

**BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA**  
[Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412, del 15 de octubre de 1970]



**BOMBEROS**  
CUENCA

**BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS  
CUENCA**

**INFORME GESTIÓN ANUAL DE LA DIRECCION  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

**BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA**  
[Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412, del 15 de octubre de 1970]

**INFORME GESTIÓN ANUAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
**CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

La Dirección Administrativa Financiera en cumplimiento a lo que establece el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del BCBVC, respecto a las atribuciones y responsabilidades ha coordinado con las gestiones internas durante el año 2019 a fin de realizar las actividades respectivas para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, para lo cual se presenta el siguiente informe de las actividades más relevantes:

El presente informe se basa en el periodo de gestión que a partir del 09 de julio de 2019, quien suscribe el presente informe inicio prestando sus servicios en el BCBVC.

**1. PRESUPUESTO GENERAL DEL BCBVC**

Dentro del presupuesto general de BCBVC, el Comité de Administración y Planificación del BCBVC, mediante Acta de sesión ordinaria de fecha 02 de agosto de 2019, aprobó el presupuesto institucional para el año 2019 por el monto de \$21.781.617,10 del cual el 44% corresponde a Gasto Corriente y el 56% a Gasto de Inversión, obteniendo una ejecución presupuestaria total de 44.22%

**PRESUPUESTO**

DETALLE PRESUPUESTO	CODIFICADO 2018	% DESTINADO POR GASTO
CORRIENTE	\$ 9.531.888,01	44%
INVERSIÓN	\$12.249.729,09	56%
<b>TOTAL EJECUCION</b>	<b>\$21.781.617,10</b>	

Fuente: Unidad Financiera del BCBVC

**1.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**

Dentro del presupuesto general de BCBVC, el Comité de Administración y Planificación del BCBVC, mediante Acta de sesión ordinaria de fecha 02 de agosto de 2019, aprobó el presupuesto institucional para el año 2019 por el monto de \$21.781.617,10 del cual el 44% corresponde a Gasto Corriente y el 56% a Gasto de Inversión, obteniendo una ejecución presupuestaria total de 44.22%

**PRESUPUESTO CODIFICADO & DEVENGADO**

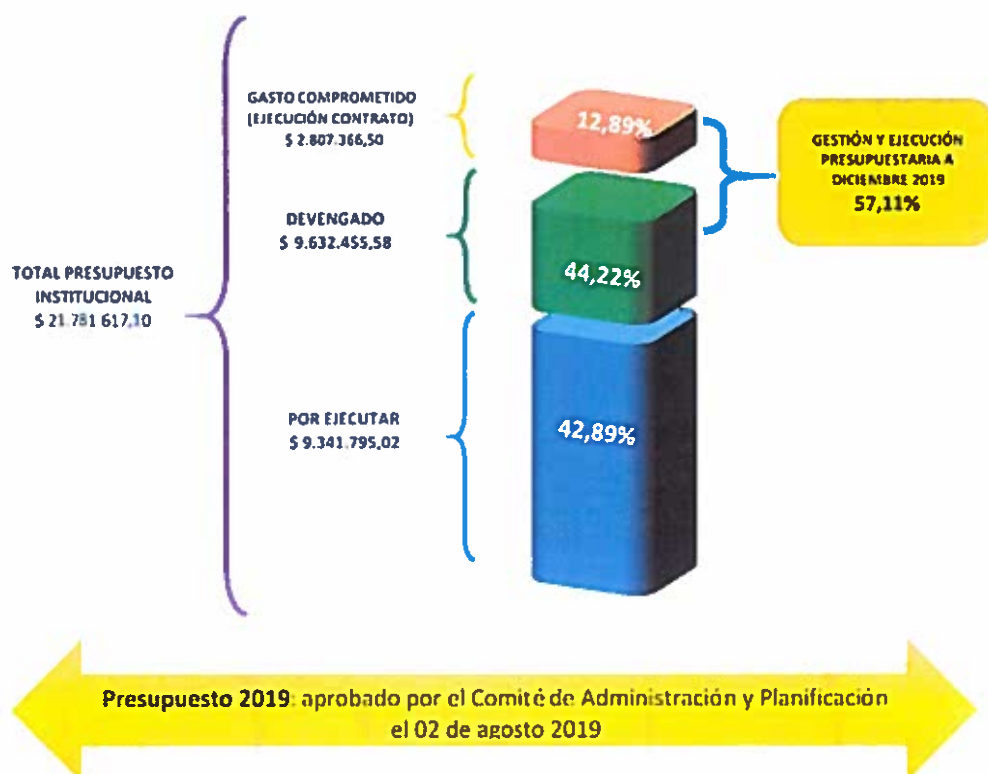
DETALLE PRESUPUESTO	CODIFICADO 2019	DEVENGADO 2019	PORCENTAJE EJECUCIÓN (%)
CORRIENTE	\$ 9.531.888,01	\$5.495.162,97	25.23%
INVERSIÓN	\$12.249.729,09	\$4.137.292,61	18.99%
<b>TOTAL EJECUCION</b>	<b>\$21.781.617,10</b>	<b>\$9.632.455,58</b>	<b>44.22%</b>

Fuente: Unidad Financiera del BCBVC

# BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA

[Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412, del 15 de octubre de 1970]

Gráfico. 1 - Ejecución Presupuestaria 2019



## 2. CONTRATACIÓN PÚBLICA

El BCBVC durante el año 2019 en cumplimiento a lo que establece la LOSNCP, su reglamento y resoluciones emitidas por el SERCOP ha ejecutado procesos de contratación pública de manera exitosa lo que ha contribuido a la ejecución de las actividades contempladas tanto en los proyectos de inversión como en gasto corriente.

Durante el año 2019, ha adjudicado a nivel nacional procesos generados tanto con presupuesto de gasto corriente como inversión con base a lo estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a través del sistema creado por el SERCOP para este efecto.

A continuación, se detallan los procesos de contratación y compras públicas generados y su estado:

## BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA

[Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412, del 15 de octubre de 1970]

### PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS A NIVEL NACIONAL

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				
	Adjudicados		Finalizados		Medios de Verificación
	Número Total	Valor Total *	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	150	\$ 349.144,31	130 (442 facturas)	\$ 319.001,24	PAC / Informe contratación pública
Publicación	0	\$ -	0	\$ -	
Licitación	1	\$ 1.342.143,66	0	\$ -	
Subasta Inversa Electrónica	24	\$ 806.382,25	6	\$ 124.630,51	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	0	\$ -	0	\$ -	
Concurso Público	0	\$ -	0	\$ -	
Contratación Directa	4	\$ 158.704,00	0	\$ -	
Menor Cuantía	5	\$ 343.260,49	1	\$ 13.498,90	
Lista corta	0	\$ -	0	\$ -	
Producción Nacional	8	\$ -	8	\$ -	
Terminación Unilateral	1	\$ 9.500,00	1	\$ 9.500,00	
Consultoría	4	\$ 158.704,00	0	\$ -	
Régimen Especial	6	\$ 98.045,81	3	\$ 32.863,42	
Catálogo Electrónico	207	\$ 111.054,62	207	\$ 111.054,62	
Cotización	1	\$ 1.018.849,27	0	\$ -	
Ferías Inclusivas	0	\$ -	0	\$ -	
Otras (Importaciones)	4	\$ 3.762.686,00	2	\$ 439.778,00	

\* Valor total incluye IVA

Fuente: Unidad de Compras Públicas del BCBVC

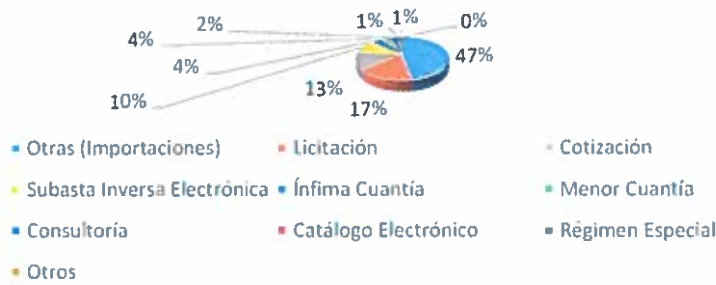
Como se indica en la Tabla se han adjudicado procesos por el monto total de \$7.999.770,40 según desglose de cuadro anterior. A través de la contratación de estos procesos se ha contribuido a la dinamización de la economía local, regional y nacional. Además se debe indicar que se ha declarado desiertos 10 procesos que corresponden al 2% de los procesos adjudicados.

A continuación se presenta en porcentaje la ejecución de procesos que ha realizado esta entidad:

**BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA**  
 [Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412, del 15 de octubre de 1970]

Grafico No. 2 PORCENTAJE LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN 2019

**PORCENTAJE LA EJECUCIÓN DE  
 PROCESOS DE CONTRATACIÓN 2019**



Fuente: Unidad de Compras Públicas del BCBVC

**3. GESTION ADMINISTRATIVA**

**3.1 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

El BCBVC en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General para la Administración, utilización, manejo y control de los bienes y existencias del Sector Público emitido por la Contraloría General del Estado, inició el Proceso de Constatación Física y Obligatoriedad de inventarios de los bienes muebles de la entidad.

La entidad durante el año 2019 no ha realizado procesos de enajenación o donación de bienes:

**Enajenación de bienes**

**INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES**

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
No se realizó enajenación de bienes en el año 2019		

Fuente: Dirección Administrativa Financiera del BCBVC

**Expropiaciones / Donaciones**

**INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES / DONACIONES**

UNIDAD	EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	No se ha realizado expropiaciones/donaciones de bienes en el año 2019		

Fuente: Dirección Administrativa Financiera del BCBVC

## BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA

[Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412, del 15 de octubre de 1970]

### 3.2 SOPORTE TECNOLÓGICO - TICS

Con el propósito de mejorar la eficiencia en la gestión administrativa para disminuir tiempos en la ejecución de proceso, esta Dirección a través de los funcionarios de la Unidad de TICS a brindado soporte y acciones tecnológicas que permiten garantizar el mantenimiento y uso adecuado de los recursos que la entidad dispone, adoptando las mejores prácticas para asegurar que la Unidad esté alineada a las metas institucionales.

Ha realizado diferentes adquisiciones de insumos, equipos y licencias que permiten estar operativas las estaciones de bomberos para la prestación de los servicios a la ciudadanía, así como, dar el soporte necesario al área administrativa de la entidad, entre ellos esta:

- Adquisición de toners
- Adquisición e instalación de cámaras de video para las diferentes estaciones y edificio administrativo
- Adquisición de cassetas para equipos de telecomunicación a ser instaladas en los nodos de repetición del BCBVC
- Adquisición de accesorios para los equipos de radio comunicación del BCBVC
- Adquisición de equipos voladores no tripulados, equipos de computación y tablets para las unidades administrativas y operativas.

### 3.3 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Durante el periodo 2019 el BCBVC contó con el aporte de talento humano de 198 funcionarios y trabajadores para que laboren en las diferentes Direcciones, unidades y estaciones de bomberos, según siguiente detalle:

PROCESO	NO. DE FUNCIONARIOS
Gobernante	2
Agregador de Valor	12
Desconcentrado	142
Apoyo	42
Total	198

Fuente: Coordinación de Talento Humano del BCBVC

Sobre la base de las políticas públicas para la igualdad orientadas a grupos de atención prioritaria establecidas, el BCBVC durante el año 2019 ha ejecutado las siguientes acciones:

### IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

## BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA

[Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412, del 15 de octubre de 1970]

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD	NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	GENERO	PUEBLOS Y NACIONALIDADES	GENERO	PUEBLOS Y NACIONALIDADES
Políticas públicas interculturales	SI	Concursos de Méritos y Oposición, nombramientos provisionales, Nombramientos de libre remoción, Nombramientos permanentes y contratos ocasionales y contratos indefinidos.	42 Servidores públicos en el rango de edad de 20 a 29; 53 servidores públicos en el rango de edad 30 a 36 años; 72 servidores públicos en el rango de edad de 37 a 47 años; 28 servidores públicos en el rango de edad de 48 a 58 años y 3 servidores públicos de más de 59 años.	La política generacional debe considerar la dimensión etaria para velar por las generaciones futuras, permitiendo una reorientación entre servidores públicos con experiencia y aquellos servidores con conocimientos nuevos, que permitan que la entidad pueda plantear estrategias para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	198	162	162 mestizos	36	36 mestizos
Políticas públicas generacionales	SI	Concursos de Méritos y Oposición, nombramientos provisionales, Nombramientos de libre remoción, Nombramientos permanentes y contratos ocasionales y contratos indefinidos.	1 Servidor público con Nombramiento de Libre Remoción y 1 servidor público con contrato de servicios ocasionales, 2 trabajadores	Esta política se orienta a garantizar los derechos establecidos en la Constitución, por ello se debe velar porque las personas con discapacidades puedan ejercer plenamente sus derechos, más allá de su condición particular. La aplicación de esta política ha contribuido al cumplimiento de los objetivos institucionales y además ha mejorado la calidad de vida de este grupo prioritario	4	4	4 mestizos		
Políticas públicas de género	SI	Concursos de Méritos y Oposición, nombramientos provisionales, Nombramientos de libre remoción, Nombramientos permanentes y contratos ocasionales y	162 Servidores públicos de género masculino y 32 de género femenino.	El rol desempeñado por el personal femenino en la parte operativa y administrativa (Planificación, Administración, financiero y recursos humanos) han sido fundamentales para el cumplimiento de los objetivos institucionales, debiendo destacar el aporte brindado por una mujer desde el Nivel Directivo del BCBVC	198	162	162 mestizos	36	36 mestizos

## BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA

[Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412, del 15 de octubre de 1970]

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	¿PONGA SI O NO?	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD	GÉNERO		PUEBLOS Y NACIONALIDADES
					Masculino	Femenino	
Políticas públicas de movilidad humana	SI	contratos indefinidos. Concursos de Méritos y Oposición, nombramientos provisionales, Nombramientos de libre remoción, Nombramientos permanentes y contratos ocasionales y contratos indefinidos.	1 servidora con contrato de servicios ocasionales.	Derecho al trabajo a mujeres embarazadas establecido en la Constitución de la República	1		1 mestizo

Fuente: Coordinación de Talento Humano del BCBVC

En el marco del proceso de capacitación la entidad llevó a cabo capacitaciones de interés común y de especialidad tanto para la parte operativa como administrativa en diversos temas según siguiente detalle:

Tipo de capacitación	No. Capacitaciones	Porcentaje
Operativo	7	44%
Administrativo	5	31%
Común	4	25%

Fuente: Coordinación de Talento Humano del BCBVC



## BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA

[Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412, del 15 de octubre de 1970]

### 3.4 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Durante el año 2019 la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional conforme informe presentado a esta Dirección, ha ejecutado diversas actividades entre las más relevantes tenemos:

- Ejecución de la consultoría para la implantación del sistema de gestión ISO 45001
- 20 auditores internos formados en la norma ISO 45001
- Actualizada la matriz de riesgos laborales por puesto de trabajo
- Gestión para la creación de un sistema informático para el manejo del sistema de seguridad y salud del trabajo.
- Capacitado el Comité paritario de seguridad en normativa legal y gestión de prevención de riesgos laborales.
- Se registraron 7 accidentes de trabajo de los cuales fueron reportados y gestionados con las instituciones de control.
- 148 chequeos médicos ocupacionales.
- Ejecución de procesos de contratación de manera conjunta con Operaciones para la adquisición de equipos de protección para el personal bomberil

### 3.5 MANTENIMIENTO VEHICULAR

La entidad cuenta con un parque automotor de 90 vehículos distribuidos estratégicamente en las diferentes estaciones de bomberos operativas para la prestación oportuna de los servicios que se presta a la ciudadanía cuencana, bajo este contextos durante el año 2019 se han realizado 400 mantenimientos tanto preventivos como correctivos a dicho parque automotor.

De igual manera en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Tránsito se ha realizado el proceso de matriculación vehicular de los automotores operativos del BCBVC.

Así mismo se han realizado adquisición de repuestos y accesorios que permitan dar el mantenimiento oportuno a los automotores.

## 4. RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES DE ORGANISMOS COMPETENTES

A través de Oficio No. 002073-DPA-AE de fecha 16 de agosto de 2019, el Director Provincial Azuay remitió el Informe General DPA-0006-19 del *“Examen especial a la administración de talento humano; gastos en personal; gastos de contratación de estudios e investigaciones; y, a los procesos de contratación ejecución y fiscalización de obras y consultorías, por el período comprendido entre el 1 de enero 2013 y el 30 de junio de 2018, realizando en el citado informe las siguientes recomendaciones:*

**BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA**  
 [Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412, del 15 de octubre de 1970]

**INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES EMANADOS	INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	MÉDIO DE VERIFICACIÓN
Contraloría General del Estado	<p align="center"><b>Al Primer Jefe</b></p> <p>1. Dispondrá al Coordinador de Talento Humano la elaboración de la planificación anual del talento humano, la cual será presentada para conocimiento y aprobación del Comité de Administración y Planificación; planificación que formara parte de la documentación que sustenta planificación operativa anual, el rubro de remuneraciones del presupuesto y la creación de puestos necesarios en la entidad, planificación en base a la cual dispondrá al Director Administrativo Financiero y al Coordinador de Talento Humano, efectúen los ajustes en función de las necesidades de cada unidad o proceso que integran la estructura orgánica, la capacidad operativa de las diferentes unidades administrativas, de un diagnóstico del personal existente y en las actividades operativas planificadas por la entidad, a efectos de determinar el número de puestos necesarios.</p>	Parcialmente completa		<p align="center"><b>REPORTE NO. 3 DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES INFORME GENERAL No. DPA-0006-2019 EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</b></p>
	<p>2. Dispondrá al Director Administrativo Financiero que al preparar el presupuesto solicite al Coordinador de Talento Humano la presentación de los correspondientes distributivos de remuneraciones debidamente aprobados y sustentados en el plan anual de talento humano, y en el caso de creación de puestos exigirá la presentación de los informes técnicos que sustenten su creación</p>	Completa		
	<p align="center"><b>Al Coordinador de Talento Humano</b></p> <p>3. Elaborará anualmente el plan institucional de talento humano, en base de los componentes de la Norma Técnica del Subsistema de Planificación de Recursos Humanos, sustentando la creación de puestos, en función de las necesidades y de un análisis de la capacidad operativas de las diferentes unidades administrativas, de un diagnóstico del personal existente y en las actividades operativas planificadas por la entidad; a efectos de determinar el número de servidores requeridos por cada unidad o procesos que integran la estructura orgánica.</p>	Completa		
	<p align="center"><b>Al Primer Jefe</b></p> <p>4. Dispondrá y verificara que el Coordinador de Talento Humano, proceda con el análisis técnico que demuestre que la labor a ser desarrollada por los asesores contratados no puede ser ejecutada por personal de su propia entidad u organización, que los servicios son insuficientes en la entidad o se requiera especialización en trabajos específicos a ser desarrollados con el fin de evitar la duplicidad de funciones y salvaguardar los recursos económicos del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca.</p>	Completa		
	<p align="center"><b>Al Primer Jefe</b></p> <p>5. Dispondrá al Coordinador de Talento Humano y Jefe de Personal que previo a convocar a concurso de méritos y oposición para llenar vacantes, se cuente con la descripción y valoración de los puestos, que deberán ser elaborador de conformidad a las políticas, procedimientos e instrumentos técnicos derivados de la Norma del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio Público, y demás normativa relacionada; definido con claridad los requisitos de experiencia en el cargo a concursar, que no ocasione descalificaciones sin sustento.</p>	Parcialmente completa		
	<p align="center"><b>Al Coordinador de Talento Humano y a los Administradores de los concursos</b></p> <p>6. En los concursos de méritos y oposición, verificarán que la información registrada en la plataforma sea concordante con los perfiles aprobados por la máxima autoridad, para el cual además verificarán que la integración de los Tribunales de Méritos y Oposición y de Apelaciones, se efectúen en aplicación de las normas vigentes.</p>	Parcialmente completa		
	<p align="center"><b>Al Primer Jefe</b></p> <p>7. Dispondrá al Coordinador de Talento Humano y al Director Administrativo Financiero, la elaboración del proyecto de reglamento de carrera de personal, sus orgánicos numéricos, planes de carrera, ingreso, formación, ascensos y evaluaciones, el cual se sujetará a las disposiciones del COESCOP, que será presentado al Concejo Municipal del cantón Cuenca para su conocimiento y aprobación.</p>	Parcialmente completa		
	<p>8. Dispondrá al Coordinador de Talento Humano, la descripción y valoración del cargo de Primer Jefe, que será parte del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, de la entidad, que permitirá fijar la remuneración conforme a la escala de remuneraciones aprobada por el Concejo Municipal.</p>	Parcialmente completa		
	<p align="center"><b>Al Primer Jefe</b></p> <p>9. Dispondrá al Coordinador de Talento Humano, la descripción y valoración del cargo de Director Administrativo Financiero, que será parte del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, de la entidad, que permitirá</p>	Parcialmente completa		



## BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA

[Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412, del 15 de octubre de 1970]

<p>10. Previa a realizar el pago de remuneraciones verificarán que la remuneraciones fijadas en las acciones de personal, no excedan los techos de los GADs Municipales, vigentes, y en el caso de la remuneración del puesto de Director Administrativo Financiero, ajustará la remuneración mediante la emisión de la respectiva acción de personal, recuperando los valores pagados más después del 30 de junio de 2018.</p>	<p>Completa</p>	
<p>11. Dispondrá al Coordinador de Talento Humano y Jefe de Personal la elaboración y presentación del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, observando la normativa vigente emitida por el Ministerios de Trabajo, que deberá ser aprobado por la autoridad competente: así como la Escala de Remuneraciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, la que se sustentara en un análisis técnico, legal y financiero que será puesta para conocimiento y aprobación del Comité de Administración y Disciplina y del Concejo Municipal del cantón Cuenca, la misma que se sujetará a la Escala de Techos y Pisos de las Remuneraciones Mensuales Unificadas de las y los Servidores Públicos de los GADs Municipales, vigencia.</p>	<p>No completa</p>	
<p>12. Dispondrá al Coordinador de Talento Humano, la formulación y aplicación de plan de formación y desarrollo de personal para que los servidores cumplan con la instrucción formal requerida en el perfil del cargo, el cual se formulará en base de la normativa vigente.</p>	<p>Parcialmente completa</p>	
<p>13. Dispondrá al Coordinador de Talento Humano que cuando se asigne nuevas funciones, en el caso de los trabajadores sujetos al Código de Trabajo, se celebren nuevos contratos previo el consentimiento de los trabajadores, solventando el cambio de funciones del Técnico en Mantenimiento con la actualización del contrato.</p>	<p>Completa</p>	
<p>14. Dispondrá a la Jefe de Talento Humano y Jefe Financiero, que previo al pago de remuneraciones, efectúen el control previo de la documentación que sustenta los pagos, con el propósito de asegurar de que las remuneraciones correspondan a las establecidas en los contratos o nombramientos emitidos, verificando además estas consten en los distributivos de remuneraciones aprobados, y en el caso del Auxiliar de Servicios de Mantenimiento ajustará la remuneración en los roles de pago, conforme en contrato vigente, recuperando los valores cancelados en más después del 30 de junio de 2018.</p>	<p>Parcialmente completa</p>	
<p>15. Dispondrá al Jefe Financiero, que los distributivos de personal y comprobante de egreso, relacionados con los pagos de remuneraciones de los servidores de la entidad y más emolumentos, estén debidamente sustentados, y cuenten con los informes, contratos, entre otros documentos relacionados a cada caso, para el cual supervisará su cumplimiento.</p>	<p>Completa</p>	
<p>16. Una vez que disponga de un informe aprobado por la Contratoría General del Estado, pondrá en conocimiento de los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, estableciendo un cronograma de aplicación que servirá para el monitoreo y seguimiento en el cumplimiento de las mismas, estableciendo la necesidad de contratos de consultoría para aplicación de recomendaciones en temas específicos que no disponga la entidad.</p>	<p>Parcialmente completa</p>	
<p>17. Dispondrá a los servidores de la entidad que en todo proceso de contratación cuente con un estudio de costos que sustente la determinación del presupuesto referencial con el propósito de disponer de costos actualizados que permitan a la entidad contar con los recursos económicos y conocer el valor real de la prestación de servicios.</p>	<p>Completa</p>	
<p>18. Previa al inicio de un proceso contractual de consultoría se verificara que se disponga de las escrituras de propiedad de los terrenos, las claves catastrales y demás documentación básica que permitan que los estudios y diseños se efectúen dentro de los tiempos establecidos contractualmente.</p>	<p>Completa</p>	
<p>19. En virtud de que el terreno en donde se pretendía ubicar la Estación de Bomberos No. 8, cuyo comodato fue revocado por ETAPA EP, se dispondrá al Abogado de la entidad, iniciar los trámites necesarios para dar por terminado el contrato de consultoría con el código CDC-BCBVC-2013-0015.</p>	<p>Parcialmente completa</p>	
<p>20. Previa al emprendimiento de los procesos contractuales de consultoría, verificará que se disponga del presupuesto que estará en directa relación con el costo de las actividades a ejecutarse y que disponga del respectivo desglose de los costos directos e indirectos.</p>	<p>Completa</p>	

## BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA

[Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412, del 15 de octubre de 1970]

21. Dispondrá que, en el contrato de consultoría para los estudios de la edificación del Valle, se proceda a descontar el valor de 3346,08 USD, que fueron considerados en los costos indirectos, a pesar que la normativa no lo permite.	Parcialmente completa	
<b>AI Director Administrativo Financiero</b> 22. Supervisará las actividades desarrolladas por los administradores de los contratos, y del servidor/a responsable de la custodia y control de las garantías con la finalidad de que se eviten novedades por la falta de cumplimiento de los contratistas y se tomen las acciones pertinentes solventando a tiempo los inconvenientes presentados.	Completa	
<b>AI Jefe Financiero</b> 23. Efectuara el control y custodia de las garantías, para el cual reportará al Director Administrativo Financiero las novedades en cuanto a su vencimiento para que se tome las medidas que corresponda.	Completa	
24. En el caso de que en la entidad, se disponga de estudios y se quiera emprender nuevos procesos de contratación sobre el mismo tema u objeto de contratación, deberá disponer de informes en los cuales se plasmen las justificaciones por las que se desechen o superan los diseños anteriores.	Completa	
25. Al disponer de estudios y diseños para la construcción de edificaciones, procederá a su utilización, antes de que se des actualicen y se necesite erogar valores adicionales para su actualización y posterior utilización	Completa	
26. Previo al emprendimiento de los procesos contractuales de consultoría verificará que se disponga del presupuesto que estará en directa relación con el costeo de las actividades a ejecutarse y que disponga del respectivo desglose de los costos directos e indirectos.	Completa	
27. Dispondrá que los Administradores de los contratos que velen que los contratos de consultoría (estudios) contengan la información indispensable y el grado de detalle necesario con el propósito de que la construcción y puesta en marcha de un proyecto no presenten diferencias con lo establecido en los diseños y permita su correcta ejecución.	Completa	
28. Encargará a las Comisiones de Recepción de productos de consultoría, realizar la recepción de los mismos de forma objetiva y puntual, revisando que los diseños y estudios en general sean aplicables, con la intención de que el proyecto de construcción sea ejecutado sin contratiempo alguno.	Completa	

*Fuente: Dirección Administrativa Financiera BCBVC*

Se anexa el informe a detalle del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CGE con corte al 24 de diciembre de 2019.

