DE OCTUBRE DE 2014	27019	1	290,40	290,40
73	04/11/2014	0408314	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA	POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PLACAS PEI-4947 ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	27020	1	250,87	250,87
74	24/11/2014	0103	1718177874001	GALARZA AREVALO MARCO IVAN	POR LA ADQUISICION DE UN REPUESTO DRUM (FOTORECEPTOR) PARA XEROX W4250 Y DE UN REPUESTO DRUM (KIT MANTENIMIENTO) KYOCERA KM- 2810 PARA REPARAR EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO.	27026	1	840,00	840,00
75	18/11/2014	0442	1200938403001	SUAREZ PARRA SARA CECILIA	POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS REALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2014	27027	1	75,00	75,00

76	01/11/2014 0767291 1700122938	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA LUV DMAX COLOR BLANCVO PLACA PEI 4943 Y OTROS DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	27034	1	237,33	237,33	
----	-------------------------------	----------------------------------	--	-------	---	--------	--------	--

ELABORADO POR:

REINALDO LOJ

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

05 de noviembre de 2014

52614,77