### 5. CONCLUSIONES

La gestión administrativa, financiera y de talento humano, se ha realizado de manera oportuna y racional en el marco de las disponibilidades y realidades institucionales de recursos, infraestructura, estructura y personal.

### 6. ANEXOS

1. Informe Unidad Financiera
2. Informe Unidad Contratación pública
3. Informe Unidad TICs
4. Informe Unidad Talento Humano
5. Informe Unidad Seguridad y Salud Ocupacional
6. Informe Unidad Mantenimiento Vehicular
7. Reporte de recomendaciones CGE a Diciembre 2019

Cuenca, 20 de enero de 2020

Atentamente,

**BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA**

[Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412, del 15 de octubre de 1970]



Econ. Tatiana Segarra

**DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL BCBVC**



**BOMBEROS**  
CUENCA

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca  
Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412 – 15 Oct. 1970

Departamento de Contratación Pública

UCP-BCBVC-2020-008

Cuenca, 14 de enero de 2020

Economista  
Tatiana Segarra  
**Directora Administrativa Financiera del  
Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca**  
En su despacho.



14 ENE 2020

16h13

SECRETARIA D.A.F.  
RECIBIDO

De mi consideración:

Extendiendo el más atento saludo, por medio del presente me permito dar respuesta y cumplimiento a lo dispuesto mediante memorando N°BCBVC-DAF-INT-TRSY-2020-009, emitido el 08 de enero de 2020, para lo que describo a continuación la información que adjunto al presente:

1. ANEXO 1: Que contiene las Matrices de Procedimientos de Contratación realizados durante el año 2019, información que fue previamente comunicada vía correo electrónico a su autoridad para conocimiento y como insumo directo para completar la información de Transparencia.
2. ANEXO 2: En función del PAC que se mantuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, mismo que contempló hasta la catorceava reforma aprobada dentro del período fiscal liquidado, adjunto Matriz de evaluación de cumplimiento de procedimientos planificados en el PAC 2019, donde se ha considerado los tipos de procedimiento planificados en su cantidad y montos presupuestados y he procedido a comparar con los reales ejecutados en cantidad y montos adjudicados.

Con la información anexada y reforzando las observaciones contenidas en el análisis realizado debo manifestar que se ha encontrado la limitación de ejecución de las actividades proyectadas, por básicamente la situación de falta de presentación oportuna de los Requerimientos – Estudios Completos Preparatorios para cada Contratación, información cuyo levantamiento corresponde a la técnica y competencia profesional de las Áreas Requirientes, por lo que dentro de la planificación realizada y presentada para el año 2020, es necesario el compromiso de parte de las Unidades Responsables de cada proyecto planificado, para presentar oportunamente los Estudios Preparatorios que sustentan cada contratación, de manera que se pueda cumplir con los cuatrimestres planificados y alcanzar los tiempos.

Sin otro particular y seguro de haber cumplido con su solicitud, suscribo.

Atentamente,  
Abnegación y Disciplina

  
Ing. Bolívar Vargas,  
JEFE DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

# ANEXO 1

**MATRICES DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2019, REGISTROS EXTRAIDOS AL 07/01/2020**  
**REPORT DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS, EFECTUADOS A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 2019**

ITEM	Código	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Responsable del Proceso	Valor Adjudicado	Administrador	Fiscalizador
1	<u>LICO-BCBVC-2018-002</u>	Construcción del Centro de Control, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Vehículos del BCBVC, ubicado en el Sector de Guangarcucho	Ejecución de Contrato	\$1,245,558.49	28/1/2019 8:00	Lcda. Mayra Medina	\$1,198,342.55	Ing. Adrián Espinoza Pineda	Ing. Celso Brito Rubio
2	<u>MCO-BCBVC-2019-01</u>	OBRA, CONCLUSIÓN DE LA READECUACIÓN DE PARQUEADEROS DE ESTACIÓN NO.5 DEL B.C.B.V.C.	Ejecución de Contrato	\$67,652.79	29/5/2019 15:00	Ing. María Tello	\$67,652.79	pinedac - PINEDA MENESES CARLOS SANTIAGO	sanchezjb - SÁNCHEZ LOJA JOSÉ BOLIVAR
3	<u>COTO-BCBVC-2019-001</u>	Construcción de Estación de bomberos Chaulayacu	Ejecución de Contrato	\$1,003,824.36	21/8/2019 12:00	Ing. Wanner Moya	\$909,686.85	sanchezjb - SÁNCHEZ LOJA JOSÉ BOLIVAR	ppalacios - PALACIOS BERMEO FREDDY PATRICIO
4	<u>MCO-BCBVC-2019-02</u>	OBRA, CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO DEL B.C.B.V.C.	En Recepción	\$12,052.59	24/9/2019 12:00	Ing. Wanner Moya	\$12,052.59	naulap - NAUTA CHUISACA PEDRO SANTIAGO	sanchezjb - SÁNCHEZ LOJA JOSÉ BOLIVAR
5	<u>MCO-BCBVC-2019-03</u>	AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN NO.5 PARA EMPLAZAMIENTO DE LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA	Adjudicado - Registro de Contratos	\$168,126.21	29/11/2019 12:00	Ing. Wanner Moya	\$168,126.21	pinedac - PINEDA MENESES CARLOS SANTIAGO	cabreraf - CABRERA MEDINA RENÉ FRANCISCO
6	<u>MCO-BCBVC-2019-04</u>	SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES DE ESCAPE EN LAS ESTACIONES DE BOMBEROS No. 1, No. 4 Y No. 7 DE LA CIUDAD DE CUENCA	Adjudicado - Registro de Contratos	\$28,651.99	4/12/2019 12:00	Ing. Wanner Moya	\$28,651.99	cabreraf - CABRERA MEDINA RENÉ FRANCISCO	pinedac - PINEDA MENESES CARLOS SANTIAGO
<b>TOTAL</b>							<b>\$2,384,512.98</b>		

**REPORT DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, EFECTUADOS A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 2019**

ITEM	Código	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Responsable del Proceso	Valor Adjudicado	Administrador	Observaciones
1	<u>RE-BCBVC-2019-002</u>	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOTOR, DEL VEHICULO NISSAN PATHFINER 2.5 6MT DIESEL 2009	Finalizada	\$9,285.22	26/2/2019 11:00	Lcda. Mayra Medina	\$9,285.22	admin7 - PAUTE QUITISACA MANUEL RODRIGO	
2	<u>SIE-BCBVC-2019-005</u>	Adquisición de Toners, cartuchos y cintas para impresoras de varias marcas del BCBVC.	Finalizada	\$22,170.00	8/4/2019 10:00	Lcda. Mayra Medina	\$17,080.00	jica - CORONEL AGUIRRE JUAN FERNANDO	
3	<u>SIE-BCBVC-2019-007</u>	Adquisición e instalación de cámaras de vídeo tipo domo y bala para las diferentes estaciones de bomberos y edificio administrativo	Ejecución de Contrato	\$28,767.26	10/5/2019 12:00	Ing. Wanner Moya	\$22,100.00	jica - CORONEL AGUIRRE JUAN FERNANDO	Falta registro por administrador
4	<u>SIE-BCBVC-2019-011</u>	Equipos para Operaciones de Bomberos	Ejecución de Contrato	\$317,428.00	11/6/2019 14:00	Lcda. Mayra Medina	\$311,350.00	admin6 - VIMOS LEÓN MANUEL DARIO	Falta registro por administrador



**MATRICES DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2019, REGISTROS EXTRAIDOS AL 07/01/2020**

5	<a href="#">SIE-BCBVC-2019-012</a>	Adquisición de dispositivos e insumos médicos para Atención Pre Hospitalaria	Ejecución de Contrato	\$16.237,42	27/2019 16:00	Lcda. Mayra Medina	\$15.200,46	quesadac - QUESADA GUTIERREZ CÉSAR ARIEL	Falta registro por administrador	
6	<a href="#">SIE-BCBVC-2019-14</a>	Compra de Equipos Médicos para Ambulancias del BCBVC	Finalizada	\$55.497,00	18/7/2019 12:00	Ing. Wanner Moya	\$51.387,44	admin18 - BACUILIMA CAMPOVERDE DIEGO ESTEVAN		
7	<a href="#">SIE-BCBVC-2019-015</a>	Adquisición de casetas para equipos de telecomunicación a ser instaladas en los nodos de repetición del BCBVC ubicados a las afueras de la ciudad	Ejecución de Contrato	\$66.875,00	20/9/2019 12:00	Ing. Wanner Moya	\$61.700,00	ifca - CORONEL AGUIRRE JUAN FERNANDO		
8	<a href="#">SIE-BCBVC-2019-016</a>	Adquisición de accesorios para los equipos de radio comunicación del BCBVC.	Ejecución de Contrato	\$13.896,49	30/9/2019 14:00	Lcda. Mayra Medina	\$11.800,00	ifca - CORONEL AGUIRRE JUAN FERNANDO		
9	<a href="#">SIE-BCBVC-2019-017</a>	Adquisición de antenas y radios para los enlaces de datos del backbone del B.C.B.V.C.	Ejecución de Contrato	\$39.016,24	8/10/2019 15:30	Lcda. Mayra Medina	\$36.400,06	ividals - VIDAL SOLARZANO JAIME EZEQUIEL		
10	<a href="#">SIE-BCBVC-2019-020</a>	Adquisición de Drones para operaciones bomberiles- USAR y Relaciones Públicas	Finalizada	\$ 14.999,00	7/11/2019 15:00	Ing. Ma. José Tello	\$14.071,80	ividals - VIDAL SOLARZANO JAIME EZEQUIEL		
11	<a href="#">SIE-BCBVC-2019-021</a>	Adquisición de Equipos Computadoras de Escritorio para estaciones de trabajo administrativas y Tablets de Campo Operativas	Finalizada	\$ 8.661,29	18/11/2019 15:00	Lcda. Mayra Medina	\$7.958,00	ividals - VIDAL SOLARZANO JAIME EZEQUIEL		
12	<a href="#">SIE-BCBVC-2019-022</a>	Adquisición de relojes biométricos para las estaciones de bomberos y edificio administrativo del B.C.B.V.C	Adjudicado - Registro de Contratos	\$ 9.239,10	26/11/2019 15:00	Lcda. Mayra Medina	\$6.800,00	guierrez - GUTIERREZ ALVAREZ ADRIANA MONSERRATH	Falta elaboración de Contrato	
13	<a href="#">SIE-BCBVC-2019-025R</a>	DOMOTICA PARA PUERTAS Y SIRENAS DE ESTACIONES	Adjudicado - Registro de Contratos	\$ 15.175,31	28/11/2019 15:00	Ing. Ma. José Tello	\$13.657,50	ividals - VIDAL SOLARZANO JAIME EZEQUIEL	Falta elaboración de Contrato	
14	<a href="#">SIE-BCBVC-2019-027</a>	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DEL BCBVC.	Conválida Errores	NO DISPONIBLE	18/12/2019 10:00	Lcda. Mayra Medina			En trámite	
<b>TOTAL</b>								<b>\$578.790,48</b>		

**REPORTE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS, EFECTUADOS A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 2019**

ITEM	Código	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Responsable del Proceso	Valor Adjudicado	Administrador	Observaciones
1	<a href="#">SIE-BCBVC-2019-001</a>	servicio de guardia para las instalaciones del B.C.B.V.C. Edificio Administrativo y estaciones de Bomberos	Ejecución de Contrato	\$178.420,00	18/1/2019 12:00	Ing. Wanner Moya	\$109.998,89	zamoras - ZAMORA HERMIDA SANTIAGO FABIÁN	Falta registro por administrador
2	<a href="#">MCBS-BCBVC-2019-01</a>	Contratación de Servicio de Agencia de Viajes para destinos Nacionales e Internacionales para comisiones de servicios institucionales	Ejecución de Contrato	\$37.096,72	12/3/2019 14:30	Lcda. Mayra Medina	\$29.999,00	matuier - MATUTE PEÑA RUTH MARIBEL	Falta registro por administrador

**MATRICES DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2019, REGISTROS EXTRAIDOS AL 07/01/2020**

Código	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Presupuesto Referencial Total (sin IVA)	Fecha de Publicación	Responsable del Proceso	Valor Adjudicado	Administrador	Observaciones
SIE-BCBVC-2019-004	ADQUISICION DE LICENCIA PARA LA UTILIZACION Y APLICACION DE BATERIAS PARA TEST PSICOLÓGICOS	Finalizada	\$15.533,34	3/4/2019 10:00	Ing. María Tello	\$13.980,00	delgado - DELGADO ESPINOZA CRISTHIAN ARMANDO	
RE-BCBVC-2019-003	EMPLAZAMIENTO DEL EVENTO ANUAL REALIZADO EN EL MARCO DE LA CAMPANA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 'YO CUIDO LOS BOSQUES'	Finalizada	\$17.857,12	21/8/2019 16:30	Ing. Ma. José Tello	\$17.857,12	tetamues - TETAMUES CHUGÁ VALERIA ESTEFANIA	
RE-BCBVC-2019-004	PATROCINIO JURIDICO EN EL PROCESO EN MATERIA CONSTITUCIONAL DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N 01283-2019-04982.	Finalizada	\$2.200,00	28/8/2019 10:30	Lcda. Mayra Medina	\$2.200,00	Abg. Adriana Pino	
RE-BCBVC-2019-005	EMPLAZAMIENTO TOTAL DE CAMPANAS DE COMUNICACIÓN Y CONCIERTIZACIÓN A PARROQUIAS RURALES Y URBANAS DE CANTÓN CUENCA	Ejecución de Contrato	\$39.354,00	13/9/2019 12:30	Ing. María Tello	\$37.850,00	tetamues - TETAMUES CHUGÁ VALERIA ESTEFANIA	
RE-BCBVC-2019-006	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESTACIONES DEL BCBVC	Adjudicado - Registro de Contratos	\$20.348,56	26/11/2019 16:30	Lcda. Mayra Medina	\$20.348,56	jica - CORONEL AGUIRRE JUAN FERNANDO	Administrador no facilita documentación de inicio de contrato
SIE-BCBVC-2019-026	EXAMENES OCUPACIONALES ANUALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO REMUNERADO Y ADMINISTRATIVO	Adjudicado - Registro de Contratos	\$35.654,06	3/12/2019 17:00	Ing. María Tello	\$26.500,00	admin18 - BACULIMA CAMPOVERDE DIEGO ESTEVAN	
<b>TOTAL:</b>						<b>\$258.733,57</b>		

**REPORTE DE PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORIA, EFECTUADOS A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 2019**

ITEM	Código	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Presupuesto Referencial Total (sin IVA)	Fecha de Publicación	Responsable del Proceso	Valor Adjudicado	Administrador	Observaciones
1	CDC-BCBVC-2019-001	Fiscalización para la obra de Construcción del Taller de Mantenimiento.	Ejecución de Contrato	\$63.995,54	4/2/2019 15:00	Lcda. Mayra Medina	\$61.000,00	espinozai - ESPINOZA PINEDA ADRIAN ISMAEL	Falta registro por administrador
2	CDC-BCBVC-2019-02	Administración de Contrato para la Construcción del Centro de Control, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Vehículos del BCBVC, ubicado en el Sector de Guanguarcho	Ejecución de Contrato	\$28.650,00	25/2/2019 15:00	Lcda. Mayra Medina	\$28.000,00	pinedac - PINEDA MENESES CARLOS SANTIAGO	
3	CDC-BCBVC-2019-03	Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	Ejecución de Contrato	\$28.000,00	13/5/2019 15:00	Lcda. Mayra Medina	\$26.500,00	admin18 - BACULIMA CAMPOVERDE DIEGO ESTEVAN	Falta registro por administrador
4	CDC-BCBVC-2019-04	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS INTEGRALES DE INGENIERÍAS, ARQUITECTURA, Y DISEÑO DEFINITIVO DE LA ESTACIÓN No. 8 DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA, SECTOR UCUBAMBA-PACCHA.	Ejecución de Contrato	\$26.550,00	24/9/2019 15:00	Lcda. Mayra Medina	\$26.200,00	pinedac - PINEDA MENESES CARLOS SANTIAGO	Falta registro por administrador
<b>TOTAL:</b>						<b>\$141.700,00</b>			

**MATRICES DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2019, REGISTROS EXTRAIDOS AL 07/01/2020**  
**REPORTE PROCEDIMIENTOS CANCELADOS O DECLARADOS DESIERTOS, EFECTUADOS A TRAVES DEL PORTAL COMPRAS PUBLICAS 2019**

ITEM	Código	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Responsable del Proceso	Observaciones
1	<u>SIE-BCBVC-2019-002</u>	Adquisición de 1 Vehículo Polivalente de Ataque y Abastecimiento 2.500 gls, 1 Vehículo Estructural Urbano de Respuesta Rápida 1.200 gls	Desierto	NO DISPONIBLE	4/2/2019 16:00	Ing. Wanner Moya	Por no haberse presentado oferta alguna
2	<u>SIE-BCBVC-2019-003</u>	ADQUISICION DE LICENCIA PARA LA UTILIZACION Y APLICACION DE BATERIAS PARA TEST PSICOLÓGICOS	Desierto	NO DISPONIBLE	26/2/2019 10:00	Ing. Ma. José Tello	Por no haberse presentado oferta alguna y se debieron realizar correcciones a los Estudios Completos
3	<u>RE-BCBVC-2019-001</u>	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOTOR, DEL VEHICULO NISSAN PATH-FINER 2.5 6MT DIESEL 2009	Desierta	\$9.285.22	5/2/2019 15:30	Lcda. Mayra Medina	Invitado no presentó oferta, debiendo repetirse el procedimiento.
4	<u>SIE-BCBVC-2019-006</u>	Adquisición de Camaras de video tipo domo y bala	Desierto	NO DISPONIBLE	18/4/2019 12:00	Ing. Wanner Moya	Ninguna oferta calificó y se debieron realizar correcciones a los Estudios Completos
5	<u>SIE-BCBVC-2019-008</u>	Adquisición de 1 vehículo polivalente de ataque y abastecimiento de 2500 gls, 1 vehículo estructural urbano de respuesta rápida de 1200 gls	Desierta	NO DISPONIBLE	21/6/2019 12:00	Ing. Wanner Moya	Por no haberse presentado oferta alguna
6	<u>SIE-BCBVC-2019-009</u>	Capacitación en normativas NFPA para personal del Bienemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca; NFPA 1521, FPA 1041, NFPA 10	Desierta	NO DISPONIBLE	5/6/2019 15:00	Lcda. Mayra Medina	Ofertas inhabilitadas (falta de cumplimiento de las especificaciones)
7	<u>SIE-BCBVC-2019-010</u>	Adquisición de 3 ambulancias Tipo II asistencia 4x2	Desierta	NO DISPONIBLE	10/6/2019 15:00	Ing. Wanner Moya	Ofertas inhabilitadas (falta de cumplimiento de las especificaciones)
	<u>SIE-BCBVC-2019-013</u>	Camas, sillón relax, colchones para las Estaciones del BCBVC.	Desierto	NO DISPONIBLE	28/6/2019 12:00		Por no haber enviado a todos los oferentes la solicitud de convalidación de errores requerida para el cumplimiento de todas las condiciones técnicas solicitadas, por fallas en el sistema SOCE
8	<u>SIE-BCBVC-2019-018</u>	ADQUISICION DE DRONES PARA OPERACIONES BOMBERILES - USAR Y RELACIONES PUBLICAS	Desierta	NO DISPONIBLE	14/10/2019 10:00	Ing. Maria Tello	Por no haberse presentado oferta alguna y se debieron realizar correcciones a los Estudios Completos
9	<u>SIE-BCBVC-2019-019</u>	DOMOTICA PARA PUERTAS Y SIRENAS DE ESTACIONES	Desierta	NO DISPONIBLE	29/10/2019 15:00	Ing. Maria Tello	Proveedor no ha cargado su oferta inicial para la sesión de negociación y consecuentemente no poderse llegar a un acuerdo económico
10	<u>SIE-BCBVC-2019-025</u>	DOMOTICA PARA PUERTAS Y SIRENAS DE ESTACIONES	Borrador	NO DISPONIBLE	27/11/2019 16:00	Ing. Ma. José Tello	Procedimiento se quedó bloqueado por tiempo de publicación

**REPORTE DE PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION DE PRODUCCION NACIONAL, EFECTUADOS 2019**

ITEM	Código	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Responsable del Proceso	Observaciones
1	<u>PN-BCBVC-2019-01</u>	adquisicion de ambulancias tipo II 4x2	Finalizada	\$0.00	28/3/2019 16:00	Ing. Wanner Moya	Oficio N° PJ-EXT-245-2019-JPLD, remitido al SERCOP solicitando Autorización de Compra, el 09 de abril de 2019.
2	<u>PN-BCBVC-2019-02</u>	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	Finalizada	\$0.00	6/5/2019 12:00	Lcda. Mayra Medina	Oficio N° PJ-EXT-286-2019-JPLD, remitido al SERCOP solicitando Autorización de Importación, el 14 de mayo de 2019.

### MATRICES DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2019, REGISTROS EXTRAIDOS AL 07/01/2020

Código	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Presupuesto Referencial Total (sin iva)	Fecha de Publicación	Responsable del Proceso	Valor Adjudicado	Administrador	Observaciones
PN-BCBVC-2019-03	3 AMBULANCIAS TIPO II ASISTENCIAL 4X2 CON CUERPO DE CABINA INTEGRAL	Finalizada	\$0.00	7/5/2019 16:00	Ing. Warner Moya			Se realiza un nuevo procedimiento, para corregir el Presupuesto referencial de adquisición, se remite Oficio N° PJ-EXT-295-2019-JPLO al SERCOP solicitando Autorización de Compra, el 17 de mayo de 2019.
PN-BCBVC-2019-04	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL GRUPO USAR-CUE	Finalizada	\$0.00	9/5/2019 12:00	Ing. María Tello			Oficio N° PJ-EXT-298-2019-JPLO, remitido al SERCOP solicitando Autorización de Importación, el 17 de mayo de 2019.
PN-BCBVC-2019-05	ADQUISICIÓN DE 5 AMBULANCIAS TIPO II ASISTENCIAL 4X2 CON CUERPO DE CABINA INTEGRAL	Finalizada	\$0.00	22/7/2019 12:00	Lcda. Mayra Medina			Oficio N° PJ-EXT-406-2019-JPLO, remitido al SERCOP solicitando Autorización de Importación, el 01 de Agosto de 2019.
PN-BCBVC-2019-06	ADQUISICIÓN DE 7 VEHICULOS DE OPERACION CONTRA INCENDIOS ATAQUE Y ABASTECIMIENTO PARA COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES E INDUSTRIALES	Finalizada	\$0.00	22/7/2019 12:00	Ing. Ma. José Tello			Oficio N° PJ-EXT-407-2019-JPLO, remitido al SERCOP solicitando Autorización de Importación, el 01 de Agosto de 2019.
PN-BCBVC-2019-07	VPN para la Adquisición de 5 Ambulancias Tipo II Asistencial 4X2 con cuerpo de cabina integral	Finalizada	\$0.00	17/10/2019 14:00	Ing. Bolívar Vargas			Oficio N° PJ-EXT-550-2019-JPLO, remitido 25 de Octubre de 2019.
PN-BCBVC-2019-08	Adquisición de Licencia para uso de Software para Gestión de Administración y Mantenimiento de Despacho	Finalizada	\$0.00	3/12/2019 14:00	Ing. Bolívar Vargas			Procedimiento previo a la autorización MINTEL

### REPORTE DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES MEDIANTE SELECCIÓN INTERNACIONAL 2019

ITEM	Código	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Presupuesto Referencial Total (sin iva)	Fecha de Publicación	Responsable del Proceso	Valor Adjudicado	Administrador	Observaciones
1	IMP-BCBVC-2019-01	EQUIPAMIENTO PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	Ejecución de Contrato	\$326.950,80	4/7/2019 10:00	Lcda. Mayra Medina	\$323.556,00	admin6 - VIMOS LEÓN MANUEL DARIO	PRECIOS FOB
2	IMP-BCBVC-2019-02	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL GRUPO USAR-CUE	Ejecución de Contrato	\$122.337,90	4/7/2019 10:00	Ing. Ma. José Tello	\$116.220,00	Jica - CORONEL AGUIRRE JUAN FERNANDO	PRECIOS FOB
3	IMP-BCBVC-2019-03	ADQUISICIÓN DE 4 VEHICULOS CAMIONES POLIVALENTES DE ATAQUE-ABASTECIMIENTO DE 2500 GALONES Y 3 VEHICULOS ESTRUCTURALES URBANOS DE RESPUESTA RAPIDA DE 1200 GALONES	Ejecución de Contrato	2.671.386,48	23/9/2019 10:00	Ing. Bolívar Vargas	\$2.670.388,00	Heras Abril Sixto Benjamín	PRECIOS COSTO Y FLETE
4	IMP-BCBVC-2019-04	ADQUISICIÓN DE 5 AMBULANCIAS TIPO II ASISTENCIAL 4X2 CON CUERPO DE CABINA INTEGRAL	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	\$ 660.499,75	28/11/2019 15:00	Ing. Bolívar Vargas	\$ 652.520,00	Heras Abril Sixto Benjamín	PRECIOS FOB
<b>TOTAL</b>							<b>\$3.762.896,00</b>		

### REPORTE DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, EFECTUADOS AÑOS ANTERIORES Y PUBLICADOS UNA VEZ FINALIZADOS EL 2019

ITEM	Código	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Presupuesto Referencial Total (sin iva)	Fecha de Publicación	Responsable del Proceso	Valor Adjudicado
1	IMP-BCBVC-2017-03	ADQUISICIÓN DE CASCOS BOMBERO, RESCATE Y MASCARA DEL EQUIPO RESPIRACION AUTÓNOMA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA	Finalizada	\$349.692,59	22/1/2019 14:15	Lcda. Mayra Medina	\$349.692,59

**MATRICES DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2019, REGISTROS EXTRAIDOS AL 07/01/2020**

2	<u>IMP-BCBYC-2017-04</u>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUENCA	Finalizada	\$472,500.00	29/12/2019 9:40	Lcda. Mayra Medina	\$472,500.00
3	<u>IMP-BCBYC-2018-01</u>	ADQUISICIÓN DE CARPAS INFLABLES, PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DULCE-SALADA, CÁMARAS TÉRMICAS, DETECTOR DE GASES, PROBADOR DE CORRIENTE, EQUIPO PROBADOR DE TRAJES MATPEL Y DUCHAS DE DESCONTAMINACIÓN MATPEL PARA EL B.C.B.V.C	Finalizada	\$254,001,26	13/8/2019 16:18	Lcda. Mayra Medina	\$254,001,26
4	<u>IMP-BCBYC-2018-02</u>	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA OPERACIONES DE INTERVENCIÓN, ESTRUCTURAS, FORESTAL, USAR Y VEHICULAR	Finalizada	\$798,300.00	26/9/2019 10:27	Lcda. Mayra Medina	\$254,001,26

## REPORTE COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 2019 - Información extraída al 07/01/2020

ITEM	Código	Proveedor	Estado	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Monto Compra	Objeto de Compra
1	CE-20190001463109	BRAVO SISALIMA MARTHA ALEXANDRA	Liquidada	miércoles 23 de enero de 2019	jueves 24 de enero de 2019	\$945,00	REFRIGERIOS
2	CE-20190001463110	ORDONÉZ FAJARDO JUAN PABLO	Sin efecto	miércoles 23 de enero de 2019	jueves 24 de enero de 2019	\$1.305,74	ALMUERZOS ESCUELA
3	CE-20190001463578	ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA	Liquidada	viernes 25 de enero de 2019	lunes 28 de enero de 2019	\$1.395,74	ALMUERZOS ESCUELA
4	CE-20190001472745	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	2,8	SACAGRAPAS
5	CE-20190001472746	CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	44,8	AGENDA EJECUTIVA
6	CE-20190001472747	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	27,44	GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE
7	CE-20190001472748	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	5,6	TUERA GRANDE DE 8 PULG.
8	CE-20190001472749	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	4,2549	PORTA CLIPS MAGNÉTICOS
9	CE-20190001472750	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	196,784	CARTULINA A 4 VARIOS COLORES
10	CE-20190001472751	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	554,4	ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8
11	CE-20190001472752	CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	3,248	GOMA EN BARRA DE 40 GR
12	CE-20190001472753	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	22,98	SACAGRAPAS SEMI INDUSTRIAL
13	CE-20190001472754	CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	7,84	ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA FINA
14	CE-20190001472755	CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	15,12	NOTAS ADHESIVAS TAMANO 3X5 PULG.
15	CE-20190001472756	CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	6,72	NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG
16	CE-20190001472757	CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	15,232	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA
17	CE-20190001472758	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	2,464	BORRADOR DE PIZARRÓN (MADERA Y TELA)
18	CE-20190001472759	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	14	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS
19	CE-20190001472760	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	62,3728	MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA
20	CE-20190001472761	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	60,8944	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA
21	CE-20190001472762	ECUAIMPAQUES S.A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	905,52	RESINA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR
22	CE-20190001472763	ECUAIMPAQUES S.A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	36,288	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES
23	CE-20190001472764	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	33,32	FLASH MEMORY 32 GB
24	CE-20190001472765	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	63,56	RESALTADORES VARIOS COLORES
25	CE-20190001472766	CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	4,032	CLIPS STANDARD 32 MM METALICOS
26	CE-20190001472767	CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	6,1824	TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO
27	CE-20190001472768	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	50,2768	MARCADOR PERMANENTE AZUL. PUNTA GRUESA
28	CE-20190001472769	MEENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	62,384	MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA

## REPORTE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO 2019 - Información extraída al 07/01/2020

ITEM	Código	Proveedor	Estado	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Monto Compra	Objeto de Compra
29	CE-20190001472770	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	217,3808	SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 12 MESES
30	CE-20190001472771	Falconi Cisneros Jose Luis (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	33,6	PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE
31	CE-20190001472772	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	38,304	ARCHIVADORES TAMANO TELEGRAMA LOMO 8CMS
32	CE-20190001472773	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 1 de febrero de 2019	martes 5 de febrero de 2019	257,6	ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 4 CMS
33	CE-20190001474281	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	125,44	COLOR LIQUIDO AL 5 POR CIENTO, GALÓN
34	CE-20190001474282	CORPORACION "M&M" "MEGASEO" CIA.LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	356,16	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES
35	CE-20190001474283	ASEOTOTAL S.A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	767,76	PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA SIMPLE BLANCO 550 METROS
36	CE-20190001474284	PLASTILIMPIO S.A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	138,656	FUNDA DE BASURA SEMIINDUSTRIAL NEGRA 30"X36
37	CE-20190001474285	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	50,4	ESTROPAJO DE BRONCE
38	CE-20190001474286	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	188,16	FUNDA DE BASURA DOMESTICA AZUL 23"X28"
39	CE-20190001474287	PLASTILIMPIO S.A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	141,12	FUNDA DE BASURA DOMESTICA ROJA 23"X28"
40	CE-20190001474288	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	145,6	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALÓN
41	CE-20190001474289	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	21,056	GUANTES DE CAUCHO NO 8 BICOLOR
42	CE-20190001474290	TEXTIQUIM CIA. LTDA. (Mejor oferta)	Revisada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	190,4	LAVA VAJILLA 1000 GR
43	CE-20190001474291	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	82,32	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CANECA
44	CE-20190001474292	PLASTILIMPIO S.A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	110,32	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO FUNDA 500 CC PARA DISPENSADOR
45	CE-20190001474293	TEXTIQUIM CIA. LTDA. (Mejor oferta)	Revisada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	454,72	DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 2 KG
46	CE-20190001474294	CORPORACION "M&M" "MEGASEO" CIA.LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	58,8	ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE
47	CE-20190001474295	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	58,24	ESCOBA DE PLASTICO RIGIDA PARA EXTERIOR
48	CE-20190001474296	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	176,736	AMBIENTAL CONCENTRADO LIQUIDO CANECA
49	CE-20190001474297	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	21,056	GUANTES DE CAUCHO NO 9 BICOLOR
50	CE-20190001474298	PLASTILIMPIO S.A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	178,08	PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES
51	CE-20190001474299	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	109,2	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO ROLLO 100 METROS

## REPORTE COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 2019 - Información extraída al 07/01/2020

ITEM	Código	Proveedor	Estado	Fecha de emisión	Fecha de inscripción	Monto Compra	Objeto de Compra
52	CE-20190001474300	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	62,832	ANTISARRO GALÓN
53	CE-20190001474301	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	21,28	ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA
54	CE-20190001474302	PLASTILIMPIO S.A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	190,4	JABON DE TOCADOR EN BARRA 125 GR
55	CE-20190001474303	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	40,768	DESENGRASANTE INDUSTRIAL LIQUIDO GALÓN
56	CE-20190001474304	ESTRELLA GRUALVA LUIS SANTIAGO (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	67,2	JABÓN LIQUIDO DE FUNDA PARA RECARGAR DISPENSADOR 500 ML
57	CE-20190001474305	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	338,24	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 400 CC
58	CE-20190001474306	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	64,736	INSECTICIDA AEROSOL 400 CC
59	CE-20190001474307	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	96,0176	LIQUIDO (SPRAY) LIMPIA MUEBLES FRASCO 1000 CC
60	CE-20190001474308	IMTECPLAST CIA. LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 4 de febrero de 2019	miércoles 6 de febrero de 2019	18,424	Contenedor para objetos contopanzantes, 2900 ml
61	CE-20190001476416	AMAYA PINA MARIA SUSANA	Liquidada	viernes 7 de febrero de 2019	viernes 8 de febrero de 2019	277,3	REFRIGERIOS
62	CE-20190001478417	ORDÓÑEZ FAJARDO JUAN PABLO	Liquidada	viernes 7 de febrero de 2019	viernes 8 de febrero de 2019	330,178	ALMUERZOS DURANTE DÍAS LABORABLES PARA ENTIDADES QUE NO CUENTEN CON EQUIPO PROPIO DE COCINA.
63	CE-20190001492952	MORENO SARMIENTO MARIA BELEN	Liquidada	viernes 15 de febrero de 2019	lunes 18 de febrero de 2019	352,8	REFRIGERIOS
64	CE-20190001492953	ORDÓÑEZ FAJARDO JUAN PABLO	Liquidada	viernes 15 de febrero de 2019	lunes 18 de febrero de 2019	420,224	ALMUERZOS DURANTE DÍAS LABORABLES PARA ENTIDADES QUE NO CUENTEN CON EQUIPO PROPIO DE COCINA.
65	CE-20190001541554	AMAYA PINA MARIA SUSANA	Liquidada	viernes 21 de marzo de 2019	viernes 22 de marzo de 2019	793,8	REFRIGERIOS
66	CE-20190001541555	HERRERA URGILEZ JANETH MONICA	Liquidada	viernes 21 de marzo de 2019	viernes 22 de marzo de 2019	1.355,73	ALMUERZOS DURANTE DÍAS LABORABLES PARA ENTIDADES QUE NO CUENTEN CON EQUIPO PROPIO DE COCINA.
67	CE-20190001576837	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY "ATEXCONF"	Liquidada	martes 23 de abril de 2019	miércoles 24 de abril de 2019	306,10	10 Chalecos Multifunción
68	CE-20190001576838	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROGRESME	Liquidada	martes 23 de abril de 2019	miércoles 24 de abril de 2019	1.571,76	112 Chalecos de seguridad con 3 estampados cada uno
69	CE-20190001576839	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CUENCA SUR "ASOPROTEXCS"	Liquidada	martes 23 de abril de 2019	miércoles 24 de abril de 2019	324,58	12 Camisetas polo manga corta
70	CE-20190001576840	Ochoa Rodas Felipe Arcenio	Liquidada	martes 23 de abril de 2019	miércoles 24 de abril de 2019	116,93	12 jersey militar con dos bordados cada uno
71	CE-20190001579578	FELIJO PALACIOS DANIEL RAFAEL	Liquidada	viernes 25 de abril de 2019	viernes 26 de abril de 2019	504,00	200 refrigerios Escuela
72	CE-20190001579579	ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA	Liquidada	viernes 25 de abril de 2019	viernes 26 de abril de 2019	450,24	150 almuerzos Escuela
73	CE-20190001592903	MENDOZA FARFAN BEATRIZ GERARDINA	Liquidada	viernes 17 de mayo de 2019	lunes 20 de mayo de 2019	1.055,26	Estampados 3 colores
74	CE-20190001592904	VARGAS SALAZAR WILSON EDUARDO	Sin efecto	viernes 17 de mayo de 2019	lunes 20 de mayo de 2019	\$813,12	Parches holográficos



## REPORTE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO 2019 - Información extraída al 07/01/2020

ITEM	Código	Proveedor	Estado	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Monto Compra	Objeto de Compra
75	CE-20190001608483	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GRANDES EMPRENDEDORES ASOPROTEXGRAN	Revisada	martes 11 de junio de 2019	miércoles 12 de junio de 2019	\$155,55	TERNO IMPERMEABLE CON CINTA REFLECTIVA (CHOMPA Y PANTALÓN)
76	CE-20190001611980	GUZMAN GUZMAN JORGE ROBERTO	Liquidada	viernes 14 de junio de 2019	lunes 17 de junio de 2019	\$5.979,12	Estantería metálica (1000mm X 400mm X 2000mm)
77	CE-20190001619559	CODYXOPAPER CIA. L.TDA. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$2,24	ESTILETE GRANDE*
78	CE-20190001619560	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$11,76	TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLÁSTICO*
79	CE-20190001619561	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$2,68	SACAGRAPAS*
80	CE-20190001619562	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$61,60	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA)*
81	CE-20190001619563	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$6,66	CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS*
82	CE-20190001619564	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$369,60	ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA*
83	CE-20190001619565	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$31,36	GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE*
84	CE-20190001619566	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$41,44	PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE*
85	CE-20190001619567	CODYXOPAPER CIA. L.TDA. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$9,41	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS*
86	CE-20190001619568	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$38,64	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES*
87	CE-20190001619569	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$17,02	PAPEL PERIODICO 65X90 CM*
88	CE-20190001619570	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$10,77	PROTECTOR DE HOJAS GRUESO A-4 X 100 UNIDADES*
89	CE-20190001619571	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$9,97	GOMA EN BARRA DE 40 GR*
90	CE-20190001619572	ECUAEMPAQUES S.A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$859,14	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR*
91	CE-20190001619614	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$25,09	GUANTES DE CAUCHO NO 9 BICOLOR*
92	CE-20190001619615	TEXTIQUIM CIA. L.TDA. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$35,00	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO ATOMIZADOR 500 CC*
93	CE-20190001619616	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$58,80	ESCOBAS DE PLASTICO FIBRA SUAVE*
94	CE-20190001619617	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$13,27	CEPILLOS PARA SANITARIO CON BASE PLÁSTICA*
95	CE-20190001619618	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$249,20	DESINFECTANTES AMONIO CUATERNARIO USO HOSPITALARIO GALÓN*
96	CE-20190001619619	TEXTIQUIM CIA. L.TDA. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$123,20	DESINFECTANTES AMONIO CUATERNARIO CANECA*

## REPORTE COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 2019 - Información extraída al 07/01/2020

ITEM	Código	Proveedor	Estado	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Monto Compra	Objeto de Compra
97	CE-20190001619620	CORPORACION "M&M" MEGASEO" CIA.L.TDA. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$246,40	PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA SIMPLE BLANCO 550 METROS*
98	CE-20190001619621	TEXTIQUIM CIA. LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$100,80	LAVA VAJILLA 1000 GR*
99	CE-20190001619622	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 24 de junio de 2019	miércoles 26 de junio de 2019	\$168,00	AMBIENTALES VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 400 CC*
100	CE-20190001627499	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	Sin efecto	miércoles 3 de julio de 2019	viernes 5 de julio de 2019	\$168,22	Carbohidratos (Dextrosa en agua)
101	CE-20190001627500	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	Sin efecto	miércoles 3 de julio de 2019	viernes 5 de julio de 2019	\$110,88	Cloruro de sodio
102	CE-20190001627616	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRESPO MEJIA ASOPROGRESME	Liquidada	miércoles 3 de julio de 2018	jueves 4 de julio de 2019	\$403,20	ALMOHADAS PARA CAMA
103	CE-20190001627617	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MI PROGRESO AZUAYO "ASOTEXPROAZ"	Liquidada	miércoles 3 de julio de 2019	jueves 4 de julio de 2019	\$1.088,64	PROTECTORES IMPERMEABLES PARA CAMA - 190cm de largo x 90cm de ancho
104	CE-20190001627618	Ochoa Rodas Felipe Arcenio	Liquidada	miércoles 3 de julio de 2019	jueves 4 de julio de 2019	\$4.766,72	JUEGO DE SABANAS DE CAMA ADULTO - CAMA PLAZA Y MEDIA
105	CE-20190001635539	HERRERA URGILEZ JANETH MONICA	Revisada	lunes 15 de julio de 2019	martes 16 de julio de 2019	\$1.500,80	ALMUERZOS ESCUELA
106	CE-20190001635676	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	Liquidada	lunes 15 de julio de 2019	miércoles 17 de julio de 2019	\$148,50	Carbohidratos (Dextrosa en agua)
107	CE-20190001635677	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	Liquidada	lunes 15 de julio de 2019	miércoles 17 de julio de 2019	\$99,00	Cloruro de sodio
108	CE-20190001636817	EL RESTAURANT CUATRO REALES CUAREACOM CIA. LTDA.	Liquidada	lunes 15 de julio de 2019	martes 16 de julio de 2019	\$4.622,46	ALMUERZOS ESCUELA
109	CE-20190001636818	FELIJO PALACIOS DANIEL RAFAEL	Revisada	lunes 15 de julio de 2019	martes 16 de julio de 2019	\$5.254,20	REFRIGERIOS ESCUELA
110	CE-20190001641170	ORDÓÑEZ FAJARDO JUAN PABLO	Revisada	jueves 18 de julio de 2019	viernes 19 de julio de 2019	\$4.622,46	ALMUERZOS ESCUELA
111	CE-20190001653103	CORPORACION "M&M" MEGASEO" CIA.L.TDA. (Mejor oferta)	Liquidada	jueves 1 de agosto de 2019	lunes 5 de agosto de 2019	\$436,80	Alcohol antiséptico
112	CE-20190001654984	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 5 de agosto de 2019	miércoles 7 de agosto de 2019	\$40,32	Sobres manila F3
113	CE-20190001654985	CODYXPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 5 de agosto de 2019	miércoles 7 de agosto de 2019	\$44,80	Sobres manila F4
114	CE-20190001654986	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 5 de agosto de 2019	miércoles 7 de agosto de 2019	\$58,24	Sobres manila F5
115	CE-20190001654987	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 5 de agosto de 2019	miércoles 7 de agosto de 2019	\$44,69	Flash Memory's
116	CE-20190001688056	GARCIA TARCAN SARA MARIBEL	Liquidada	viernes 20 de septiembre de 2019	lunes 23 de septiembre de 2019	\$295,68	Bonitos Uniformes Operativos
117	CE-20190001688057	VARGAS SALAZAR WILSON EDUARDO	Liquidada	viernes 20 de septiembre de 2019	lunes 23 de septiembre de 2019	\$450,91	Parches Uniformes Operativos
118	CE-20190001688195	RAMON GUACHICHULCA LUIS CRISTOBAL	Liquidada	viernes 20 de septiembre de 2019	lunes 23 de septiembre de 2019	\$1.993,04	Estantes metálicos Archivo
119	CE-20190001691670	Oyos Montenegro Guido Leonel (Mejor oferta)	Liquidada	miércoles 25 de septiembre de 2019	viernes 27 de septiembre de 2019	\$50,84	Tachos de basura negro SSO

## REPORTE COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 2019 - Información extraída al 07/01/2020

ITEM	Código	Proveedor	Estado	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Monto Compra	Objeto de Compra
120	CE-20190001691671	PLASTILIMPIO S.A. (Mejor oferta)	Liquidada	miércoles 25 de septiembre de 2019	viernes 27 de septiembre de 2019	\$50,84	Tachos de basura rojo SSO
121	CE-20190001691672	CORPORACION "M&M" "MEGASEO" CIAL.TDA. (Mejor oferta)	Liquidada	miércoles 25 de septiembre de 2019	viernes 27 de septiembre de 2019	\$10,75	Fundas de basura negra
122	CE-20190001696346	Ochoa Rodas Felipe Arcenio	Liquidada	miércoles 2 de octubre de 2019	jueves 3 de octubre de 2019	\$369,43200	CAMISETA INTERIOR TERNO DEPORTIVO con bordado y estampado
123	CE-20190001696350	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARMEN SÁNCHEZ "ASOPROCARSA"	Revisada	miércoles 2 de octubre de 2019	jueves 3 de octubre de 2019	\$199,08000	Medias deportivas
124	CE-20190001696351	Ochoa Rodas Felipe Arcenio	Liquidada	miércoles 2 de octubre de 2019	jueves 3 de octubre de 2019	\$363,38400	PANTALONETA TERNO INTERNO DEPORTIVO con estampado
125	CE-20190001698748	ASTUDILLO MONTERO RICARDO MARTIN	Liquidada	viernes 4 de octubre de 2019	lunes 7 de octubre de 2019	\$2,225,40640	PUPITRE UNIVERSITARIO TIPO 1
126	CE-20190001702248	COMERCIALIZADORA NUTRIMED NUTRIMECUADOR S.A.	Liquidada	lunes 14 de octubre de 2019	miércoles 16 de octubre de 2019	\$2,280000	Difenhidramina
127	CE-20190001702249	COMERCIALIZADORA NUTRIMED NUTRIMECUADOR S.A.	Liquidada	lunes 14 de octubre de 2019	miércoles 16 de octubre de 2019	\$26,000000	Omeprazol
128	CE-20190001702250	COMERCIALIZADORA NUTRIMED NUTRIMECUADOR S.A.	Liquidada	lunes 14 de octubre de 2019	miércoles 16 de octubre de 2019	\$16,000000	Ácido tranexámico
129	CE-20190001702251	FRESENIUS KABI S.A	Liquidada	lunes 14 de octubre de 2019	miércoles 16 de octubre de 2019	\$290,000000	Fiumazenil
130	CE-20190001702252	FRESENIUS KABI S.A	Liquidada	lunes 14 de octubre de 2019	miércoles 16 de octubre de 2019	\$7,945000	Oxitocina
131	CE-20190001702253	FRESENIUS KABI S.A	Liquidada	lunes 14 de octubre de 2019	miércoles 16 de octubre de 2019	\$29,500000	Butilscopolamina (N-butilbromuro de hioscina)
132	CE-20190001702254	FRESENIUS KABI S.A	Liquidada	lunes 14 de octubre de 2019	miércoles 16 de octubre de 2019	\$31,200000	Morfina
133	CE-20190001702255	FARMABION DEL ECUADOR C.A.	Liquidada	lunes 14 de octubre de 2019	miércoles 16 de octubre de 2019	\$13,500000	Paracetamol
134	CE-20190001702256	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	Liquidada	lunes 14 de octubre de 2019	miércoles 16 de octubre de 2019	\$250,000000	Sabutamol / Solución para nebulización / 5 mg/ml / 10 ml
135	CE-20190001702257	GYKORMED S.A.	Liquidada	lunes 14 de octubre de 2019	miércoles 16 de octubre de 2019	\$46,800000	Diazepam
136	CE-20190001702258	GYKORMED S.A.	Liquidada	lunes 14 de octubre de 2019	miércoles 16 de octubre de 2019	\$34,780000	Hidrocloridato, succinato sódico
137	CE-20190001702259	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	Liquidada	lunes 14 de octubre de 2019	miércoles 16 de octubre de 2019	\$178,197000	Enalapril
138	CE-20190001702260	LETERRAGO DEL ECUADOR S.A	Liquidada	lunes 14 de octubre de 2019	miércoles 16 de octubre de 2019	\$159,900000	Dexametasona + Tobramicina / Suspensión oftálmica / 0.1% + 0.3%
139	CE-20190001702261	MARMOLMEDIC CIA. LTDA.	Liquidada	lunes 14 de octubre de 2019	miércoles 16 de octubre de 2019	\$210,000000	Epinefrina (adrenalina) racémica
140	CE-20190001702262	NEOETHICALS CIA. LTDA.	Liquidada	lunes 14 de octubre de 2019	miércoles 16 de octubre de 2019	\$1,170000	Omeprazol
141	CE-20190001702263	PHARMABRAND S.A.	Liquidada	lunes 14 de octubre de 2019	miércoles 16 de octubre de 2019	\$8,100000	Ciprofloxacina
142	CE-20190001702264	PHARMABRAND S.A.	Liquidada	lunes 14 de octubre de 2019	miércoles 16 de octubre de 2019	\$3,200000	Tramadol
143	CE-20190001702265	PHARMABRAND S.A.	Liquidada	lunes 14 de octubre de 2019	miércoles 16 de octubre de 2019	\$1,230000	Ácido acetil salicílico
144	CE-20190001702266	PHARMABRAND S.A.	Liquidada	lunes 14 de octubre de 2019	miércoles 16 de octubre de 2019	\$0,450000	Loratadina
145	CE-20190001704513	ASTUDILLO MONTERO RICARDO MARTIN	Liquidada	miércoles 16 de octubre de 2019	jueves 17 de octubre de 2019	\$6,316,28480	Mesa pupitre (500mm X 800mm X 705mm)
146	CE-20190001719587	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASTUDILLO "ASOPROASTU"	Revisada	viernes 8 de noviembre de 2019	lunes 11 de noviembre de 2019	\$636,72000	Camisetas, bordados y estampados.
147	CE-20190001719588	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECIONISTAS DEL AZUAY "ATEXCONFEE"	Revisada	viernes 8 de noviembre de 2019	lunes 11 de noviembre de 2019	\$642,43200	Chalecos, bordados y estampados.

## REPORTE COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 2019 - Información extraída al 07/01/2020

ITEM	Código	Proveedor	Estado	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Monto Compra	Objeto de Compra
148	CE-20190001719589	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA "APOSEINRO"	Revisada	viernes 8 de noviembre de 2019	lunes 11 de noviembre de 2019	\$1,451,520,000	Camisetas internas, gorras, bordados y estampados.
149	CE-20190001719590	BUENO MARIA ESPERANZA	Revisada	viernes 8 de noviembre de 2019	lunes 11 de noviembre de 2019	\$2,016,560,000	Chompas impermeables, bordados y estampados.
150	CE-20190001719591	Ochoa Rodas Felipe Arcenio	Revisada	viernes 8 de noviembre de 2019	lunes 11 de noviembre de 2019	\$5,654,980,000	Camisetas tácticas, bordados y estampados.
151	CE-20190001733671	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 22 de noviembre de 2019	martes 26 de noviembre de 2019	\$82,680,000	PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL 150 HOJAS*
152	CE-20190001733672	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 22 de noviembre de 2019	martes 26 de noviembre de 2019	\$27,776,000	GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE*
153	CE-20190001733673	CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 22 de noviembre de 2019	martes 26 de noviembre de 2019	\$5,600,000	TUERA GRANDE DE 8 PULG.*
154	CE-20190001733674	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 22 de noviembre de 2019	martes 26 de noviembre de 2019	\$12,980,000	TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLÁSTICO*
155	CE-20190001733675	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 22 de noviembre de 2019	martes 26 de noviembre de 2019	\$56,000,000	ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 4 CMS*
156	CE-20190001733676	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 22 de noviembre de 2019	martes 26 de noviembre de 2019	\$112,000,000	ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS*
157	CE-20190001733677	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 22 de noviembre de 2019	martes 26 de noviembre de 2019	\$537,600,000	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR*
158	CE-20190001733678	CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 22 de noviembre de 2019	martes 26 de noviembre de 2019	\$72,240,000	GRAPADORA INDUSTRIAL PARA 150 HOJAS*
159	CE-20190001733679	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 22 de noviembre de 2019	martes 26 de noviembre de 2019	\$12,880,000	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS*
160	CE-20190001733680	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 22 de noviembre de 2019	martes 26 de noviembre de 2019	\$24,640,000	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS*
161	CE-20190001733681	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 22 de noviembre de 2019	martes 26 de noviembre de 2019	\$85,120,000	CLIPS STANDARD 43 MM METALICOS*
162	CE-20190001733682	Falconi Cisneros Jose Luis (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 22 de noviembre de 2019	martes 26 de noviembre de 2019	\$389,200,000	CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMANO OFICIO LOMO 5*
163	CE-20190001733683	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 22 de noviembre de 2019	martes 26 de noviembre de 2019	\$10,762,000	LIGAS 8 CM FUNDA DE 100 GR*
164	CE-20190001733684	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 22 de noviembre de 2019	martes 26 de noviembre de 2019	\$21,280,000	PROTECTOR DE HOJAS GRUESO A-4 X 100 UNIDADES*
165	CE-20190001733685	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	viernes 22 de noviembre de 2019	martes 26 de noviembre de 2019	\$23,520,000	ETIQUETAS ADHESIVAS 8.6 X 1.50 T-22*
166	CE-20190001734305	AUTODESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$202,876,800	TACHO DE BASURA CON TAPA Y PEDAL NEGRO 24 LT*
167	CE-20190001734307	PLASTILIMPIO S.A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$202,876,800	TACHO DE BASURA CON TAPA Y PEDAL ROJO 24 LT*
168	CE-20190001734308	ASEOTOTAL S.A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$122,920,000	SHAMPOO PARA AUTOS GALON*
169	CE-20190001734309	CORPORACION "M&M" "MEGASEO" CIA.LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$265,104,000	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES*
170	CE-20190001734310	PLASTILIMPIO S.A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$65,440,000	GUANTES DE CAUCHO NO 7 BICOLOR*

## REPORTE COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 2019 - Información extraída al 07/01/2020

ITEM	Código	Proveedor	Estado	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Monto Compra	Objeto de Compra
171	CE-20190001734311	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$56,00000	GUANTES DE CAUCHO NO 8 BICOLOR*
172	CE-20190001734312	ASEOTOTAL S.A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$227,92000	PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA SIMPLE BLANCO 550 METROS*
173	CE-20190001734313	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$305,76000	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO ROLLO 100 METROS*
174	CE-20190001734314	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$56,00000	GUANTES DE CAUCHO NO 9 BICOLOR*
175	CE-20190001734315	ISOLATOT S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$200,48000	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO FUNDA 500 CC PARA DISPENSADOR*
176	CE-20190001734316	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$177,24000	PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES*
177	CE-20190001734317	TEXTIQUIM CIA. LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$45,69600	COLOR LIQUIDO AL 5 POR CIENTO, CAÑECA*
178	CE-20190001734318	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$77,61600	AMBIENTAL CONCENTRADO LIQUIDO CAÑECA*
179	CE-20190001734319	PLASTIL IMPIO S.A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$156,52000	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 360 CC*
180	CE-20190001734320	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$196,00000	FRANELA CORTADA 1 METRO*
181	CE-20190001734321	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$63,84000	ANTISARRO GALÓN*
182	CE-20190001734322	TEXTIQUIM CIA. LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$196,00000	LAVA VAJILLA 1000 GR*
183	CE-20190001734323	TEXTIQUIM CIA. LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$65,20000	JABÓN DE TOCADOR EN SPRAY DE 400 ML*
184	CE-20190001734324	TEXTIQUIM CIA. LTDA. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$203,84000	DEREGENTE EN POLVO FUNDA DE 2 KG*
185	CE-20190001734325	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$124,32000	FUNDA DE BASURA SEMIINDUSTRIAL NEGRA 30"X36"
186	CE-20190001734326	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$43,68000	ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA*
187	CE-20190001734327	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$28,01340	ATOMIZADOR 500 CC
188	CE-20190001734365	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$156,24000	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALÓN*
189	CE-20190001734680	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$703,24800	*NEUMATICO 205/75R15 9895Q TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO
190	CE-20190001734681	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$647,85280	*NEUMATICO 225/75R16 108Q TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO
191	CE-20190001734682	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$1.887,44640	*NEUMATICO 235/75 R17.5 TODA POSICION APLICACION ASFALTO
192	CE-20190001734683	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$336,40320	*NEUMATICO 245/70R16 107S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO
193	CE-20190001734684	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. (Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$1.340,68480	*NEUMATICO 245/75R16 111S TODA POSICION APLICACION REGIONAL

## REPORTE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO 2019 - Información extraída al 07/01/2020

ITEM	Código	Proveedor	Estado	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Monto Compra	Objeto de Compra
194	CE-20190001734685	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.(Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$3.065,32800	*NEUMATICO 255/70R16 111S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO
195	CE-20190001734686	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.(Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$2.700,72320	*NEUMATICO 315/80R22.5 DIRECCION APLICACION SERVICIO SEVERO
196	CE-20190001734687	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.(Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$2.813,26080	*NEUMATICO 315/80R22.5 TRACCION APLICACION SERVICIO SEVERO
197	CE-20190001734688	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.(Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$4.480,00000	NEUMATICO 12R22.5 152/148L DIRECCION APLICACION ASFALTO TRACCION
198	CE-20190001734689	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.(Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$1.078,51520	*NEUMATICO 275/80R22.5 149/146L DIRECCION APLICACION ASFALTO
199	CE-20190001734690	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.(Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$926,35200	NEUMATICO 1100-20 150/145J DIRECCION APLICACION SERVICIO SEVERO
200	CE-20190001734691	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.(Mejor oferta)	Liquidada	lunes 25 de noviembre de 2019	miércoles 27 de noviembre de 2019	\$751,68920	NEUMATICO 195/70R15C TODA POSICION APLICACION REGIONAL
201	CE-20190001743155	Ochoa Rodas Felipe Arcenio	Revisada	miércoles 4 de diciembre de 2019	viernes 5 de diciembre de 2019	\$6.040,94400	Pantallones tácticos y bordados
202	CE-20190001749427	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A. (GRAN COMPRA)	Revisada	miércoles 11 de diciembre de 2019	viernes 13 de diciembre de 2019	\$1.141,50400	Cable de cobre
203	CE-20190001749428	ECUACABLE S.A. (GRAN COMPRA)	Revisada	miércoles 11 de diciembre de 2019	viernes 13 de diciembre de 2019	\$1.775,64800	Cable de cobre
204	CE-20190001749429	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A. (GRAN COMPRA)	Revisada	miércoles 11 de diciembre de 2019	viernes 13 de diciembre de 2019	\$657,21600	Cable unipolar
205	CE-20190001749430	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A. (GRAN COMPRA)	Revisada	miércoles 11 de diciembre de 2019	viernes 13 de diciembre de 2019	\$397,82400	Cable unipolar
206	CE-20190001749431	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A. (GRAN COMPRA)	Revisada	miércoles 11 de diciembre de 2019	viernes 13 de diciembre de 2019	\$1.919,76960	Conductor de cobre
207	CE-20190001749432	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A. (GRAN COMPRA)	Revisada	miércoles 11 de diciembre de 2019	viernes 13 de diciembre de 2019	\$622,60800	Cable unipolar
<b>TOTAL ANUAL:</b>						<b>\$ 1111,054,62</b>	

## Reporte por órdenes de compra de ínfimas Cuantías 2019 - Información extraída al 07/01/2020

CODIGO	FECHA	N° CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	VALOR incluye IVA	AREA	REQUIRENTE
2019-IC0001	3/1/2019	CP-2985-2018	530204	CORPORACION AEROPORTUARIA	ADQUISICION TCA 2019	\$250,88	OPERACIONES	Cptrn. Sixto Heras Abril
2019-IC0002	23/1/2019	CP-3025-2019	530612	CESAR EDUARDO PALACIOS PALACIOS	HOSPEDAJE DEL EQUIPO DE INSTRUCTORES DE LOS CURSOS	\$2.545,50	ESCUELA DE BOMBEROS	Sr. Patricio Loja
2019-IC0003	23/1/2019	CP-2031-2019	530612	TOURS Y VIAJES VIDAL QUIZHPI VIDQUIISA S.A.	COMPRA DE PASAJES PARA EL EQUIPO DE INSTRUCTORES	\$6.019,00	ESCUELA DE BOMBEROS	Sr. Patricio Loja
2019-IC0004	23/1/2019	CP-3023-2019	530207	TEAMWORK CIA. LTDA.	DESARROLLO NUEVA PAGINA WEB DEL B.C.B.V.C.	\$996,80	RELACIONES PUBLICAS	Lcda. Esteliana Tetamués
2019-IC0005	23/1/2019	CP-3021-2019	530405	TANIA ELIZABETH QUINTUÑA CABRERA	REPARACIÓN VÁLVULA RELAY DEL SISTEMA DE FRENSOS DE U3 POR PERDIDA DE AIRE Y FUGA DEL SISTEMA CUANDO SE PISA EL FRENO SE TIENE QUE REPARAR Y CAMBIAR EL KIT POR EL DAÑO INTERNO POR USO	\$280,00	TALLER MANTENIMIENTO	LEONARDO BERMEO
2019-IC0006	23/1/2019	CP-3022-2019	103,6	EL MUELLE DEL CABOTAJE (LAURO ENMANUEL PATIÑO RIOS)	COMPRA DE BOMBA DE AGUA DE ALFA-11 POR DAÑO INTERNO DESGASTE DEL SELLO TIENE FUGA DE AGUA	\$103,60	TALLER MANTENIMIENTO	LEONARDO BERMEO
2019-IC0007	28/1/2019	CP-3046-2019	530826	MEDSTORE	INSUMOS MEDICOS PARA ATENCION PREHOSPITALARIA	\$7.958,28	BODEGA	ECON. JOHANNA PARRA
2019-IC0008	31/1/2019	CP-3059-2019	530204	MEDIOS PUBLICOS EP	PROVISION DIARIOS LOCALES PARA LA HEMEROTECA	\$286,94	RELACIONES PUBLICAS	ESTEFANIA TETAMUES
2019-IC0009	31/1/2019	CP-3059-2019	530204	EL MERCURIO COMPAÑIA ILIMITADA	PROVISION DIARIOS LOCALES PARA LA HEMEROTECA	\$1.631,00	RELACIONES PUBLICAS	ESTEFANIA TETAMUES
2019-IC0010	31/1/2019	CP-3056-2019	530402	COHECO S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE ASCENSORES	\$4.726,32	PLANIFICACION	ING. JOSE SANCHEZ
2019-IC0011	31/1/2019	CP-3067-2019	530612	ESPE INNOVATIVA EP	CURCO CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE	\$756,00	COMUNICACIONES	LCDO. SANTIAGO ZAMORA
2019-IC0012	6/2/2019	CP-3068-2019	531404-840104	TACTICA MEDICA	ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS	\$3.722,88	OPERACIONES	DARIO VIMOS
2019-IC0013	6/2/2019	CP-3068-2019	531404-840104	MEDIC SOLUTIONS	ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS	\$2.417,52	OPERACIONES	DARIO VIMOS
2019-IC0014	6/2/2019	CP-3068-2019	531404-840104	RECORDENTAL	ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS	\$1.119,88	OPERACIONES	DARIO VIMOS
2019-IC0015	6/2/2019	CP-3068-2019	531404-840104	PROMEDENT	ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS	\$448,00	OPERACIONES	DARIO VIMOS
2019-IC0016	7/2/2019	CP-3091-2019	531406	EPSIPRO	MACHETES	\$5.416,32	OPERACIONES	DARIO VIMOS
2019-IC0017	8/2/2019	CP-3092-2019	530404	OFFICE SOLUCIONES	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y COPIADORAS	\$972,16	COMUNICACIONES	ADRIANA GUTIERREZ
2019-IC0018	13/2/2019	CP-3100-2009	530402	CRISTOBAL EDUARDO DELEG ABRIL	ADECUACION DE OFICINA Y MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DENTRO DE LA ESCUELA DE BOMBEROS	\$5.743,27	PLANIFICACION	FREDDY PALACIOS
2019-IC0019	15/3/2019	CP-3146-2019	530404, 530813	LUIS MIGUEL ALVEAR	ADQUISICIÓN DE PIEZAS Y CAMBIO DE LAS MISMAS PARA LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL BCBVC	\$7.712,63	COMUNICACIONES	JAIME VIDAL

2019-IC0020	15/3/2019	CP-3145-2019	530802, 840104, 840105	TOMÁS MANUEL ARTEAGA IBARRA	SERVICIOS DE AGENTE ADUANERO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE IMPORTACION QUE REQUIERE EL BCBVC	\$5.712,00	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MARIA ELISA REYES
2019-IC0021	27/3/2019	CP-3169-2019	530612	CENADEPRO CIA. LTDA.	CAPACITACION SOBRE DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS	\$480,00	PLANIFICACION	ING. JOSE SANCHEZ
2019-IC0022	27/3/2019	CP-3171-2019	840104	EPSIPRO	ADQUISICION DE CORTADORES DE ANILLOS ELECTRICOS	\$7.056,00	OPERACIONES	SIXTO HERAS ABRIL
2019-IC0023	27/3/2019	CP-3170-2019	530813	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. I.I.A.S.A.	ADQUISICION DE ACCESORIO HORQUILLAS(FORKS) PALLET PARA MINI CARGADORA	\$2.016,00	OPERACIONES	SIXTO HERAS ABRIL
2019-IC0024	2/4/2019	CP-3189-2019	530209	EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA-EMAC EP	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DESINFECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS INFECCIONES Y CORTOPUNZANTES PARA TODAS LAS ESTACIONES Y DEPARTAMENTO MÉDICO DEL B.C.B.V.C.	1.800,00	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	DR. DIEGO BACULIMA
2019-IC0025	5/4/2019	CP-3209-2019	530404, 530813	SISEEC Fernando Cochancela	Servicios Mantenimiento Preventivo Relojes Biométricos del BCBVC para el año 2019	1.170,98	TICS	ING. ADRIANA GUTIERREZ
2019-IC0027	9/4/2019	CP-3219-2019	530804	LOGIKARD C.A.	INSUMOS IMPRESORA DE CARNETS	540,96	TICS	ING. JAIME VIDAL
2019-IC0028	9/4/2019	CP-3233-2019	530804	MORENO VILLACIS ANDRÉS GUILLERMO (ID. CONSULTANTS)	INSUMOS IMPRESORA DE CARNETS	454,45	TICS	ING. JAIME VIDAL
2019-IC0029	22/4/2019	CP-3226-2019	530612-530802	CORPORACION FAVORITA C.A.	KIT DE VEHICULOS DE EMERGENCIA A ESCALA	361,87		ANDRES ESCANDON
2019-IC0030	22/4/2019	CP-3245-2019	530612	ESPE INNOVATIVA EP	CURSO CISCO CERTIFIED NETWORK	780,00	TICS	ING. JAIME VIDAL
2019-IC0031	23/4/2019	CP-3246-2019	530502	COMUNICACIONES LIBOCOM	ARRIENDO DE CASETA Y TORRE DE TRANSMISIÓN	1.254,40	TICS	ING. JAIME VIDAL
2019-IC0032	29/4/2019	CP-3253-2019	530404-530813	SERVIZAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAVADORAS Y SECADORAS	1.672,00	PLANIFICACION	ING. PEDRO NAUTA
2019-IC0033	26/4/2019	CP-3256-2019	840104	SOCHOS TRUCK	CONTRATACION DE UN CABEZAL PARA TRANSPORTE DE SEMIREMOLQUE	896,00	OPERACIONES	DARIO VIMOS
2019-IC0034	6/5/2019	CP-3264-2019	530813	INTERTRACTO	COMPRA DE 4 DISCOS DE FRENO Y 2 JUEGO DE PASTILLAS PARA EL VEHICULO T-34 MARCA GMC-550	7281,68	MANTENIMIENTO	LEONARDO BERMEO
2019-IC0035	6/5/2019	CP-3263-2019	530813	LAURO ENMANUEL PATIÑO RIOS (MUELLE DEL CABOTAJE)	COMPRA DE LA BOMBA DEL EMBRAGUE PRINCIPAL	135	MANTENIMIENTO	LEONARDO BERMEO
2019-IC0036	21/5/2019	CP-300-2019	840107	SOIMPRO (Paredes Saavedra Clever Arturo)	EQUIPOS NETWORKING, ACCESS POINT Y SWITCH CORE DE DISTRIBUCION	4545,3744	COMUNICACIONES	ING. JAIME VIDAL
2019-IC0037	21/5/2019	CP-3295-2019	530813	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENI.CAF	CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE DE LOS VEHICULOS SC-2 Y SC-5 MARCA CHEVROLET DMAX	763,84	MANTENIMIENTO	LEONARDO BERMEO



2019-IC0038	21/5/2019	CP-3296-2019	530813	LAURO ENMANUEL PATIÑO RIOS (MUELLE DEL CABOTAJE)	CABLE SELECTOR DE MARCHAS ALFA 34 FORD	252	MANTENIMIENTO	LEONARDO BERMEO
2019-IC0039	21/5/2019	CP-3297-2019	530813	LAURO ENMANUEL PATIÑO RIOS (EL MUELLE DEL CABOTAJE)	COMPRA DE RELAYS PARA ALTERNADORES GRANDES Y PEQUEÑOS DE VEHICULOS MARCA FORD	2808,06	MANTENIMIENTO	LEONARDO BERMEO
2019-IC0040	22/5/2019	CP-3301-2019	531403	CARLOS EDUARDO NIVEL VIVANCO	MOBILIARIO ERGONÓMICO PARA ESTACIONES DE TRABAJO	1971,2	UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	CRISHIAN DELGADO
2019-IC0041	22/5/2019	CP-3302-2019	530801	CONORQUE CIA. LTDA. (MEGATIENDA DEL SUR)	ADQUISICION DE AGUA Y POWERADE	2027,76	OPERACIONES	TCNLG. GERMAN ORTEGA
2019-IC0042	22/5/2019	CP-3302-2019	530801	SUPERMAXI CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	ADQUISICIÓN POTES GATORADE DE 18 ONZAS	1621,76	OPERACIONES	TCNLG. GERMAN ORTEGA
2019-IC0043	22/5/2019	CP-3303-2019	530801-530820	GRANJA FERBOLA	CARNE SECA Y MIX DE FRUTOS SECOS	2777,6	OPERACIONES	TCNLG. GERMAN ORTEGA
2019-IC0044	22/5/2019	CP-3303-2019	530801-530820	CORALCENTRO	BARRA ENERGÉTICA QUINUA PLUS	445,165	OPERACIONES	TCNLG. GERMAN ORTEGA
2019-IC0045	22/5/2019	CP-3303-2019	530801-530820	CONORQUE CIA. LTDA. (MEGATIENDA DEL SUR)	ATUN, BARRA DE CHOCOLATE, GALLETAS DE SAL, CAFÉ, AZÚCAR	2580,15	OPERACIONES	TCNLG. GERMAN ORTEGA
2019-IC0046	22/5/2019	CP-3304-2019	530404-530813	BOSQUE AGRO Y JARDINES CIA. LTDA.	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS CORTADORAS DE CESPED MANUAL	588,198	PLANIFICACION	PEDRO ÑAUTA
2019-IC0047	23/5/2019	CP-3305-2019	530404-530813	SERVIZAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LAVADORAS Y SECADORAS	1872,64	PLANIFICACION	PEDRO ÑAUTA
2019-IC0048	29/5/2019	CP-3312-2019	530612	Claudia Melissa Garzon Chavez	Capacitacion de Gestion de Nomina y Reforma Laboral	190,4	Talento Humano	Santiago Zamora
2019-IC0049	7/6/2019	CP-3316-2019	530802	EDGAR BENENAUOLA BACUILIMA	GUANTE PARA MOTO	169,99	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	ING. JAVIER GUAMAN
2019-IC0050	7/6/2019	CP-3316-2019	530802	RIDE MAXIMA ECUADOR CIA. LTDA.	ROPA DE PROTECCION DE MOTOCICLISTA MENSAJERO	1.259,70	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	ING. JAVIER GUAMAN
2019-IC0051	7/6/2019	CP-3342-2019	530805	ENVIROTEC	CAPACITACIÓN DE ENTRENADOR Y SUPERVISOR DE SEGURIDAD INTEGRAL EN ESPACIOS CONFINADOS	2.889,60	ESCUELA DE BOMBEROS	ANDRES ESCANDÓN
2019-IC0052	11/6/2019	CP-3343-2019	530702	GARCIA SEMPERTEGUI EDGAR GILBERTO	MANTENIMIENTO SISTEMA MYNOUS	4.480,00	FINANCIERO	Ing. Luis Muñoz

2019-IC0053	17/6/2019	CP-3356-2019	530612	ITEK Instituto Superior	Capacitación de COA y COESCOPE	4.256,00	TT. HH.	Psic. Santiago Zamora
2019-IC0054	17/6/2019	CP-3352-2019	530612	Ediciones Legales EDLE S. A.	Servicio de Suscripción anual para acceso y consulta de bases de datos jurídicos en línea	672,00	Departamento Jurídico	Abg. Patricio Fernández
2019-IC0055	18/6/2019	CP-3357-2019	530802-840104-840105	OSWALDO VÁSQUEZ LOPEZ	Servicios de Publicación de Información Institucional en Medios Digitales Internacionales	7.160,04	RELACIONES PUBLICAS	LCDA. ESTEFANIA TETAMUES
2019-IC0056	21/6/2019	CP-3362-2019	530804	EDITORIAL DON BOSCO	INSUMOS DE OFICINA	244,91	BODEGA	ECON. JOHANNA PARRA
2019-IC0057	21/6/2019	CP-3361-2019	530612	CORPORACION MYM MEGASEO CIA. LTDA.	INSUMOS DE LIMPIEZA	1.332,80	BODEGA	ECON. JOHANNA PARRA
2019-IC0058	25/6/2019	CP-3377-2019	530403	EDUARDO TACURI	MANTENIMIENTO DE LOS SILLONES DEL AUDITORIO DEL B.C.B.V.C.	3.330,88	PLANIFICACION	PEDRO NAUTA
2019-IC0059	2/7/2019	CP-3396-2019	530612	CLAUDIA MELISSA GARZON CHAVEZ	CAPACITACION DE GESTION DE NOMINA Y REFORMA LABORALES	190,40	TALENTO HUMANO	Psic. Santiago Zamora
2019-IC0060	4/7/2019	CP-3403-2019	530805	GOGO DISTRIBUCIONES RODRIGUEZ VELEZ & HIJOS CIA. LTDA.	TELA TOALLA ABSORBENTE PARA LABORES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	284,03	TALENTO HUMANO	SR. FREDDY SOLIS
2019-IC0061	4/7/2019	CP-3402-2019	530405	CLINILLANTA	TRABAJO DE VULCANIZADORA Y TRABAJOS DE TECNICO CENTRO DE ACUERDO A CADA DAÑO Y ARREGLO QUE SE VAYA A REALIZAR EN EL VEHICULO	7.926,80	TALLER DE MANTENIMIENTO	RODRIGO PAUTE
2019-IC0062	12/7/2019	CP-3422-2019	530204	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM	ELABORACION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL SIMPLE Y QUIMICA INCLUIDO FORMULARIOS, TALONARIOS DE ESPECIES DEPARTAMENTALES PREESTABLECIDAS	7.256,48	RELACIONES PUBLICAS	ESTEFANIA TETAMUES
2019-IC0063	12/7/2019	CP-3421-2019	530404	ANDRES GARCIA CORDOVA	MANTENIMIENTO SILLON ODONTOLOGICO	90,00	SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	DR. DIEGO BACULIMA
2019-IC0064	18/7/2019	CP-3433-2019	530813	CESAR LENIN QUINTAÑA CABRERA	COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO T-34	7.731,92	TALLER DE MANTENIMIENTO	RODRIGO PAUTE
2019-IC0065	18/7/2019	CP-3434-2019	530813	LAURO ENMANUEL PATIÑO RIOS (EL MUELLE DEL CABOTAJE)	COMPRA BOMBAS DE FRENO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARCA FORD YA QUE NO SE CUENTA CON RESPUESTOS	2.060,80	TALLER DE MANTENIMIENTO	RODRIGO PAUTE
2019-IC0066	18/7/2019	CP-3431-2019	530204	ORTEGA PESANTEZ EFREN GERARDO (ORTEGRAFICA)	ELABORACION DE MATERIAL DE CAPACITACION PARA ACTIVACION DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN, FERIAS Y EXPOSICIONES	4.825,00	RELACIONES PUBLICAS	ESTEFANIA TETAMUES
2019-IC0067	30/7/2019	CP-3449-2019	840104	AC. DC CONTROL	VARIADOR DE 15 HP INPUT 2 FASES. OUT PUT 3 FASES 220VCA	2.000,00	PLANIFICACION	ING. PEDRO NAUTA
2019-IC0068	30/7/2019	CP-3290-2019	530802	CREACIONES JAMILETH	PARCHE SUBLIMADO	264,00	TALENTO HUMANO	Psic. Santiago Zamora

2019-IC0069	5/8/2019	CP-2466-2019	530612	ESPE INNOVATIVA EP	CURSO CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE CCNA3	702,00	TALENTO HUMANI	LCDO. SANTIAGO ZAMORA
2019-IC0070	5/8/2019	CP-3471-2019	530813	PABLO MARTIN JOHANSEN /PROEXPERT SERVICE	ADQUISICION DE UN VENTILADOR VISCO DESCONNECTABLE MIDLUM D13 HIGH 4X4	505,38	TALLER DE MANTENIMIENTO	SR. RODRIGO PAUTE
2019-IC0071	5/8/2019	CP-3470-2019	530813	SERVIZAL	ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LAVADORAS Y SECADORAS INSTALADAS EN LAS DIFERENTES ESTACIONES	1.093,57	PLANIFICACION	ING. PEDRO NAUTA
2019-IC0072	13/8/2019	CP-3481-2019	530403	ELECTRO MED CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO DEL SILLON ODONTOLÓGICO DEL B.C.B.V.C.	265,44	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	DR. DIEGO BACUILIMA
2019-IC0073	15/8/2019	CP-3485-2019	840203	SALIMARCORP S.A.	CONTENEDOR	6.007,90	OPERACIONES	DARIO VIMOS
2019-IC0074	15/8/2019	CP-3485-2019	840203	PESANTEZ PERALTA HUGO MANUEL	MATERIALES PARA ADECUACION DE BODEGAS	1.748,61	OPERACIONES	DARIO VIMOS
2019-IC0075	16/8/2019	CP-3487-2019	530612	CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE CUENCA	CAPTACION SOBRE "BIM MODELADO DE EDIFICACIONES"	3.057,60	TALENTO HUMANO	ING. JOSE SANCHEZ
2019-IC0076	16/8/2019	CP-3486-2019	530813	SOIMPRO	ADQUISICION DE MEMORIAS Y DISCOS DUROS PARA LOS SERVIDORES DEL DATA CENTER	6.950,72	COMUNICACIONES	ING. ADRIANA GUTIERREZ
2019-IC0077	22/8/2019	CP-3495-2019	530809	LINDE ECUADOR S.A.	RECARGA CILINDROS DE OXIGENOS	1.830,81	TALLER DE MANTENIMIENTO	SR. RODRIGO PAUTE
2019-IC0078	22/8/2019	CP-3494-2019	530404	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA	RECARGA EXTINTORES	2.853,28	TALLER DE MANTENIMIENTO	SR. RODRIGO PAUTE
2019-IC0079	22/8/2019	CP-3493-2019	530803	CONAUTO	ADQUISICION DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS A DIESEL Y GASOLINA DEL B.C.B.V.C.	6.961,09	TALLER DE MANTENIMIENTO	SR. RODRIGO PAUTE
2019-IC0080	23/8/2019	CP-3497-2019	570201	SEGUROS ALIANZA S.A.	SEGURO DE FIDELIDAD PUBLICA DE CAUCIONES	3.509,07	TALENTO HUMANO	ROOSEVELT CASTRO
2019-IC0081	23/8/2019	CP-3508-2019	530404-530813	DICELEC - ING. GINO MENDEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS	7.933,12	PLANIFICACION	ING. PEDRO NAUTA
2019-IC0082	23/8/2019	CP-3509-2019	530813	LA CASA DEL PARABRISAS	ADQUISICION DE PARABRISAS DELANTERO PARA VEHICULO S-34	138,00	TALLER DE MANTENIMIENTO	SR. RODRIGO PAUTE
2019-IC0083	3/9/2019	CP-3517-2019	530405-530813-530820	TAPICERIA PEÑALOZA	TAPICERIA, FORROS Y CINTAS AMBULANCIAS	1.545,00	TALLER DE MANTENIMIENTO	SR. RODRIGO PAUTE
2019-IC0084	9/9/2019	CP-3525-2019	530813	COMERCIAL AUTOMOTRIZ EUGENIO LUCERO	KIT HIDRO BOOSTER BENDIX	93,00	TALLER DE MANTENIMIENTO	SR. RODRIGO PAUTE
2019-IC0085	9/9/2019	CP-3523-2019	840107	SISTEMAS ELECTRONICOS VS	ANTENAS 4 DIPOLOS	1.915,20	COMUNICACIONES	ING. JUAN CORONEL
2019-IC0086	10/9/2019	CP-3528-2019	530404-530813	OFFICE SOLUCIONES	MANTENIMIENTO IMPRESORAS Y REPUESTOS	487,20	COMUNICACIONES	ING. JUAN CORONEL
2019-IC0087	13/9/2019	CP-3535-2019	530702	TAURUSTECH CIA. LTDA.	RENOVACION DE LICENCIA PARA UTILIZACION Y APLICACIÓN DE SOFTWARE HERRAMIENTA DE MONITOREO	1.304,00	COMUNICACIONES	ING. JUAN CORONEL

2019-IC0088	16/9/2019	CP-3545-2019	530612	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	CAPACITACION DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVOS	672,00	TALENTO HUMANO	PSIC. SANTIAGO ZAMORA
2019-IC0089	18/9/2019	CP-3547-2019	530105	REINEC C. LTDA.	MEJORA DE HOSING (ALOJAMIENTO WEB)	1.145,64	COMUNICACIONES	ING. JUAN CORONEL
2019-IC0090	18/9/2019	CP-3549-2019	530813	DIGITEL AUSTRO	ADQUISICION DE ACCESORIOS, ADAPTADORES DE RF PARA WATTMETRO	896,00	COMUNICACIONES	ING. JUAN CORONEL
2019-IC0091	23/9/2019	CP-3551-2019	530805-530811	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	BIENES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA CONSULTORIOS MEDICO Y ODONTOLÓGICO	55,81	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	DR. BACUILIMA
2019-IC0092	23/9/2019	CP-3551-2019	530805-530811	LUZFARMA CIA. LTDA.	BIENES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA CONSULTORIOS MEDICO Y ODONTOLÓGICO	64,40	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	DR. BACUILIMA
2019-IC0093	23/9/2019	CP-3551-2019	530805-530811	COMERCIAL P&P	BIENES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA CONSULTORIOS MEDICO Y ODONTOLÓGICO	71,37	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	DR. BACUILIMA
2019-IC0094	26/9/2019	CP-3555-2019	530612	ACCESO VERTICAL CIA. LTDA.	CURSO DE RESCATE VERTICAL CON CUERDAS	7.951,78	ESCUELA DE BOMBEROS	LCDO. ANDRES ESCANDÓN
2019-IC0095	27/9/2019	CP-3557-2019	530204	MARCOS JOAQUÍN MÉNDEZ PÉREZ	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA NO PLANIFICADOS PREVIAMENTE	2.525,09	RELACIONES PUBLICAS	LCDA. ESTEFANIA TETAMUÉS
2019-IC0096	30/9/2019	CP-3560-2019	530811	FERREPROCT CIA. LTDA.	ADQUISICION DE 15 CANDADOS PARA BODEGA GENERAL, PLATAFORMA USAR, BODEGAS USAAR	367,93	ESCUELA DE BOMBEROS	MSc. Andrés Escandón
2019-IC0097	30/9/2019	CP-3559-2019	530418	VIVERO FLOR DE CRISTAL ING. DIEGO VINTIMILLA	IMPLEMENTACION DE JARDINERIA PARA LAS DIFERENTES EDIFICACIONES	6.500,00	PLANIFICACION	ING. PEDRO NAUTA
2019-IC0098	30/9/2019	CP-3562-2019	530405-53813	EPSIPRO	KIT DE BALIZAS, BOCINAS Y MANDOS	7.795,20	OPERACIONES	DARIO VIMOS
2019-IC0099	10/10/2019	CP-3578-2019	530808	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO	MEDICAMENTOS	735,55	OPERACIONES	DR. BACUILIMA
2019-IC0100	14/10/2019	CP-3578-2019	530809	REVARICK	MEDICAMENTOS	979,1	OPERACIONES	DR. BACUILIMA
2019-IC0101	14/10/2019	CP-3578-2019	530809	DYCOMFAR	MEDICAMENTOS	123,6	OPERACIONES	DR. BACUILIMA
2019-IC0102	14/10/2019	CP-3578-2019	530809	LUZFARMA	MEDICAMENTOS	113,5	OPERACIONES	DR. BACUILIMA
2019-IC0103	14/10/2019	CP-3578-2019	530809	LETERAGO	MEDICAMENTOS	285,6	OPERACIONES	DR. BACUILIMA
2019-IC0104	16/10/2019	CP-3588-2019	530822	NARVÁEZ IDROVO HERLINDA CECILIA	CONDECORACIONES	3818,57	SECRETARIA GENERAL	ALEXANDRA ABAD
2019-IC0105	21/10/2019	CP-3592-2019	530101	EDISON RAFAEL BERREZUETA	EMPLAZAMIENTO EVENTO SESIÓN SOLEMNE ANIVERSARIO 74	5392,8	RELACIONES PUBLICAS	ESTEFANIA TETAMUÉS
2019-IC0106	22/10/2019	CP-3593-2019	530612	ESPE INNOVATIVA EP	CURSO CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE CCNA4	786,24	COMUNICACIONES	ING. JUAN FERNANDO CORONEL
2019-IC0107	22/10/2019	CP-3594-2019	530702	CORESOLUTIONS S.A.	RENOVACION DE LICENCIAS EXISTENTES	5241,6	COMUNICACIONES	ING. JUAN FERNANDO CORONEL

2019-IC0108	5/11/2019	CP-3613-2019	530811	EL HIERRO CIA. LTDA.	VARILLA	121,36	ESCUELA DE BOMBEROS	ANDRES ESCANDON
2019-IC0109	5/11/2019	CP-3613-2019	530811	ANDRADE ANDRADE TANIA LUCIA	TABLERO PLYWOOD	1960	ESCUELA DE BOMBEROS	ANDRES ESCANDON
2019-IC0110	5/11/2019	CP-3613-2019	530811	CONSTRUHIERRO	TUBO GALVANIZADO	847,996	ESCUELA DE BOMBEROS	ANDRES ESCANDON
2019-IC0111	5/11/2019	CP-3613-2019	530811	MADERAS LA INMACULADA	VIGAS DE MADERA	1316	ESCUELA DE BOMBEROS	ANDRES ESCANDON
2019-IC0112	6/11/2019	CP-3621-2019	530803-530813	BUENO MIGUITAMA NANCY	PASTILLAS DELANTERAS, POSTERIORES Y LÍQUIDO DE FRENOS PARA VEHÍCULOS	\$2.654,49	MANTENIMIENTO	ING. EFRAIN GÓMEZ
2019-IC0113	6/11/2019	CP-3620-2019	530813	BUENO MIGUITAMA NANCY	Adquisición de cilindros de frenos crucetas para el vehículo Chevrolet Grand Blazer	\$85,99	MANTENIMIENTO	ING. EFRAIN GÓMEZ
2019-IC0115	11/11/2019	CP-3638-2019	530612	DUVALTRANS S.A.	ALQUILER CABEZAL	\$2.300,00	OPERACIONES	CPTN. SIXTO HERAS ABRIL
2019-IC0116	11/11/2019	CP-3639-2019	530813	PESANTEZ IZA NATALY LUCIA *COMERCIAL LUCERO*	SOPORTE DE AIRE DE SUSPENSIÓN	\$963,20	TALLER DE MANTENIMIENTO	EFRAIN GÓMEZ
2019-IC0117	11/11/2019	CP-3642-2019	530820-840104	EQUINDECA	EQUIPOS DE COCINA Y MENAJE PARA EL AREA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD USAR	\$2.150,55	OPERACIONES	CPTN. SIXTO HERAS ABRIL
2019-IC0118	11/11/2019	CP-3642-2019	530820-840104	FOLICA	EQUIPOS DE COCINA Y MENAJE PARA EL AREA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD USAR	\$1.512,00	OPERACIONES	CPTN. SIXTO HERAS ABRIL
2019-IC0119	11/11/2019	CP-3642-2019	530820-840104	COMERCIAL SANTA LUCIA	EQUIPOS DE COCINA Y MENAJE PARA EL AREA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD USAR	\$2.509,98	OPERACIONES	CPTN. SIXTO HERAS ABRIL
2019-IC0120	11/11/2019	CP-3642-2019	530820-840104	SUPERNORDICOS CORONA	EQUIPOS DE COCINA Y MENAJE PARA EL AREA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD USAR	\$259,99	OPERACIONES	CPTN. SIXTO HERAS ABRIL
2019-IC0121	11/11/2019	CP-3642-2019	530820-840104	GERARDO ORTIZ & HIJOS	EQUIPOS DE COCINA Y MENAJE PARA EL AREA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD USAR	\$285,07	OPERACIONES	CPTN. SIXTO HERAS ABRIL
2019-IC0123	11/11/2019	CP-3642-2019	530820-840104	FV	EQUIPOS DE COCINA Y MENAJE PARA EL AREA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD USAR	\$210,32	OPERACIONES	CPTN. SIXTO HERAS ABRIL
2019-IC0124	11/11/2019	CP-3642-2019	530820-840104	GERARDO ORTIZ & HIJOS	EQUIPOS DE COCINA Y MENAJE PARA EL AREA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD USAR	\$342,16	OPERACIONES	CPTN. SIXTO HERAS ABRIL
2019-IC0125	12/11/2019	CP-3645-2019	530612	SANIGRUP	SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES	\$1.764,00	OPERACIONES	CPTN. SIXTO HERAS ABRIL
2019-IC0126	12/11/2019	CP-3646-2019	530612	GRANJA FERBOLA SUSUDEL	USAR (kits de camino )CARNE SECA Y MIX DE FRUTOS	\$1.388,80	OPERACIONES	CPTN. SIXTO HERAS ABRIL
2019-IC0127	12/11/2019	CP-3646-2019	530612	CORAL HIPERMERCADOS	USAR (kits de camino )CARNE SECA Y MIX DE FRUTOS	\$223,91	OPERACIONES	CPTN. SIXTO HERAS ABRIL
2019-IC0128	12/11/2019	CP-3646-2019	530612	CONORQUE CIA. LTDA.	USAR (kits de camino )CARNE SECA Y MIX DE FRUTOS	\$2.019,88	OPERACIONES	CPTN. SIXTO HERAS ABRIL
2019-IC0129	12/11/2019	CP-3647-2019	530813	BUENO MIGUITAMA NANCY	kit de embrague y rodillo piloto	\$6.216,00	TALLER DE MANTENIMIENTO	EFRAIN GÓMEZ

2019-IC0130	12/11/2019	CP-3649-2019	530802	SEGAMO	Equipos de protección individual par aoperaciones USAR	\$5.991,22	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	CPTN. SIXTO HERAS ABRIL
2019-IC0131	20/11/2019	CP-3657-2019	530813	CHALCO PEÑA MANUEL	SILENCIADOR Y TUBO DE ESCAPE	\$150,00	TALLER DE MANTENIMIENTO	EFRAIN GÓMEZ
2019-IC0132	20/11/2019	CP-3657-2019	530813	MAZA QUISHIPI ANA LUCIA	COLGANTE DE DIRECCION	\$41,71	TALLER DE MANTENIMIENTO	EFRAIN GÓMEZ
2019-IC0133	20/11/2019	CP-3658-2019	530405-530813	ZUMBA FAICAN WALTER	CONTRATACION SERVICIO DE REPARACION Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE LA CAJA DE CAMBIO DE VEHICULO SC-6	\$724,35	TALLER DE MANTENIMIENTO	EFRAIN GÓMEZ
2019-IC0134	20/11/2019	CP-3660-2019	530612	INSERVY SERVICIOS INDUSTRIALES	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL BOMBERIL, MÉDICO Y PARAMÉDICO EN HAZMAT MÉDICO	\$6.999,89	ESCUELA DE BOMBEROS	LCOO. ANDRES ESCANDÓN
2019-IC0135	22/11/2019	CP-3662-2019	530809	DISTRIBUIDORA JOSÉ VERDEZOTO CIA. LTDA.	FARMACOS PARA ATENCION PRE HOSPITALARIA ADICIONAL A LA COMPRA ORIGINAL	\$150,50	OPERACIONES	DR. BACULIMA
2019-IC0136	28/11/2019	CP-3677-2019	530402-530813	CLEVER PAREDES SAAVEDRA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE PUERTAS EN EDIFICACIONES - ADQUISICION DE CONTROLES REMOTOS PARA PUERTAS	\$7.375,20	PLANIFICACION	ING. JOSE SANCHEZ
2019-IC0137	28/11/2019	CP-3691-2019	530402	SOLUCIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO / LANDI CHUVA JORGE JAVIER	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS PUERTAS DE VIDRIO DE EDIFICACIONES	\$4.784,64	PLANIFICACION	ING. JOSE SANCHEZ
2019-IC0138	29/11/2019	CP-3694-2019	530404	POLOFRIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFONES DE LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DEL B.C.B.V.C.	\$700,00	PLANIFICACION	ING. PEDRO NAUTA
2019-IC0139	29/11/2019	CP-3695-2019	840107	DIGITALBOX	ADQUISICION DE TELEPROMPTER	\$2.972,48	COMUNICACIONES	ING. ADRIANA GUTIERRES
2019-IC0140	4/12/2019	CP-3701-2019	530612	FA-ASESORIA & CAPACITACION (FRANCISCO AGUIRRE)	CAPACITACION	\$884,80	TALENTO HUMANO	PSIC. SANTIAGO ZAMORA
2019-IC0141	9/12/2019	CP-3704-2019	530811	GX / LEONARDO ALVAREZ	ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS	\$2.936,93	PLANIFICACION	ING. PEDRO NAUTA
2019-IC0142	9/12/2019	CP-3704-2019	530811	CARLOS MOROCHO	ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS	\$826,56	PLANIFICACION	ING. PEDRO NAUTA
2019-IC0143	9/12/2019	CP-3704-2019	530811	INDEC / EDWIN CHOCHO	ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS	\$4.003,93	PLANIFICACION	ING. PEDRO NAUTA
2019-IC0144	9/12/2019	CP-3698-2019	530702	IS SOLUCIONES CIA. LTDA.	LICENCIA DE USO PERPETUO PARA SOFTWARE INTERPRO	\$1.520,96	COMUNICACIONES	ING. JUAN FERNANDO CORONEL
2019-IC0145	11/12/2019	CP-3727-2019	530826	TACTICA MEDICA	Parches para desfibriladores	\$7.896,00	OPERACIONES	ABG. SIXTO HERAS
2019-IC0146	11/12/2019	CP-3722-2019	530204	EDITORIAL DON BOSCO	ELABORACION DE MATERIAL PREVENTIVO PARA ACTIVACION DE CAMPANAS DE PREVENCIÓN	\$1.758,51	RELACIONES PUBLICAS	ESTEFANIA TETAMUES
2019-IC0147	13/12/2019	CP-3728-2019	530405-530813	MALDONADO LASSO CARLOS HERNAN	CONTRATACION SERVICIO DE REPARACION Y ADQUISICION REPUESTOS CAJA DE CAMBIO AUTOMÁTICA	\$6.060,32	MANTENIMIENTO	ING. EFRAIN GOMEZ

2019-IC0148	13/12/2019	CP-3730-2019	530405	XAVIER SARMIENTO GALINDO	MANTENIMIENTO, ARREGLO ELECTRICO, LIMPIEZA DEL SISTEMA Y CARGA DEL GAS REFRIGERANTE 1234A	\$880,00	MANTENIMIENTO	ING. EFRAIN GOMEZ
2019-IC0149	16/12/2019	CP-3734-2019	530405-5308132	MARIO MOISES GUAMAN BACULIJUM/ MOTO XTREME SPORT	CONTRATACION SERVICIO DE REPARACION Y ADQUISICION DE REPUESTOS MTCOO NO. 2	\$846,59	MANTENIMIENTO	ING. EFRAIN GOMEZ
2019-IC0150	16/12/2019	CP-3732-2019	530813	PESANTEZ IZA NATALY LUCIA "COMERCIAL LUCERO"	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA UNIDAD 2 DE PLACAS AMA-0220	\$673,12	MANTENIMIENTO	ING. EFRAIN GOMEZ
2019-IC0151	18/12/2019	CP-3747-2019	530813	MIGUEL ALVEAR FREIRE	ADQUISICION CABLE UTP CAT6	\$1.701,17	COMUNICACIONES	ING. JUAN FERNANDO CORONEL
2019-IC0152	18/12/2019	CP-3733-2019	530813	AUSTRAL	ADQUISICION DE EMPAQUE DE TAPA VALVULAS, MANGUERA ALTA PRESIÓN Y SENSOR DE CONTROL DE ALTA PRESION	\$366,40	MANTENIMIENTO	ING. EFRAIN GOMEZ
2019-IC0154	23/12/2019	CP-3758-2019	530204	CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA	ADQUISICION DE TARJETAS DE CIRCULACION AEROPORTUARIA PARA LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD AEREA DEL BOBVC	\$156,80	OPERACIONES	CPTN. SIXTO HERAS
<b>TOTAL ANUAL:</b>						<b>\$349.144,31</b>		

### REPORTE DE INFIMAS CUANTIAS POR ÓRDENES DE COMPRA ANULADAS 2019

CODIGO	FECHA	N° CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	VALOR	AREA	REQUIRENTE
2019-IC0026	9/4/2019	CP-3219-2019	530804	MORENO VILLACIS ANDRÉS GUILLERMO (ID. CONSULTANTS)	INSUMOS IMPRESORA DE CARNETS	443,296	TICS	ING. JAIME VIDAL
2019-IC0114	6/11/2019	CP-3628-2019	530105	HughesNet	Enlace de datos satelital	\$1.422,11	COMUNICACIONES	ING. JUAN FERNANDO CORONEL
2019-IC0122	11/11/2019	CP-3642-2019	530820-840104	MARCIMEX	EQUIPOS DE COCINA Y MENAJE PARA EL AREA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD USAR	\$177,48	OPERACIONES	CPTN. SIXTO HERAS ABRIL
2019-IC0153	18/12/2019	CP-3743-2019	530813	PESANTEZ IZA NATALY LUCIA "COMERCIAL LUCERO"	ADQUISICION DE JUEGO DE RODELAS AUTOBLOCAENTES Y ALTERNADOR DE 140A PARA LA AMBULANCIA	\$3.579,52	MANTENIMIENTO	ING. EFRAIN GOMEZ

### Reporte de ínfimas Cuantías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

N°	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	Justificativo	TIPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CPC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	CODIGO CPC	CANT	P. UNIT
1	001-705-000001023	2/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 000014	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DIESEL	\$6,11	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	6,60	0,93
2	001-705-000001023	2/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 000014	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA SUPER 90 OCTAVOS O MAS	\$22,31	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	8,06	2,77
3	001-705-000001023	2/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 000014	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DIESEL	\$8,93	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	9,64	0,93
4	001-705-000001023	2/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 000014	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA SUPER 90 OCTAVOS O MAS	\$23,42	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	8,46	2,77
5	007-011-000028246	2/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 0000013	Otros Servicios	TELCOMET S.A.	PROVISION DE ACCESO A LOS MEDIOS CONECTADOS O INALAMBRICOS Y SERVICIOS ESPECIFICAMENTE DISEÑADOS PARA LA TRANSMISION EFICAZ DE DATOS EN UNA BASE DE PAGO PERSONALIZADO	\$110,00	SERVICIO DE RED PRIVADA PARA TRANSFERENCIAS DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO	84150.00.1	1,00	110,00
6	001-001-000011325	2/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 000009	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	LIK-TRO-KOM S.A.	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ANTENAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	\$120,00	arrendamiento de espacio físico en Camo Buena y Paredones para Antenas de Colmatación	72111.00.1	1,00	120,00
7	002-002-000028257	3/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 10	Otros Servicios	PEFARER S.A.	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	\$355,68	MANTENIMIENTO, RECARGA Y LIMPIEZA DE DESODORIZACION POR EL MES DE ENERO	95330.00.1	1,00	355,68
8	001-002-000137776	3/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 000004	Otros Servicios	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	SERVICIOS DE INSTALACION DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO	\$60,59	SERVICIO VHF PARA RADIOS DE DOS VAS DE LA INSTITUCION POR MES DE DICIEMBRE	87340.00.1	1,00	60,59
9	002-055-000007590	4/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 0000096	Combustibles	MESEL S.A.	GASOLINA SUPER 90 OCTAVOS O MAS	\$242,73	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	91,24	2,66
10	002-055-000007590	4/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 0000096	Combustibles	MESEL S.A.	DIESEL	\$531,55	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	574,00	0,93
11	002-055-000007590	4/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 0000096	Combustibles	MESEL S.A.	GASOLINA ECO DE 85 OCTAVOS	\$12,92	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	9,79	1,32
12	001-051-000005923	4/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 0000012	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	GASOLINA SUPER 90 OCTAVOS O MAS	\$124,33	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	46,73	2,66
13	001-051-000005923	4/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 0000012	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	DIESEL	\$605,71	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	548,26	0,93
14	001-051-000005923	4/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 0000012	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	GASOLINA ECO DE 85 OCTAVOS	\$29,52	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	17,27	1,65
15	001-051-000005923	4/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 0000012	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	GASOLINA ECO DE 85 OCTAVOS	\$8,92	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	6,75	1,32
16	001-003-000008242	4/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 0000005	Combustibles	COMAK CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER 90 OCTAVOS O MAS	\$228,58	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	82,52	2,77
17	001-003-000008242	4/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 0000005	Combustibles	COMAK CIA. LTDA.	DIESEL	\$115,27	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	123,95	0,93



### Reporte de ínfimas Cuanías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

Nº	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	Justificativo	TIPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CPC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	CONGO CPC	CANT	P. UNIT
18	602-055-000007597	4/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 0000008	Combustibles	MEISEL S.A.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$32,22	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	11,64	2,77
19	602-055-000007597	4/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 0000008	Combustibles	MEISEL S.A.	DIESEL	\$120,26	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	129,86	0,93
20	002-055-000007597	4/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 0000008	Combustibles	MEISEL S.A.	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$17,06	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	10,34	1,65
21	001-001-0001041	7/1/2019	ORDEN DE COMPRA 2018-156	Otros Servicios	Quantías Cabrera Tania Elizabeth	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR	\$6.459,00	COMPRA DE CAJA DE CAMBIOS, KIT DE EMBRAGUE, ADAPTACION DE LA CAJA DE CAMBIOS, ACOPLAMIENTO DEL TOMA FUERZA EN LA CAJA DE CAMBIOS, CONTRUCCION DE 2 PINONES PARA EL TOMA FUERZAY PARA LA CAJA DE CAMBIOS PARA EL VEHICULO T-11 DE ESTACION 6	87141.00.1	1,00	6.459,00
22	001-501-000004747	9/1/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-001	Otros Bienes	Corporación Aeroportuaria de Cuenca	TARJETAS MAGNETICAS DE IDENTIFICACION	\$200,00	CARNETS DE IDENTIFICACION PARA PERSONAL DE LA UNIDAD AEREA	45290.00.1	10,00	20,00
23	003-001-000055026	10/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 0000062	Otros Servicios	COHECO S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	\$116,50	ASISTENCIA TÉCNICA	87159.16.1	1,00	116,50
24	003-001-000055025	10/1/2019	COMPROBANTE D PAGO 0000062	Otros Servicios	COHECO S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	\$217,63	MANTENIMIENTO ASCENSOR	87159.16.1	1,00	217,62
25	001-10000006681	11/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 0000097	Otros Servicios	LASERGAMA CIA. LTDA.	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ANTENAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	\$2.172,00	ARRENDAMIENTO DE CASITA PARA TRES REPELIDORAS Y ENLACES POR PRIMER SEMESTRES DEL AÑO 2019	72111.00.1	1,00	2.172,00
26	001-003-000008341	11/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 0000092	Combustibles	COMAK CIA. LTDA.	DIESEL	\$229,69	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	246,98	0,93
27	001-003-000008341	11/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 0000092	Combustibles	COMAK CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$219,10	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	82,37	2,66
28	002-901-000003778	15/1/2019	ORDEN DE COMPRA 2018-158	Otros Bienes	COMAUTO C.A.	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL	\$4.632,51	ADQUISICION DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	33390.02.1	1,00	4.632,51
29	001-051-000005950	18/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 105	Combustibles	ROLANDO ROS COMPAÑIA LIMITADA	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$45,57	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	17,19	2,66
30	001-051-000005950	18/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 105	Combustibles	ROLANDO ROS COMPAÑIA LIMITADA	DIESEL	\$325,19	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	351,25	0,93
31	001-051-000005950	18/1/2019	COMPROBANTE D EPAGO 105	Combustibles	ROLANDO ROS COMPAÑIA LIMITADA	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$46,42	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	28,11	1,65
32	001-001-000002556	24/1/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-003	Otros Servicios	TOURS Y VIAJES VIDAL QUIZHPI VIDQUISA S.A.	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	\$5.571,78	TICKET AEREO PASAJES AEREOS	67611.00.1	1,00	5.571,78
33	001-001-000002555	24/1/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-003	Otros Servicios	TOURS Y VIAJES VIDAL QUIZHPI VIDQUISA S.A.	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	\$400,00	SERVICIOS GENERALES FEE EMISION	67611.00.1	1,00	400,00
34	001-001-00007845	28/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 136	Otros Servicios	RODAS NAREBA BOSCO FERNANDO	SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	\$23,00	SERVICIO DE VULCANIZACION DE LLANTAS	87141.03.1	1,00	23,00
35	001-001-00007843	28/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 136	Otros Servicios	RODAS NAREBA BOSCO FERNANDO	SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	\$34,50	SERVICIO DE VULCANIZACION DE LLANTAS	87141.03.1	1,00	34,50
36	001-001-00007842	28/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 136	Otros Servicios	RODAS NAREBA BOSCO FERNANDO	SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	\$100,50	SERVICIO DE VULCANIZACION DE LLANTAS	87141.03.1	1,00	100,50

### Reporte de ínfimas Cuantías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

N°	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	Justificativo	TIPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CFC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	CODIGO CFC	CANT	P. UNIT
37	10010007841	28/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 136	Otros Servicios	RODAS MARIA BOSCO FERNANDO	SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	\$124,00	SERVICIO DE VULCANIZACION DE LLANTAS	87141.00.1	1,00	124,00
38	001-001-0007840	28/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 136	Otros Servicios	RODAS MARIA BOSCO FERNANDO	SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	\$110,00	servicio de vulcanización de llantas	87141.00.1	1,00	110,00
39	001-001-0007839	28/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 136	Otros Servicios	RODAS MARIA BOSCO FERNANDO	SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	\$87,00	SERVICIO DE VULCANIZACION DE LLANTAS	87141.00.1	1,00	87,00
40	001-001-0007837	28/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 136	Otros Servicios	RODAS MARIA BOSCO FERNANDO	SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	\$65,00	SERVICIO DE VULCANIZACION DE LLANTAS	87141.00.1	1,00	65,00
41	001-001-0007849	28/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 136	Otros Servicios	RODAS MARIA BOSCO FERNANDO	SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	\$73,50	SERVICIO DE VULCANIZACION DE LLANTAS	87141.00.1	1,00	73,50
42	001-001-0000101	29/1/2019	COMPROBANTE DE PAGO 00126	Otros Servicios	TAPIA VALLACIS JANINA ERALDA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	\$523,00	CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE ENERO	86110.00.1	1,00	523,00
43	001-051-000005971	1/2/2019	por compra de super para unidades	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA SUPER 80 OCTANOS O MAS	\$30,70	por compra de super	33310.00.1	11,54	2,66
44	001-051-000005971	1/2/2019	por compra de diesel unidades	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA	\$431,46	por compra de diesel	33310.00.1	466,04	0,93
45	001-051-000005971	1/2/2019	por compra de diesel para unidades	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA EXTRA	\$16,83	por compra de extra	33310.00.1	10,19	1,65
46	002-002-000003289	1/2/2019	por el aso mensual mes de febrero	Otros Servicios	REFARER S.A.	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BANOS (MINGITORIOS, SANITARIOS, LAVABOS, REGADERAS Y ACCESORIOS)	\$355,68	por el servicio de aseo institucional	66330.00.1	1,00	355,68
47	001-001-000003849	1/2/2019	para sellado	Otros Bienes	PATINO RIOS LAURO ENMANUEL	SILICONA EN BARRA	\$3,50	silicon para sellado	34780.50.1	1,00	3,50
48	001-001-000003849	1/2/2019	por compra de bomba de agua	Repuestos y Accesorios	PATINO RIOS LAURO ENMANUEL	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE DE , EMPUESTOS PARA VEHICULOS	\$89,00	por compra de bomba de agua para vehiculo	62281.00.1	1,00	89,00
49	007-011-000020449	1/2/2019	por servicio de red privada	Otros Servicios	TELCONET S.A.	SERVICIOS DE TRAFICO DE INTERNET AL PORTADOR POR UN ISP (PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET) PARA OTRO ISP (PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET) (GENERALMENTE CONOCIDO EN LA INDUSTRIA COMO CARGA EN TRANSITO QUE SE COBRA O RECARGA.	\$110,00	por servicio de red privada para transferencias	84210.00.1	1,00	110,00
50	002-055-000007895	1/2/2019	por compra de combustible	Combustibles	KIESEL S.A.	GASOLINA EXTRA	\$5,81	gasolina extra	33310.00.1	3,54	1,64
51	002-055-000007895	1/2/2019	por compra de combustible	Combustibles	KIESEL S.A.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$219,64	super	33310.00.1	62,57	2,66
52	002-055-000007895	1/2/2019	por compra de combustible	Combustibles	KIESEL S.A.	GASOLINA	\$659,26	diesel	33310.00.1	712,25	0,93
53	001-003-000006383	1/2/2019	por compra de combustible	Combustibles	COMAK CIA. LTDA.	GASOLINA	\$714,42	por compra de diesel	33310.00.1	768,19	0,93
54	001-003-000006383	1/2/2019	por compra de combustible	Combustibles	COMAK CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$563,97	gasolina super	33310.00.1	212,02	2,66
55	001-003-000006383	1/2/2019	por compra de combustible	Combustibles	COMAK CIA. LTDA.	GASOLINA EXTRA	\$200,16	gasolina extra	33310.00.1	120,58	1,66
56	001-705-00001085	1/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 146	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$287,15	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	107,95	2,66
57	001-705-00001085	1/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 146	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DIESEL	\$31,91	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	34,47	0,93
58	001-002-000141192	1/2/2019	por el alquiler de frecuencias de radio	Otros Servicios	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	SISTEMAS ANALOGICOS Y/O DIGITALES DE INFORMACION PARA COMUNICACIONES DE VOZ, VIDEO Y DATOS	\$83,49	por alquiler de frecuencia util vhl	47220.06.1	1,00	83,49

## Reporte de Infirmas Cuantías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

N°	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	Justificativo	TIPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CPC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	CONDGO CPC	CANT	P. UNIT
59	001-001-000011554	1/2/2019	por el arriendo del espacio para las antenas de comunicación en centros de busan y paraderos	Otros Servicios	LK-TRO-KOM S.A.	TERRENOS SOBRE LOS QUE SE ASIENTAN CUALQUIER OTRA INSTALACION, INCLUIDOS SUS ESPACIOS AUXILIARES, DESTINADA DELIBERADAMENTE A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES HUMANAS, EXCEPTO CON FINES DE RECREO. SE INCLUYEN TERRENOS LI	\$120,00	arriendo de espacios para antenas	52200.00.1	2,00	60,00
60	001-001-00002010	1/2/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-004	Otros Servicios	TEAMWORK ECUADOR	IMPLEMENTACION DE NUEVA PAGINA WEB	\$690,00	IMPLEMENTACION NUEVA PAGINA WEB	54290.00.17	1,00	690,00
61	001-001-000006350	2/2/2019	por la adquisicion de insumos medicos	Otros Bienes	PAUTA CORDOVA JORGE BIRIQUE	INSUMOS DE USO GENERAL	\$7.105,62	por compra de varios insumos para ambulancias	35290.10.9	1,00	7.105,62
62	001-001-0001056	4/2/2019	por reparacion y mantenimiento de vehiculo	Repuestos y Accesorios	Quintula Cabrera Tania Elizabeth	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	\$250,00	reparacion de valvula de relay por perdida de aire y fuga del sistema de freno	87141.00.1	1,00	250,00
63	001-001-00000044	4/2/2019	ORDEN DE COMPRA 2018-152	Otros Bienes	CARRION FAREZ LIA ELIZABETH	PERSIANAS HORIZONTALES DE ALUMINIO	\$3.310,45	ADQUISICION DE PERSIANAS PARA LA ESTACION NO. 2	31600.00.1	1,00	3.310,45
64	001-103-00000088	8/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 171	Otros Servicios	GARCIA SEMPERTEGUI EDGAR GILBERTO	ACTUALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA EN INTERPRETACION Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	\$65,50	SERVICIO DE ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA MTRIOUS	86210.01.1	1,00	65,50
65	001-103-000029015	8/2/2019	por renovacion de equipamiento	Otros Bienes	RECORDER DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	MONITOR DE SIGNOS VITALES	\$999,90	compra de estetoscopios para ambulancias	48150.09.1	10,00	99,99
66	003-001-000055395	12/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 205	Otros Servicios	COHECO S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	\$217,12	mantenimiento ascensor	87159.16.1	1,00	217,12
67	001-105-000002709	13/2/2019	por la adquisicion de piezas y partes	Otros Bienes	OFFICRESOLUCIONES CIA. LTDA.	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CON SISTEMA OPTICO O QUE COPIAN POR CONTACTO Y MAQUINAS TERMOCOPIADORAS.	\$788,00	por compra de partes para reparacion	45190.00.1	1,00	788,00
68	001-105-000002710	13/2/2019	por reparacion de equipo	Otros Servicios	OFFICRESOLUCIONES CIA. LTDA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	\$80,00	por reparacion de copiatora	87120.00.1	2,00	40,00
69	001-001-000000080	14/2/2019	machete tipo penala	Otros Bienes	ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EPSIPRO CIA.LTDA.	MACHETES	\$2.520,00	para el grupo de busqueda y rescate	44750.00.3	120,00	21,00
70	001-001-000000080	14/2/2019	machete tipo rambro	Otros Bienes	ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EPSIPRO CIA.LTDA.	MACHETES	\$2.316,00	para grupo de busqueda y rescate	44750.00.3	120,00	19,30
71	001-002-000000476	14/2/2019	por compra insumos para ambulancias	Otros Bienes	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA. LTDA.	PIEZAS PARA ALGOOON	\$400,00	pieza para ambulancias emergencias	48120.01.2	20,00	20,00
72	001-003-000008509	16/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 185	Combustibles	COMAK CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$207,72	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	76,09	2,69
73	001-003-000008509	16/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 185	Combustibles	COMAK CIA. LTDA.	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$77,79	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	47,14	1,65
74	001-003-000008509	16/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 185	Combustibles	COMAK CIA. LTDA.	DIESEL	\$264,30	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	284,19	0,93
75	002-002-000000331	19/2/2019	por hospedaje de instructores	Otros Servicios	PALACIOS PALACIOS CESAR EDUARDO IVAN	ALCUMAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR HOTELES CON APARTAMENTOS	\$905,50	por hospedaje de instructores	63192.00.1	1,00	805,50
76	002-002-000000331	19/2/2019	por curso de capacitacion	Otros Servicios	PALACIOS PALACIOS CESAR EDUARDO IVAN	ALCUMAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR APARTAMENTOS	\$1.740,00	por hospedaje de instructores en habitacion doble	63192.00.1	1,00	1.740,00
77	001-051-0000005049	19/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 201	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$99,46	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	37,39	2,66

### Reporte de ínfimas Cuantías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

N°	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	Justificativo	TPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CPC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	COIGO CPC	CANT	P. UMIT
78	001-061-000006049	19/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 201	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	DIESEL	\$341,49	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	371,16	0,92
79	001-061-000006049	19/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 201	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$26,00	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	15,74	1,65
80	001-001-0000111	20/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 206	Otros Servicios	TAPA VILLACIS JANINA ERAUDA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	\$523,00	CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE FEBRERO	86110.00.1	1,00	523,00
81	001-001-000006046	25/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 217	Combustibles	ALBARRACIN PADILLA YOLANDA DEL POCCO	GAS LICUADO DE PETROLEO - GLP	\$111,61	SERVICIO DE GAS DOMESTICO	33420.01.1	1,00	111,61
82	001-061-000006075	1/3/2019	COMPROBANTE DE PAGO 247	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$194,99	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	73,26	2,66
83	001-061-000006075	1/3/2019	COMPROBANTE DE PAGO 247	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	DIESEL	\$390,81	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	411,39	0,93
84	001-002-000006618	1/3/2019	COMPROBANTE DE PAGO 230	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$17,84	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	10,81	1,65
85	001-003-000006618	1/3/2019	COMPROBANTE DE PAGO 230	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	DIESEL	\$258,47	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	277,93	0,93
86	001-003-000006618	1/3/2019	COMPROBANTE DE PAGO 230	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$143,77	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	54,05	2,66
87	002-055-000008005	1/3/2019	COMPROBANTE DE PAGO 233	Combustibles	KIESEL S.A.	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$14,72	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	9,91	1,65
88	002-055-000008005	1/3/2019	COMPROBANTE DE PAGO 233	Combustibles	KIESEL S.A.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$330,00	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	124,02	2,66
89	002-055-000008005	1/3/2019	COMPROBANTE DE PAGO 233	Combustibles	KIESEL S.A.	DIESEL	\$524,27	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	566,04	0,93
90	001-001-000011779	1/3/2019	comprobante de pago 234	Arrendamiento Inmuebles	IK-TRO-KOM S.A.	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ANTENAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	\$120,00	arrendo de espacio fisico para antenas de comunicacion en Buaran y Paredones	72111.00.1	1,00	120,00
91	002-002-000003748	1/3/2019	COMPROBANTE DE PAGO 235	Otros Servicios	PEFARER S.A.	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	\$355,68	DESODORIZACION DE BAÑOS	85300.00.1	1,00	355,68
92	001-705-000001155	1/3/2019	COMPROBANTE DE PAGO 237	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$149,61	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	60,06	2,49
93	001-705-000001155	1/3/2019	COMPROBANTE DE PAGO 237	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$47,50	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	29,76	1,65
94	001-705-000001155	1/3/2019	COMPROBANTE DE PAGO 237	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DIESEL	\$68,62	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	74,12	0,93
95	007-011-00002661	1/3/2019	COMPROBANTE DE PAGO 236	Otros Servicios	TELCONET S.A.	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET. EL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET TAMBIEN PUEDE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS LIBRES JUNTO CON EL ACCESO DE INTERNET COMO EL CORREO ELECTRONICO, ESPACIO PARA LA PAGINA WEB DEL CLIENTE, Y LAS HE	\$110,00	RED PRIVADA PARA TRANSFERENCIAS CON BANCO CENTRAL	64220.00.1	1,00	110,00
96	001-002-000000628	6/3/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-012	Otros Bienes	TACTICA MEDICA TACTIMED CIA LTDA	EQUIPO DE ULTRASONIDO, APLICACION AVANZADA, POSEER DOPPLER	\$3.324,00	EQUIPO MEDICO PARA AMBULANCIAS	48120.01.1	1,00	3.324,00
97	001-001-000000333	6/3/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-012	Otros Bienes	SARMIENTO DROVO JACKELINE ELIZABETH	EQUIPOS MEDICOS	\$2.158,50	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA AMBULANCIAS	48150.09.0	1,00	2.158,50
98	001-100-000003130	6/3/2019	ORDEN DE COMPRA 2018-151	Otros Servicios	PENA RODAS JUAN BERNARDO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR	\$3.198,00	ARRREGLO DE LATORERIA DEL VEHICULO T-22 LUEGO DEL ACCIDENTE EN LA VIA AL CAJAS CON UN CABALLO	87141.00.1	1,00	3.198,00
99	001-003-000006732	16/3/2019	COMPROBANTE DE PAGO 281	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$111,28	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	67,43	1,65

### Reporte de ínfimas Cuantías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

N°	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	Justificativo	TIPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CPC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	COBIGO CPC	CANT	P. UNIT
100	001-003-0000080722	16/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 281	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	DIESEL	\$393,04	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	315,70	0,93
101	001-003-0000080722	16/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 281	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$363,60	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	136,69	2,66
102	001-051-000006162	18/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 277	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$39,00	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	23,51	1,65
103	001-051-000006162	18/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 277	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	DIESEL	\$410,10	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	442,97	0,93
104	001-051-000006162	18/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 277	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$21,29	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	8,00	2,66
105	001-001-000000403	19/2/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-018	Otros Servicios	DELEG ABRIL CRISTOBAL EDUARDO	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$4.151,46	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES UBICADAS EN EL B.C.B.V.C.	54790.00.1	1,00	4.151,46
106	003-001-000055822	27/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 295	Otros Servicios	COHECO S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	\$393,62	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESTACION DOS	87159.16.1	1,00	393,62
107	001-001-000001008	28/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 308	Combustibles	ALBARRACIN PADILLA YOLANDA DEL ROCIO	GAS LICUADO DE PETROLEO - GLP	\$70,98	GAS DOMESTICO PARA LAS DIFERENTES ESTACIONES	33420.01.1	1	70,98
108	001-705-000001228	1/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 328	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DIESEL	\$31,22	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	33,72	0,93
109	001-705-000001228	1/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 328	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$340,78	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	128,00	2,66
110	007-011-000020634	1/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 327	Otros Servicios	TELCOMET S.A.	SERVICIOS DE SUJIMISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	\$110,00	SERVICIO DE INTERNET PARA TRANSFERENCIA DIRECTA CON EL BANCO CENTRAL	84220.00.1	1,00	110,00
111	002-002-000004157	1/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 324	Otros Servicios	PEFARER S.A.	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	\$355,69	SERVICIO DE DESODORIZACION	86330.00.1	1,00	355,69
112	001-001-000011995	1/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 320	Otros Servicios	LIK-TRO-KOM S.A.	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ANTENAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	\$120,00	ARRENDAMIENTO ESPACIO CERRO BUERANI Y ESPACIO CERRO PAREONES	72111.00.1	1,00	120,00
113	001-003-000008634	2/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 318	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$62,44	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	37,84	1,65
114	001-003-000008634	2/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 318	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$267,50	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	100,72	2,66
115	001-003-000008634	2/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 318	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	DIESEL	\$302,80	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	390,11	0,93
116	002-055-000008095	2/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 319	Combustibles	KIESEL S.A.	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$29,86	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	18,07	1,65
117	002-055-000008095	2/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 319	Combustibles	KIESEL S.A.	DIESEL	\$654,83	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	707,26	0,93
118	002-055-000008095	2/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 319	Combustibles	KIESEL S.A.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$271,04	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	101,86	2,66
119	001-051-000006173	2/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 334	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	DIESEL	\$357,46	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	396,04	0,93
120	001-051-000006173	2/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 334	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$110,40	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	41,50	2,66
121	001-051-000006173	2/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 334	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$102,55	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	62,26	1,65
122	001-001-00001139	3/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 326	Otros Servicios	TAPIA VILLACIS JANINA FERALDA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	\$523,00	CONTROL DE PLAGAS	86110.00.1	1,00	523,00
123	001-001-00000208	3/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 329	Otros Servicios	AREVALO URGILES TAMARA CRISTINA	SERVICIOS DE FOTOCOPIA	\$168,00	copias y actualizaciones de documentación entregada a autoridades municipales	86940.00.1	1,00	168,00

### Reporte de ínfimas Cuantías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

Nº	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	Justificativo	TIPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CPC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	CODIGO CPC	CANT	P. UNIT
124	001-001-0000000065	9/4/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-022	Otros Bienes	ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EPSIPRO CIA.LTDA.	HERRIAMIENTAS DE RESCATE VEHICULAR	\$6.300,00	CORTADOR DE ANILLOS A BATERIA	44217.03.1	5,00	1.260,00
125	001-100-000000102	9/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 351	Otros Servicios	GARCIA SEMPERTEGUI EDGAR GILBERTO	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LOS PRESTACION DE ASESORAMIENTO SOBRE LA BUENA UTILIZACION DE UN SI	\$128,25	ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA INYNOUS	60160.03.1	1,00	128,25
126	003-012-00002337	15/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 366	Combustibles	LINDE ECUADOR S.A.	OXIGENO	\$119,80	RECARGA OXIGENO EN TANQUES AMBULANCIAS	34210.02.1	1,00	119,80
127	003-012-00002336	15/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 366	Combustibles	LINDE ECUADOR S.A.	OXIGENO	\$105,60	RECARGA DE OXIGENO	34210.02.1	1,00	105,60
128	001-003-000008933	16/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 362	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$155,89	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	59,58	2,66
129	001-003-000008933	16/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$49,05	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	29,79	1,65
130	001-003-000008933	16/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 362	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	DIESEL	\$361,99	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	369,24	0,93
131	003-001-000056189	16/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 360	Otros Servicios	COHECO S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	\$360,62	MANTENIMIENTO DOS ASCENSORES	87159.16.1	1,00	360,62
132	002-005-000000091	16/4/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-021	Otros Servicios	CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA.LTDA.	SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	\$107,14	DISEÑO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	92900.00.1	1,00	107,14
133	003-012-000023370	17/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 364	Combustibles	LINDE ECUADOR S.A.	OXIGENO	\$259,48	SERVICIO DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENO DE ACUERDO A CONTRATO	34210.02.1	1,00	259,48
134	001-051-000006248	17/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 371	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	DIESEL	\$361,13	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	360,07	0,93
135	001-051-000006248	17/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 371	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$60,93	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	36,89	1,65
136	001-051-000006248	17/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 371	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$13,30	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	5,00	2,66
137	001-001-0000144	22/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 372	Otros Servicios	TAPA VILLACIS JANINA ERALDA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	\$523,00	CONTROL DE PLAGAS EN DIFERENTES ESTACIONES	96110.03.1	1,00	523,00
138	001-001-00001027	23/4/2019	COMPROBANTE DE PAGO 389	Combustibles	ALBARRACIN PADILLA YOLANDA DEL ROCIO C.A.	GAS LICUADO DE PETROLEO - GLP	\$48,06	CARGA DE GAS 15 KG	33420.01.1	1,00	48,06
139	004-101-000026654	26/4/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-029	Otros Bienes	CORPORACION FAVORITA C.A.	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	\$223,21	KIT DE VEHICULOS DE EMERGENCIA A ESCALA PARA CURSO DEL SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES	36990.00.2	1,00	323,21
140	001-003-000009010	15/2019	COMPROBANTE DE PAGO 391	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	DIESEL	\$298,50	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	290,97	0,93
141	001-003-000009010	15/2019	COMPROBANTE DE PAGO 391	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$16,47	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	9,95	1,65
142	001-003-000009010	15/2019	COMPROBANTE DE PAGO 391	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$117,39	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	44,13	2,66
143	002-055-000008216	15/2019	COMPROBANTE DE PAGO 393	Combustibles	WIESEL S.A.	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$48,56	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	29,49	1,65
144	002-055-000008216	15/2019	COMPROBANTE DE PAGO 393	Combustibles	WIESEL S.A.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$342,66	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	129,80	2,66
145	002-055-000008216	15/2019	COMPROBANTE DE PAGO 393	Combustibles	WIESEL S.A.	DIESEL	\$31,95	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	57,46	0,93

### Reporte de Infirmas Cuantías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

N°	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	Justificativo	TIPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CPC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	CODIGO CPC	CANT	P. UNIT
146	001-001-000012210	15/2019	COMPROBANTE DE PAGO 394	Otros Servicios	IK-TRO-KOM S.A.	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ANTENAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	\$120,00	ARRENDAMIENTO PARA ESPACIOS PARA ANTENAS	72111.00.1	1,00	120,00
147	001-705-000001303	15/2019	comprobante de pago 395	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA EXTRA	\$9,26	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	5,00	1,85
148	001-705-000001303	15/2019	COMPROBANTE DE PAGO 396	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$210,04	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	76,94	2,66
149	001-705-000001303	15/2019	COMPROBANTE DE PAGO 396	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DIESEL	\$29,25	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	31,59	0,93
150	007-011-000021090	25/2019	COMPROBANTE DE PAGO 395	Otros Servicios	TELCOMET S.A.	PROVISION DE ACCESO A LOS MEDIOS CONECTADOS O INALAMBRICOS Y SERVICIOS ESPECIFICAMENTE DISEÑADOS PARA LA TRANSMISION EFICAZ DE DATOS EN UNA BASE DE PAGO PERSONALIZADO	\$110,00	SERVICIO DE TRANSFERENCIA A TRAVES DEL BANCO CENTRAL	44150.00.1	1,00	110,00
151	00-003-000004199	25/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-028	Otros Bienes	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	CINTA PARA IMPRESORA	\$405,76	CINTA DE COLORES, EYOLIS Y MCKO	38912.01.2	1,00	405,76
152	001-051-000006269	25/2019	COMPROBANTE DE PAGO 402	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$42,86	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	16,11	2,66
153	001-051-000006269	25/2019	COMPROBANTE DE PAGO 402	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	DIESEL	\$361,90	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	390,91	0,93
154	001-051-000006269	25/2019	COMPROBANTE DE PAGO 402	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$59,30	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	35,94	1,65
155	002-002-00004681	25/2019	COMPROBANTE DE PAGO 407	Otros Servicios	PEPARRER S.A.	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS (MIRIGITORIOS, SANITARIOS, LAVABOS, REGADERAS Y ACCESORIOS)	\$355,68	DESODORIZACION DE BAROS	86330.03.1	1,00	355,68
156	002-001-00000107	6/5/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-033	Otros Servicios	CABRERA LEON JOSE LUIS	TRANSPORTE POR CARRETERA EN OTROS VEHICULOS ESPECIALIZADOS N.C.P INCLUYE EL TRANSPORTE DE AUTOMOVILES, ETC., EN VEHICULOS ESPECIALIZADOS	\$800,00	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LLEVAR SEMIREMOLQUE A CUENCA	64339.01.1	1,00	800,00
157	001-100-000004836	7/5/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-035	Otros Bienes	PATINO RIOS LAURO ENMANUEL	EMBRAGUES	\$120,54	BOMBA DE EMBRAGUE	43253.00.1	1,00	120,54
158	001-001-000000715	7/5/2019	ORDEN DE COMPRA 2018-145	Otros Bienes	BELTRAN HARRA/MEZUJILLA DIANA	APROVISIONAMIENTO DE PARCHES ELECTRODOS	\$3.391,60	PARCHES PARA DESFIBRILADORES	35290.10.09	1,00	3.391,60
159	001-002-000008124	13/5/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-027	Otros Bienes	LOGRARD C.A.	CINTA PARA IMPRESORA	\$413,00	CINTA LAMINADORA, HOLOGRAFICO KIT DE LIMPIEZA DE IMPRESORA	38912.01.2	1,00	413,00
160	001-003-000009121	16/5/2019	COMPROBANTE DE PAGO 422	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	DIESEL	\$289,54	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	289,75	0,93
161	001-003-000009121	16/5/2019	COMPROBANTE DE PAGO 422	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$401,95	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	151,11	2,66
162	001-003-000009121	16/5/2019	COMPROBANTE DE PAGO 422	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$80,77	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	48,95	1,65
163	001-051-000006351	16/5/2019	COMPROBANTE DE PAGO 428	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	DIESEL	\$326,65	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	362,83	0,90
164	001-051-000006351	16/5/2019	COMPROBANTE DE PAGO 428	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$40,26	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	26,19	1,65
165	001-001-000002993	20/5/2019	COMPROBANTE DE PAGO 425	Otros Servicios	COCHANCELA SOLORZANO PABLO FERNANDO	SERVICIOS DE REPARACION DE RELOJES	\$440,09	MANTENIMIENTO DE RELOJ BIOMETRICO	87220.00.1	1,00	440,09
166	001-001-0000160	20/5/2019	COMPROBANTE DE PAGO 430	Otros Servicios	TAPIA VILLACIS JANINA ERAIDA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS FLAGAS	\$523,00	CONTROL O PREVENCIÓN DE FLAGAS MES MAYO	96110.03.1	1,00	523,00

## Reporte de Infimas Cuantías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

N°	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	Justificativo	TIPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CPC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	CODIGO CPC	CANT	P. UNIT
167	025-105-000135486	28/5/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-042	Alimentos y Bebidas	CORPORACION FAVORITA C.A.	BEBIDA HIDRATANTE	\$1.446,00	FOTES DE HIDRANTE GATORADE EN POLVO DE 16 ONZAS	24490.00.2	200,00	7,24
168	003-105-000023876	28/5/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-045	Alimentos y Bebidas	CONORQUE CIA. L.T.A.	ATUN	\$2.980,47	PREPARADOS ENERGETICOS PROTECCOS PARA PERSONAL TRASLADO A CONTROLAR EMERGENCIAS	21220.02.1	1,00	2.980,47
169	003-105-000023877	28/5/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-041	Alimentos y Bebidas	COMORQUE CIA. L.T.A.	BEBIDA HIDRATANTE	\$1.795,37	HIDRATANTE LIQUIDO	24490.00.2	1,00	1.795,37
170	001-003-000008214	1/6/2019	COMPROBANTE DE PAGO 457	Combustibles	CONAK CIA. L.T.A.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$220,06	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	96,49	2,6600
171	001-003-000008214	1/6/2019	COMPROBANTE DE PAGO 457	Combustibles	CONAK CIA. L.T.A.	DIESEL	\$333,32	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	368,41	0,93000
172	001-003-000008214	1/6/2019	COMPROBANTE DE PAGO 457	Combustibles	CONAK CIA. L.T.A.	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$71,97	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	43,82	1,6550
173	001-051-000006376	3/6/2019	COMPROBANTE DE PAGO 462	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA EXTRA	\$29,69	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	17,97	1,6517
174	001-051-000006376	3/6/2019	COMPROBANTE DE PAGO 462	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$77,73	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	29,03	2,6776
175	001-051-000006376	3/6/2019	COMPROBANTE DE PAGO 462	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	DIESEL	\$384,71	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	428,34	0,9258
176	007-011-000021319	3/6/2019	COMPROBANTE DE PAGO 463	Otros Servicios	TELCOMNET S.A.	SERVICIOS ESPECIFICAMENTE DISEÑADOS PARA LA TRANSMISION EFICAZ DE DATOS EN UNA BASE DE PAGO PERSONALIZADO	\$110,00	SERVICIO DE RED PRIVADA PARA TRANSFERENCIA SPI DESDE EL BANCO CENTRAL	84150.00.1	1	110,0000
177	001-705-000001379	3/6/2019	COMPROBANTE DE PAGO 464	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES HECHO	DIESEL	\$53,67	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	57,97	0,9258
178	001-705-000001379	3/6/2019	comprobante de pago 464	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA EXTRA	\$33,91	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	20,53	1,6517
179	001-705-000001379	3/6/2019	COMPROBANTE DE PAGO 464	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$390,93	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	146	2,6776
180	001-903-00000482	3/6/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-044	Alimentos y Bebidas	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. L.T.A.	PREPARADOS ALIMENTICIOS A BASE DE INSUFACION O TOSTADO DE CEREALES O SUS PRODUCTOS: POR EJEMPLO COPOS DE MAIZ, DE AVENA, DE TRIGO, CEREALES PARA DESAYUNO LISTOS PARA EL CONSUMO, SALVADO TOSTADO O INSUFILADO, ETC.	\$397,46	BARRA ENERGETICA FRUSTROS RONS	23150.00.1	167	2,3900
181	001-001-000012414	3/6/2019	COMPROBANTE DE PAGO 450	Otros Servicios	LIK-TRO-KOM S.A.	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ANTENAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	\$60,00	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO DE LAS ANTENAS UBICADAS EN BUENAN POR JUNIO	72111.00.1	1	60,0000
182	002-001-000002246	3/6/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-043	Alimentos y Bebidas	MOSCOSO JARA FERNANDO JAVIER	GRASA DE CERDO SIN CARNE MAGRA Y GRASA DE AVES DE CORRAL, SIN FUNDIR NI EXTRAER DE OTRO MODO, FRIECA, REFRIGERADA, CONGELADA, SALADA, EN SALMUERA, SECA O AHUMADA	\$1.500,00	CARNE SECA	21611.10.1	1	1.500,0000
183	1,04232E+11	3/6/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-040	Otros Bienes	NIVELO VIVANCO CARLOS EDUARDO	BRAZO ELEVADOR DEL MONITOR	\$1.760,00	ELEVA MONITOR REGULABLE Y DE MADERA	46290.00.1	32	55,0000
184	001-002-000000032	3/6/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-048	Otros Servicios	CAMPION CHAVEZ CIA/JAIDA WELISSA	Capacitación	\$169,84	CURSO DE MAQUINA Y REFORMAS LABORALES	92300.00.1.4	1	169,8400
185	002-055-000008426	4/6/2019	COMPROBANTE DE PAGO 471	Combustibles	KIESEL S.A.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$371,98	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	139,81	2,6606
186	002-055-000008426	4/6/2019	COMPROBANTE DE PAGO 471	Combustibles	KIESEL S.A.	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$36,93	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	22,36	1,6517
187	002-055-000008429	4/6/2019	COMPROBANTE DE PAGO 471	Combustibles	KIESEL S.A.	DIESEL	\$574,44	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	620,41	0,9259



### Reporte de Infirmas Cuantías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

N°	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	Justificativo	TIPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CPC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	CODIGO CPC	CANT	P. UNIT
188	001-000-0000024718	4/5/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-023	Otros Bienes	IMPACTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. (IASA)	HORQUILLAS	\$1.226,42	COMPRA DE ACCESORIO HORQUILLA PALLET PARA MINI CARGADORA	38894.05.1	1	1.226,4200
189	001-100-0000000041	5/6/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-006	Otros Bienes	PADEZ SAavedra Clever Arturo	SWITCH	\$4.050,37	EQUIPOS NETWORKING, ACCESS POINT Y SWITCH CORE DE DISTRIBUCION	45290.00.2	1	4.050,3700
190	001-001-0004402	5/6/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-004	Otros Bienes	QUINTUNA CABRERA CESAR LENIN	Compra de 4 discos de Inero y 2 Juegos de pastillas para el vehículo T-34	\$6.501,50	REPUESTOS VEHICULO T34	401510128	1	6.501,5000
191	001-100-0000000938	7/6/2019	COMPROBANTE DE PAGO 484	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	LASERGAMA CIA. LTDA.	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ANTENAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	\$2.970,00	ARRENDAMIENTO CASETA PARA COMUNICACIONES	72111.00.1	1	2.970,0000
192	001-101-0000056004	11/6/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-007	Repuestos y Accesorios	CENTRO DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ HENICAR S.A.	EMBRAGUES	\$682,00	CAMAS KIT DE EMBRAGUE DE LOS VEHICULOS SC-2 Y SC-5 MARCA CHEVROLET DMAX	42253.00.1	1	682,0000
193	001-100-0000052700	13/6/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-008	Repuestos y Accesorios	PATRO RIOS LAURO ENMANUEL	PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES	\$225,00	COMPRA CABLE SELECTOR DE MARCHAS PARA ALFA-34 MARCA FORD	49113.00.1	1	225,0000
194	003-001-0000056885	13/6/2019	COMPROBANTE DE PAGO 498	Otros Servicios	COHECO S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	\$380,62	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	87159.16.1	1	380,6200
195	001-102-000002137	13/6/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-050	Otros Bienes	MAXIMAEQUADOR CIA LTDA	TRAJE TERMICO REPELENTE AL AGUA (CHOMPA Y PANTALON)	\$899,73	ROPA DE PROTECCION DE MOTOCICLISTA MENSAJERO	28231.01.1	1	899,7300
196	001-103-0000002650	14/6/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-046	Otros Servicios	BOSQUE AGRO & JARDINES BAJ CIA. LTDA.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTACESPEDES Y TRACTORES PARA JARDINERIA	\$342,52	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PODADORAS	87159.17.1	1	342,5200
197	001-103-0000002659	14/6/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-046	Otros Servicios	BOSQUE AGRO & JARDINES BAJ CIA. LTDA.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTACESPEDES Y TRACTORES PARA JARDINERIA	\$72,60	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE PODADORAS	87159.17.1	1	72,6000
198	001-102-000010872	14/6/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-046	Otros Servicios	BOSQUE AGRO & JARDINES BAJ CIA. LTDA.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTACESPEDES Y TRACTORES PARA JARDINERIA	\$110,00	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PODADORA	87159.17.1	1	110,0000
199	001-003-0000003939	17/6/2019	COMPROBANTE DE PAGO 509	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$22,75	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	13,79	1,6600
200	001-003-0000003939	17/6/2019	COMPROBANTE DE PAGO 509	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$160,48	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	56,31	2,8600
201	001-003-0000003939	17/6/2019	COMPROBANTE DE PAGO 509	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	DIESEL	\$344,06	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	370,82	0,9300
202	001-100-000006238	17/6/2019	ORDEN DE COMPRA 2018-146 Y COMPROBANTE DE PAGO 520	Repuestos y Accesorios	PATRO RIOS LAURO ENMANUEL	FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$1.762,00	FILTROS FORD	43151.00.1	1	1.762,0000
203	001-051-000006457	18/6/2019	COMPROBANTE DE PAGO 513	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	DIESEL	\$456,40	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	492,88	0,9258
204	001-051-000006457	18/6/2019	COMPROBANTE DE PAGO 513	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$37,93	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	13,28	2,8660
205	001-001-0000182	20/6/2019	COMPROBANTE DE PAGO 527	Otros Servicios	TAPA VALVAC JANINA ERAIDA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	\$323,00	CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE JUNIO	86110.03.1	1	523,0000
206	001-108-000012657	24/6/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-009	Otros Bienes	EL MERCURIO CIA LTDA	PERIODICOS DIARIOS	\$1.456,25	EJEMPLARES DIARIOS EL MERCURIO	32300.00.1	1	1.456,2500

### Reporte de ínfimas Cuantías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

N°	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	Justificativo	TIPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CPC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	CODIGO CPC	CANT	P. UNIT
207	001-002-000013388	25/05/2019	Orden de compra 2019-054	Otros Servicios	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	ASESORAMIENTO JURIDICO RELATIVO A OTRAS ESFERAS DE DERECHO COMO DERECHO INDIGENA, PLURALISMO	\$600,00	suscripcion anual servicio de consulta en linea de bases de datos juridico	82119.00.2	1	600,0000
208	001-001-00000391	25/05/2019	COMPROBANTE DE PAGO 523	Otros Servicios	ALVARO FRERRE LUIS MAGUEL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO TRANSMISOR DE TELEVISION Y DE RADIO	\$2.665,80	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION PORTATILES	87153.00.1	1	2.665,8000
209	001-001-000001061	26/05/2018	COMPROBANTE DE PAGO 522	Combustibles	ALBARRACIN PADILLA YOLANDA DEL ROCIO	GAS LICUADO DE PETROLEO - GLP	\$115,24	SERVICIO DE GAS DOMESTICO PARA VARIAS ESTACIONES	33420.00.1	1	115,2400
210	001-001-000012637	1/7/2019	COMPROBANTE DE PAGO 541	Otros Servicios	LK-TRO-KOM S.A.	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ANTENAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	\$80,00	ARRENDAMIENTO ESPACIO CERRO BUERAN	72111.00.1	1,00	60,00
211	007-011-000021540	1/7/2019	COMPROBANTE DE PAGO 542	Otros Servicios	TELCOMET S.A.	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	\$110,00	SERVICIO DE RED DE PAGOS MEDIANTE EL BANCO CENTRAL	84220.00.1	1,00	110,00
212	001-705-000001459	1/7/2019	COMPROBANTE DE PAGO 547	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$403,95	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33310.00.1	141,43	2,86
213	001-705-000001459	1/7/2019	COMPROBANTE DE PAGO 547	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA EXTRA	\$10,18	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33310.00.1	6,16	1,65
214	001-705-000001459	1/7/2019	COMPROBANTE DE PAGO 547	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DIESEL	\$56,32	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33340.00.1	60,83	0,93
215	001-003-000009401	1/7/2019	COMPROBANTE DE PAGO 555	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	DIESEL	\$405,41	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33340.00.1	435,93	0,93
216	001-003-000009401	1/7/2019	COMPROBANTE DE PAGO 555	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$61,92	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33310.00.1	37,53	1,65
217	001-003-000009401	1/7/2019	COMPROBANTE DE PAGO 555	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$244,39	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33310.00.1	86,45	2,86
218	002-055-000006562	2/7/2019	Super	Combustibles	WIESEL S.A.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$484,27	Super	33310.00.1	173,05	2,86
219	002-055-000006562	2/7/2019	Diesel	Combustibles	WIESEL S.A.	DIESEL	\$544,25	Diesel	33340.00.1	587,81	0,93
220	002-055-000006562	2/7/2019	Extra con Etnol	Combustibles	WIESEL S.A.	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$30,19	Extra con Etnol	33310.00.1	18,28	1,65
221	001-001-000006923	2/7/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-057	Otros Bienes	CORPORACION "MAM" "MEGASEC" CIA.LTDA.	AGENTES ABRILLANTADORES	\$1.180,00	INSUMOS DE LIMPIEZA	36322.00.1	1,00	1.180,00
222	002-055-000006562	2/7/2019	COMPROBANTE DE PAGO 546	Combustibles	KIESEL S.A.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$54,09	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33310.00.1	20,33	2,66
223	001-051-000006481	2/7/2019	COMPROBANTE DE PAGO 560	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	DIESEL	\$386,58	COMBUSTIBLE	33340.00.1	428,36	0,93
224	001-002-000004498	2/7/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-059	Otros Servicios	SOLUNTEGSA CONSULTORES PYMES EMPRESARIALES S.A.	SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	\$189,64	CAPACITACION GESTION DE HONORARIA Y REFORMAS LABORALES FASE II	92900.00.1	1,00	189,64
225	001-001-0001842	8/7/2018	ORDEN DE COMPRA 2019-063	Otros Servicios	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO REVIN	SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	\$3.800,00	CAPACITACION IN COMPANY SOBRE EL CODIGO ORGANICO	92900.00.1	1,00	3.800,00
226	003-001-000067365	9/7/2019	COMPROBANTE DE PAGO 573	Otros Servicios	COHECO S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	\$95,62	MANTENIMIENTO ASCENSORES	87159.16.1	2,00	191,81
227	001-202-000042616	9/7/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-060	Otros Bienes	RODRIGO VELEZ FLORES C LTDA	TELA TOALLA EN ALGODON 65% A NYLON 7% DE 60 CENTIMETROS DE ANCHO	\$253,60	METROS DE ROLLO TELA TOALLA	28840.01.1	40,00	6,34
228	001-002-000008048	10/7/2019	COMPROBANTE DE PAGO 595	Otros Servicios	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS MEDIANTE EL SISTEMA DE ESTERILIZACION	\$33,94	SERVICIO, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DESECHOS INFECCIOSOS Y CORTOPUNZANTES DIFERENTES ESTACIONES Y DPTO. MEDICO	94222.00.1	1,00	33,94

### Reporte de ínfimas Cuantías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

N°	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	Justificativo	TIPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CPC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	CODIGO CPC	CAIRT	P. UNIT
229	001-100-000006519	11/7/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-039	Repuestos y Accesorios	PATINO RIOS LAURO ENMANUEL	ALTERNADORAS ELECTRICOS	\$2,507.20	COMPRA DE RELAYS PARA ALTERNADORES GRANDES Y PEQUEÑOS DE VEHICULOS MARCA FORD	46112.01.1	1.00	2,507.20
230	001-051-000006561	18/7/2019	COMPROBANTE DE PAGO 597	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	DIESEL	\$419.50	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	453.48	0.93
231	001-051-000006561	18/7/2019	COMPROBANTE DE PAGO 597	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	GASOLINA EXTRA	\$9.81	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	5.94	1.65
232	001-051-000006561	18/7/2019	COMPROBANTE DE PAGO 597	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$145.53	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	50.17	2.90
233	001-001-00000206	22/7/2019	COMPROBANTE DE PAGO 607	Otros Servicios	TAPIA VILLACIS JANIRA ERALDA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	\$523.00	CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE JULIO	86110.03.1	1.00	523.00
234	001-001-000001075	25/7/2019	COMPROBANTE DE PAGO 611	Combustibles	ALBARRACIN PADILLA YOLANDA DEL ROCIO	GAS LICUADO DE PETROLEO - GLP	\$77.43	GAS DOMESTICO PARA LAS DIFERENTES ESTACIONES	33420.01.1	1.00	77.43
235	001-002-000000003	26/7/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-051	Otros Servicios	INGENIERA, AMBIENTE Y DESARROLLO, ENVIROTEC CIA. LTDA.	CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS	\$2,580.00	CAPACITACION DE ENTRENADOR Y SUPERVISOR DE SEGURIDAD INTEGRAL EN ESPACIOS CONFINADOS	92900.00.1	1.00	2,580.00
236	001-705-000001536	1/8/2019	Comprobante de pago 0000633	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$475.50	Super	33310.00.1	163.92	2.90
237	001-705-000001536	1/8/2019	Comprobante de pago 0000633	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$29.77	Extra con etanol	33310.00.1	17.29	1.65
238	001-705-000001536	1/8/2019	Comprobante de pago 0000633	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DIESEL	\$68.15	Diesel	33340.00.1	71.45	0.93
239	001-051-000006578	1/8/2019	Comprobante de pago 0000631	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$16.57	Extra con etanol	33310.00.1	10.00	1.65
240	001-051-000006578	1/8/2019	Comprobante de pago 0000631	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	DIESEL	\$639.36	Diesel Premium	33340.00.1	689.56	0.93
241	001-051-000006578	1/8/2019	Comprobante de pago 0000631	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$6.35	Super	33310.00.1	2.15	2.90
242	007-011-000021779	1/8/2019	Comprobante de Pago 0000624	Otros Servicios	TELCOMET S.A.	SERVICIOS DE REDES AVANZADAS ACADÉMICAS INVESTIGACION Y DESARROLLO POR INTERNET	\$110.00	Servicio de Red Privada para transferencia	84290.00.2	1.00	110.00
243	002-055-000006653	1/8/2019	Comprobante de Pago 0000630	Combustibles	MIESL S.A.	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$46.67	Extra con etanol	33310.00.1	28.27	1.65
244	002-055-000006653	1/8/2019	Comprobante de Pago 0000630	Combustibles	MIESL S.A.	DIESEL	\$273.15	Diesel	33340.00.1	295.11	0.93
245	002-055-000006653	1/8/2019	Comprobante de Pago 0000630	Combustibles	MIESL S.A.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$297.51	Super	33310.00.1	102.59	2.90
246	001-002-000160727	1/8/2019	Comprobante de Pago 0000627	Otros Servicios	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE EQUIPO DE RADIO	\$63.40	Trámites de dos vías	82142.00.1	1.00	63.40
247	001-003-000006627	1/8/2019	super	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$571.47	Super	33310.00.1	197.04	2.90
248	001-003-000006627	1/8/2019	Ecopais	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$16.50	Ecopais	33310.00.1	10.00	1.65
249	001-003-000006627	1/8/2019	Diesel	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	DIESEL	\$809.06	Diesel	33340.00.1	869.96	0.93
250	001-001-000000653	1/8/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-055	Otros Servicios	VASQUEZ LOPEZ OSWALDO	PERIODICOS DIARIOS	\$850.00	PUBLICACION DIARIO INTERNACIONAL	32300.00.1	1.00	850.00
251	1.02438E+11	1/8/2019	COMPROBANTE DE PAGO 629	Otros Servicios	GARCIA SEMPERTEGUI EDGAR GILBERTO	SOPORTE TECNICO INFORMATICO	\$1,590.00	ACTUALIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO MYRIOUS PARA LA APLICACION DE LAS INCS	83141.05.1	1.00	1,590.00

### Reporte de ínfimas Cuantías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

Nº	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	Justificativo	TIPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CPC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	COODGO CPC	CANT	P. UNIT
252	001-001-000072727	5/8/2019	Actualización en sistema al departamento de tecnología	Otros Servicios	ESPE-INNOVATIVA E.P.	CAPACITACION EN PLATAFORMA DE COLABORACION Y CORREO HASTA 50 USUARIOS	\$702,00	Curso Cisco Certified Network Associate CCNA2	82900.00.1	3,00	234,00
253	001-001-000000397	6/8/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-070	Repuestos y Accesorios	JOHANSEN PABLO MARTIN	PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES	\$451,23	VENTILADOR PARA VEHICULO POLIVALENTE	49113.00.1	1,00	451,23
254	001-001-000010164	7/8/2019	Servicio de recolección de basura en edificio administrativo	Otros Servicios	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS Y OTROS EN ESTERIOS, RIOS Y CANALES Y DISPOSICION FINAL	\$150,09	Servicio de recolección de basura en edificio administrativo	94900.00.1	1,00	150,09
255	001-003-000000621	19/8/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-073	Otros Bienes	SALIMARCORP S.A.	CONTENEDOR DE ACERO DE DESECHOS SOLIDOS,DESCARGA LATERAL,2000 L. CAMION RECOLECTOR SIST DE ELEVACION	\$5.384,28	CONTENEDOR DE 40 PIES Y MATERIALES PARA ADUQUACION DE BODEGAS DEL GRUPO USAR CUENCA	42180.01.1	1,00	5.384,28
256	001-100-000005	19/8/2019	Orden de compra 2019-065	Repuestos y Accesorios	PATINO RIOS LAURO ENMANUEL	REPUESTOS PARA MOTOR DIESEL	\$1.840,00	Bomba de freno	43151.01.2	4,00	460,00
257	001-999-000001941	20/8/2019	Orden de Compra 2019-072	Otros Servicios	ELECTRO MED CIA. LTDA.	HIDRANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$85,00	Mantenimiento Preventivo Compresor	43923.00.1	1,00	85,00
259	001-999-000001941	20/8/2019	Orden de Compra 2019-072	Otros Servicios	ELECTRO MED CIA. LTDA.	HIDRANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$2,00	Conector 1/4 a 8 mm	43923.00.1	1,00	2,00
259	001-999-000001941	20/8/2019	Orden de Compra 2019-072	Otros Servicios	ELECTRO MED CIA. LTDA.	HIDRANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$150,00	Mantenimiento preventivo sillon dental Gnatius	43923.00.1	1,00	150,00
260	001-051-000006995	21/8/2019	comprobante de pago 698	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	DIESEL	\$456,58	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	493,17	0,93
261	001-051-000006995	21/8/2019	COMPROBANTE DE PAGO 698	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	GASOLINA EXTRA	\$20,08	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	12,16	1,65
262	001-001-00004414	22/8/2019	Orden de Compra 2019-064	Repuestos y Accesorios	quantala cebra cesar lenin	REPUESTOS PARA MOTOR DIESEL	\$6.900,50	Repuestos para el T34 Marca GMC-550	43151.01.2	1,00	6.900,50
263	001-080-000009966	23/8/2019	Orden de compra 2019-074	Otros Bienes	Pesaviz, Penala Hugo Manuel	CONTENEDORES (INCLUSO CONTENEDORES PARA EL TRANSPORTE DE FLUIDOS) DISENADOS Y EQUIPADOS PARA SU USO	\$1.581,26	Materiales para estructurar los niveles de ordenamiento de herramientas, equipos y accesorios, HEAs	48221.00.1	1,00	1.581,26
264	001-001-000001091	23/8/2019	Recarga de gas de las estaciones	Combustibles	ALBARRACIN PADILLA YOLANDA DEL ROCIO	CILINDROS	\$90,75	Carga de Gas	31700.00.1	35,00	2,68
265	001-001-000013073	1/8/2019	COMPROBANTE DE PAGO 694	Arrendamiento Inmuebles/Inmuebles	LIK TRO-KOM S.A.	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ANTENAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	\$60,00	ARRIENDO ESPACIO CERRO BUERBAN	72111.00.1	1,00	60,00
266	001-002-000164071	2/8/2019	COMPROBANTE DE PAGO 692	Otros Servicios	Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca	SERVICIOS DE PROVISION DE TELECOMUNICACIONES PROTEGIDO ENTRE DOS PERSONAS ESPECIFICAS PARA USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE	\$63,49	SERVICIO UHF Y VHF RADIO DE DOS VIAS DE LA INSTITUCION	84140.00.1	1,00	63,49
267	001-705-000001628	2/8/2019	COMPROBANTE DE PAGO 695	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$351,68	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	129,20	2,72
268	001-705-000001628	2/8/2019	COMPROBANTE DE PAGO 695	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DIESEL	\$29,54	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	30,83	0,93
269	001-705-000001628	2/8/2019	COMPROBANTE DE PAGO 695	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA EXTRA	\$55,12	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	33,37	1,65
270	001-003-000009723	2/8/2019	COMPROBANTE DE PAGO 696	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	DIESEL	\$870,49	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	896,01	0,93
271	001-003-000009723	2/8/2019	COMPROBANTE DE PAGO 696	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$218,17	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	82,02	2,66
272	001-003-000009723	2/8/2019	COMPROBANTE DE PAGO 696	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$180,47	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	66,25	2,72

## Reporte de ínfimas Cuantías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

N°	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	Justificativo	TIPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CPC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	CODIGO CPC	CANT	P. UNIT
273	007-011-000021993	29/2019	COMPROBANTE DE PAGO 722	Otros Servicios	TELCOMET S.A.	SERVICIOS DE PROVISION DE TELECOMUNICACIONES PROTEGIDO ENTRE DOS PERSONAS ESPECIFICAS PARA USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE	\$110,00	servicio de red privada para transferencias	84140.00.1	1,00	110,00
274	002-055-000008764	3/9/2019	COMPROBANTE DE PAGO 687	Combustibles	KIESEL S.A.	DIESEL	\$659,34	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	711,95	0,93
275	002-055-000008764	3/9/2019	COMPROBANTE DE PAGO 687	Combustibles	KIESEL S.A.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$411,69	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	151,18	2,72
276	002-055-000008764	3/9/2019	COMPROBANTE DE PAGO 687	Combustibles	KIESEL S.A.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$61,22	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	21,11	2,90
277	001-051-000006611	3/9/2019	COMPROBANTE DE PAGO 688	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	DIESEL	\$371,50	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	401,27	0,93
278	001-051-000006611	3/9/2019	COMPROBANTE DE PAGO 688	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$25,00	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	9,18	2,72
279	001-001-000006611	3/9/2019	COMPROBANTE DE PAGO 688	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA EXTRA	\$17,18	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	10,40	1,65
280	001-001-000002439	3/9/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-071	Repuestos y Accesorios	VIZCANO CORREA EDISON PATRICIO	REPUESTOS DE LAVADORAS INDUSTRIALES Y EQUIPO DE LAVANDERIA	\$976,40	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAVADORAS Y SECADORAS EN LAS DIFERENTES ESTACIONES	43901.01.2	1,00	976,40
281	001-001-000002438	3/9/2019	COMPROBANTE DE PAGO 709	Otros Servicios	VIZCANO CORREA EDISON PATRICIO	SERVICIOS DE REPARACION DE LAVADORAS INDUSTRIALES Y EQUIPO DE LAVANDERIA	\$1.000,00	INSTALACION, ARMADO Y MONTAJE DE EQUIPO DE LAVANDERIA	88232.00.1	1,00	1000,00
282	001-001-000000744	5/9/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-082	Repuestos y Accesorios	VALDIVIEZO PEÑA CHRISTIAN PATRICIO	PARABRISAS	\$123,21	PARABRISA DELANTERO PARA VEHICULO S4	37115.00.1	1,00	123,21
283	001-012-000012312	10/9/2019	COMPROBANTE DE PAGO 725	Otros Servicios	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	RECOLECCION DE MATERIALES RECICLABLES (PLASTICO, CARTON, CHATAARRA), COMPRA ALMACENAMIENTO, SELECCION, TRANSPORTE, TRANSFORMACION (MADERA PLASTICA), DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS ECOLOGICOS DERIVADOS DE MATERIA PRIMA RECICLADA.	\$35,80	RECOLECCION, TRANSPORTE, DESINFECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS INFECCIOSOS Y CORTOPUNZANTES	81195.00.1	1,00	35,80
284	001-001-000000001	10/9/2019	orden de compra 2019-058	Otros Servicios	TACURI SARI MANUEL EDUARDO	SERVICIOS DE INSTALACION DE TAPICERIAS Y CORTINAS	\$2.974,00	mantenimiento de sifones del auiditorio	54459.00.1	1,00	2974,00
285	001-012-000012854	10/9/2019	COMPROBANTE DE PAGO 706	Otros Servicios	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	BIODIGESTOR O REACTORES ANAEROBIOS (TRATAMIENTO DE DESECHOS)	\$150,24	RECOLECCION DE BASURA	26930.01.1	1,00	150,24
286	001-105-000000037	16/9/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-086	Repuestos y Accesorios	OFFRESOLUCIONES CIA. LTDA.	PARTES Y PIEZAS DE MAQUINAS IMPRESORAS EN OFFSET, DE MAQUINAS PARA IMPRIMIR Y DE MAQUINAS AUXILIARES DE ARTES GRAFICAS.	\$335,00	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO	44922.11.1	1,00	335,00
287	001-105-000000038	16/9/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-086	Otros Servicios	OFFRESOLUCIONES CIA. LTDA.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	\$100,00	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS XEROX 8900	84160.01.1	2,00	50,00
288	001-051-000006626	18/9/2019	COMPROBANTE DE PAGO 729	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	DIESEL	\$504,20	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	544,78	0,93
289	001-001-00001158	19/9/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-085	Otros Bienes	SANTOS GUEVARA VICENTE LEOPOLDO	ANTENA PARA RADIOENLACES	\$1.719,00	ANTES 4 DIPOLOS BANDA VHF	47403.03.1	1,00	1719,00
290	001-001-0022587	20/9/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-066	Otros Bienes	Omega Pesantiz Ethen Gerardo	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	\$4.825,00	MATERIAL DE CAPACITACION PARA ACTIVACION DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN, FERIAS Y EXPOSICIONES	82530.00.1	1,00	4825,00
291	001-001-00008371	23/9/2019	COMPROBANTE DE PAGO 749	Otros Servicios	RODAS MARIA BOSCO FERNANDO	SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	\$65,50	SERVICIO DE VULCANIZADORA EN NEUMATICOS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	87141.03.1	1,00	65,50
292	001-001-00008370	23/9/2019	COMPROBANTE DE PAGO 749	Otros Servicios	RODAS MARIA BOSCO FERNANDO	SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	\$81,00	SERVICIO DE VULCANIZADORA EN NEUMATICOS DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	87141.03.1	1,00	81,00
293	002-001-000000065	23/9/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-084	Repuestos y Accesorios	PESANTIZ IZATA LUCIA	PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES	\$50,04	KIT DEL HIDROBOOSTER BENDIX FORD 600	48113.00.1	1,00	50,04
294	001-100-000000106	23/9/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-076	Otros Bienes	PAREDEZ SANVEDRA CLEYVER ARTURO	DISCO DURO	\$6.208,00	ADQUISICION DE MEMORIAS Y DISCOS DUROS PARA LOS SERVIDORES DEL DATA CENTER DEL B.C.B.Y.C.	45290.00.1	1,00	6208,00

### Reporte de ínfimas Cuantías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

N°	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	Justificativo	TIPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CPC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	COIGO CPC	CAHT	P. UMT
293	003-012-000004992	24/02/2019	COMPROBANTE DE PAGO 739	Combustibles	LINE ECUADOR S.A.	OXIGENO MEDICINAL	\$99,00	OXIGENO MEDICINAL PARA LAS AMBULANCIAS	48160.01.1	1,00	99,00
294	001-200-000000023	24/02/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-087	Otros Servicios	TAURUSTECH CIA.LTDA.	LICENCIA PARA UTILIZACION DE EQUIPOS	\$1.164,29	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE MONITOREO DE RED 500	51290.00.2	1,00	1164,29
295	002-901-000004012	25/02/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-079	Combustibles	CONAUTO C.A.	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL	\$6.215,28	ACERTE S PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS A DIESEL Y GASOLINA DEL B.C.B.V.C.	33340.00.1	1,00	6215,28
296	001-001-0000058232	25/02/2019	COMPROBANTE DE PAGO 737	Otros Servicios	COHECO S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	\$333,63	MANTENIMIENTO ASCENSORES	87158.16.1	1,00	333,63
297	001-001-000013286	11/02/2019	COMPROBANTE DE PAGO 748	Otros Servicios	LIK-TRO-KOM S.A.	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ANTENAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	\$60,00	ARRIENDO ESPACIO CERRO BUERBAN	72111.00.1	1,00	60,00
298	001-002-000167484	11/02/2019	COMPROBANTE DE PAGO 751	Otros Servicios	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	SISTEMAS ANALOGICOS YO DIGITALES DE INFORMACION PARA COMUNICACIONES DE VOZ, VIDEO Y DATOS	\$63,49	VHF, UHF RADIO DE DOS VIAS	47220.03.1	1,00	63,49
299	007-011-000022161	11/02/2019	COMPROBANTE DE PAGO 750	Otros Servicios	TELCONET S.A.	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	\$110,00	SERVICIO DE RED PRIVADA PARA TRANSFERENCIAS MES OCTUBRE	84220.00.1	1,00	110,00
300	001-003-000008805	11/02/2019	COMPROBANTE DE PAGO 752	Combustibles	COMAK CIA. LTDA.	DIESEL	\$900,71	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	860,98	0,93
301	001-003-000008805	11/02/2019	COMPROBANTE DE PAGO 752	Combustibles	COMAK CIA. LTDA.	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$33,79	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	20,44	1,55
302	001-003-000008805	11/02/2019	COMPROBANTE DE PAGO 752	Combustibles	COMAK CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$400,49	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	150,56	2,66
303	002-055-000008865	11/02/2019	COMPROBANTE DE PAGO 753	Combustibles	IESEL S.A.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$400,74	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	142,56	2,81
304	002-055-000008865	11/02/2019	COMPROBANTE DE PAGO 753	Combustibles	IESEL S.A.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$42,43	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	15,59	2,72
305	002-055-000008865	11/02/2019	COMPROBANTE DE PAGO 753	Combustibles	IESEL S.A.	DIESEL	\$618,53	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	667,88	0,93
306	002-055-000008865	11/02/2019	COMPROBANTE DE PAGO 753	Combustibles	IESEL S.A.	GASOLINA EXTRA	\$59,50	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	36,04	1,55
307	001-001-000004638	17/02/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-092	Otros Bienes	LUZ FARMA CIA. LTDA.	CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTORUNZANTES, 3000 ML	\$57,50	SOPORTE PARA RECOLECTOR DE ELEMENTOS PUNZO CORTANTES Y SENALIZACION	36290.10.9	1,00	57,50
308	003-100-000007248	17/02/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-091	Otros Bienes	MEGALIMPRO CIA. LTDA.	TACHO DE BASURA CON TAPA Y PEDAL NEGRO 24 L T	\$49,83	TACHO DE BASURA CON TAPA Y PEDAL AZUL 24 LT	36410.00.3	1,00	49,83
309	001-705-000001692	11/02/2019	COMPROBANTE DE PAGO 755	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA EXTRA	\$16,96	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	10,27	1,65
310	001-705-000001692	11/02/2019	COMPROBANTE DE PAGO 755	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$392,98	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	139,80	2,81
311	001-705-000001692	11/02/2019	COMPROBANTE DE PAGO 755	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DIESEL	\$47,13	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	50,80	0,93
312	001-061-000005640	21/02/2019	COMPROBANTE DE PAGO 771	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$68,04	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	23,49	2,81
313	001-061-000005640	21/02/2019	COMPROBANTE DE PAGO 771	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA EXTRA	\$28,61	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	17,90	1,55
314	001-061-000005640	21/02/2019	COMPROBANTE DE PAGO 771	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	DIESEL	\$404,93	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	437,39	0,93

### Reporte de ínfimas Cuantías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

N°	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	TIPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CPC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	CONDG CPC	CANT	P. UNIT
315	001-001-000005631	2/10/2019	Otros Bienes	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. L.TDA.	LIBRETA	\$4.426,50	ELABORACION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL SIMPLE Y QUIMICA INCLUIDO FORMULARIOS, TALLERES DE ESPECIES DEPARTAMENTALES	32600.00.2	1,00	4.426,50
316	001-002-000004877	2/10/2019	Otros Servicios	LIBERAZO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANIA LIMITADA	SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	\$600,00	CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS EDICION II	92900.00.1	1,00	600,00
317	001-001-00000976	7/10/2019	Otros Bienes	PALACIOS ALVAREZ VILMA MARIA	SENALETICA Y ROTULACION EN MADERA	\$63,72	SENALETICA Y ROTULACION EN MADERA	31913.00.1	1,00	63,72
318	001-101-000020805	8/10/2019	Otros Bienes	FERRIPRODUCT CIA L.TDA.	CANDADOS	\$229,51	adquisición de candados para bodega general plataforma usar y bodegas usar	42992.11.1	1,00	229,51
319	001-001-000004604	8/10/2019	Otros Servicios	COHECO S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	\$383,63	MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS ASCENSORES DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO	87169.16.1	1,00	383,63
320	001-705-000001745	15/10/2019	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES HECHO	DIESEL	\$18,76	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	1,00	18,76
321	001-051-000005912	15/10/2019	Otros Bienes	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. L.TDA.	INVITACIONES IMPRESAS	\$1.099,00	ELABORACION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL SIMPLE Y QUIMICA	32590.00.1	1,00	1.099,00
322	001-051-000006647	17/10/2019	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	DIESEL	\$660,30	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	332,79	2,05
323	001-051-000006647	17/10/2019	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA EXTRA	\$28,67	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	13,42	2,14
324	001-051-000006647	17/10/2019	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$112,44	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	40,00	2,81
325	001-051-000006647	17/10/2019	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	DIESEL	\$22,42	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	24,25	0,93
326	001-012-000006647	17/10/2019	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA EXTRA	\$26,33	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	12,34	2,13
327	001-101-000005188	18/10/2019	Combustibles	LINDE ECUADOR S.A.	OXIGENO	\$146,20	RECARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIAS	34210.02.1	1,00	146,20
328	001-101-000005188	22/10/2019	Otros Bienes	LETIRAGO DEL ECUADOR S.A	AMODAROMA 50 MG/ML AMPOLLA X 3 ML	\$265,60	ADQUISICION FARMACOS ATENCION PREHOSPITALARIA	35260.41.4	1,00	265,60
329	1.04765E+11	22/10/2019	Otros Bienes	ROMEL GUSTAVO PENALOZA QUITO	ASIENTOS DEL TIPO UTILIZADO PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, CON ARMAZON METALICO, ASIENTOS, TAPIZADOS, PARA VEHICULOS AUTOMOTORES (EXCEPTO MOTOCICLETAS)	\$280,00	SERVICIO DE TAPICERIA	38111.01.1	1,00	280,00
330	001-001-00000541	22/10/2019	Otros Servicios	ROMEL GUSTAVO PENALOZA QUITO	ASIENTOS DEL TIPO UTILIZADO PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, CON ARMAZON METALICO, ASIENTOS, TAPIZADOS, PARA VEHICULOS AUTOMOTORES (EXCEPTO MOTOCICLETAS)	\$765,00	SERVICIO DE TAPICERIA	38111.01.1	1,00	765,00
331	001-001-00000542	22/10/2019	Otros Servicios	ROMEL GUSTAVO PENALOZA QUITO	SERVICIOS DE INSTALACION DE TAPICERIAS Y CORTINAS	\$500,00	SERVICIO DE TAPICERIA ELTROS	54699.00.1	1,00	500,00
332	001-001-000000074	23/10/2019	Otros Bienes	REGALADO VARGAS-JUDI VALERI	Epinefrina (adrenalina)	\$979,70	MEDICACION	35250.1.117 4	1,00	\$79,70
333	001-002-000041063	23/10/2019	Otros Servicios	REINEC. L.TDA.	SOFTWARE Y HOSTING ESTRATEGICO PARA LA IMPLANTACION CON SOSTENIBILIDAD DE LA CALIDAD	\$1.022,89	SERVICIO DE HOSTING ANUAL	97990.10.1	1,00	1.022,89
334	001-001-0001255	29/10/2019	Otros Servicios	Benzuetza Benzuetza Edson Rafael	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	\$3.815,00	EMPLAZAMIENTO EVENTO SESION SOLEMNE	96220.05.6	1,00	3.815,00

### Reporte de ínfimas Cuantías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

N°	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	Justificativo	TIPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CPC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	CODIGO CPC	CANT	P. UNIT
335	001-001-000001124	1/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 820	Combustibles	ALBARRACINI PADILLA YOLANDA DEL ROCIO	GAS LICUADO DE PETROLEO - GLP	\$131,32	GAS DOMESTICO PARA LAS ESTACIONES	33420.00.1	1,00	131,32
336	001-001-000000411	1/11/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-090	Otros Bienes	ALYEAR FRERÉ LUIS MIGUEL	ADAPTADOR TIPO SSA	\$800,00	KIT DE ADAPTADORES PARA WATTMETRO	45290.00.2	1,00	800,00
337	001-003-000009899	2/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 823	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	DIESEL	\$521,39	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	560,62	0,93
338	001-003-000009899	2/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 823	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	DIESEL	\$510,90	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	248,17	2,05
339	001-003-000009899	2/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 823	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$37,47	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	22,71	1,65
340	001-003-000009899	2/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 823	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$527,07	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	187,57	2,81
341	001-001-00000203	4/11/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-104	Otros Bienes	NARVAEZ DROVO HERLINDA CECILIA	CONDECORACION SERVICIOS DISTINGUIDOS EN ORDEN PUBLICO	\$3.409,44	PLACAS Y CONDECORACIONES	42896.00.1	1,00	3.409,44
342	001-001-000013489	5/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 828	Otros Servicios	UK- TRO-KOM S.A.	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ANTENAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	\$60,00	ARRIENDO ESPACIO CERRO BUERAN	72111.00.1	1,00	60,00
343	001-705-000001851	5/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 832	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA EXTRA	\$9,90	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	5,94	1,65
344	001-705-000001851	5/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 832	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$279,61	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	99,47	2,81
345	001-705-000001851	5/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 832	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DIESEL	\$9,54	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	10,30	0,93
346	007-001-000022412	5/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 830	Otros Servicios	TELCONET S.A.	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	\$110,00	SERVICIO DE RED PRIVADA	84220.00.1	1,00	110,00
347	001-051-000006655	6/11/2019	comprobante de pago 843	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	DIESEL	\$414,11	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	447,30	0,93
348	001-051-000006655	6/11/2019	comprobante de pago 843	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$63,13	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	18,90	2,81
349	001-051-000006655	6/11/2019	comprobante de pago 843	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA EXTRA	\$53,23	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	32,28	1,65
350	001-001-0000224	6/11/2019	orden de compra 2019-095	Otros Bienes	WENZEL PEREZ MARCOS JOAQUIN	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	\$2.254,55	servicio de imprenta para identificación cascos	32530.00.1	1,00	2.254,55
351	001-100-00007208	6/11/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-109	Otros Bienes	ANDRADE ANDRADE TANIA LUCIA	TABLEROS AGLOMERADOS Y ANALOGOS, DE MADERA, AGLUTINADA O NO CON RESINAS U OTRAS SUSTANCIAS ORGANICAS; TABLEROS DE FIBRA ORIENTADAS, DE MADERA, TABLEROS DE PARTICULAS DE MADERA, ETC	\$1.750,00	TABLERO PLYWOOD PARA ENTRENAMIENTO PARA BUSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS	31430.00.1	1,00	1.750,00
352	001-702-00026765	6/11/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-099	Otros Bienes	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	Ketolabaco	\$227,70	FARMACOS PARA ATENCION PREHOSPITALARIA	36250.1.124	1,00	227,70
353	001-100-000013164	7/11/2019	orden de compra 2019-110	Otros Bienes	LIBMO QUIZURI BETSIE PRISCILA	TUBOS DE ACERO SOLDADOS, GALVANIZADOS DE USO ELECTRICO TIPO LUVANOS EMT, 114,3X1,63X0,650 MM	\$757,12	materiales de entrenamiento para busqueda y rescate	41277.10.1	1,00	757,12
354	002-055-000009077	7/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 841	Combustibles	KIESEL S.A.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$405,01	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	144,08	2,81
355	002-055-000009077	7/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 841	Combustibles	KIESEL S.A.	GASOLINA EXTRA	\$158,13	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	95,74	1,65
356	002-055-000009077	7/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 841	Combustibles	KIESEL S.A.	DIESEL	\$357,23	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	174,28	2,05
357	002-055-000009077	7/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 841	Combustibles	KIESEL S.A.	DIESEL	\$302,89	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	327,16	0,93



### Reporte de ínfimas Cuantías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

Nº	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	Justificativo	TPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CPC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	COONGO CPC	CANT	P. UNIT
358	001-001-000074096	7/11/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-069	Otros Servicios	ESPE - INNOVATIVA E P	SERVICIOS DE CAPACITACION EN INFORMATICA	\$702,00	CAPACITACION EN CISCO CERTIFIED NETWORK CCNAJ	92900.00.1	1,00	702,00
359	001-702-000267371	10/11/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-099	Otros Bienes	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA	ANTIGRIPIALES	\$455,00	FARMACOS PARA ATENCION PRE HOSPITALARIA, BREC	35250.46.1	1,00	455,00
360	003-201-000000037	11/11/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-128	Alimentos y Bebidas	CONDORQUE CIA.LTDA.	BEBIDA HIDRATANTE	\$3.248,37	ALIMENTOS CRUDOS PARA PREPARACION DE COCINA	24490.09.2	1,00	3.248,37
361	009-003-000036552	11/11/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-123	Otros Bienes	F.V. AREA ANDINA S.A.	REGADERA TIPO GRADUABLE	\$224,23	EQUIPO DE COCINA Y MENAJE PARA EL AREA DE ALIMENTACION UNIDAD USAR	42911.00.1	1,00	224,23
362	901-701-000000442	11/11/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-120	Otros Bienes	VITRINAS SUPERFORDICOS CORONA MANRIQUE E HUOS CIA. LTDA.	MESAS MODULARES ESTRUCTURA METALICA	\$232,13	MESA DE TRABAJO PARA GRUPO USAR	38121.00.1	1,00	232,13
363	001-002-000170814	11/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 821	Otros Servicios	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTOEL	(LAS SERIALES TRANSPORTADAS POR EL SISTEMA PORTADOR DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS TECNICAS NACIONALES APROBADAS POR EL MINISTERIO SEGUN EL SERVICIO DE QUE SE TRATE	\$63,49	VHF, UHF	84110.00.1	1,00	63,49
364	005-001-00059091	11/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 882	Otros Servicios	COHECO S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	\$303,63	MANTENIMIENTO ASCENSOR	87159.16.1	1,00	303,63
365	001-001-000030100	11/11/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-098	Otros Bienes	ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EPSIPRO CIA.LTDA.	BALZA	\$6.960,00	COMPRA DE KIT DE BALIZAS PARA LOS VEHICULOS SC-6, SC-7, SR-1 Y SIERRA ALFA 1	49129.05.1	1,00	6.960,00
366	001-002-000065373	11/11/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-101	Otros Bienes	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMIFAR S.A.	Isopropileno	\$127,46	FARMACOS	35250.1.122	1,00	127,46
367	001-101-000001804	11/11/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-107	Otros Servicios	COREOLUTIONS S.A.	SEGURIDAD PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	\$4.600,00	SOLUCION DE ANTI VIRUS KASPERSKY PARA PUNTOS FINALES	45280.00.4	1,00	4.600,00
368	001-001-000000118	12/11/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-130	Otros Bienes	DELGADO CALLE GIOVANNY VINICIO	GUANTES DE PROTECCION PERSONAL	\$5.349,30	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA OPERACIONES	28250.00.3	1,00	5.349,30
369	007-003-000022811	12/11/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-117	Otros Bienes	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EGUMUDECA CIA. LTDA.	REFRIGERADOR	\$1.920,13	EQUIPOS DE COCINA Y MENAJE PARA EL AREA DE ALIMENTACION UNIDAD USAR	49114.00.1	1,00	1.920,13
370	007-917-000294434	12/11/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-121 Y ORDEN DE COMPRA 2019-124	Otros Bienes	GERARDO ORTIZ E HUOS CIA. LTDA.	UTENSILIOS METALICOS DE COCINA	\$504,15	equipo de cocina y menaje para el area de alimentacion de la unidad USAR	42912.00.1	1,00	504,15
371	001-001-0002032	12/11/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-118	Otros Bienes	LASSO YARGAS FELIX RUBEN	OLLAS	\$360,00	OLLAS ARROCERA	44821.01.1	1,00	360,00
372	001-001-000006251	12/11/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-119	Otros Bienes	PACHECO MONTESDEOCA ANA LUCIA	COCCEDORAS INDUSTRIALES	\$2.241,05	EQUIPOS DE COCINA Y MENAJE PARA LA UNIDAD USAR	44515.11.1	1,00	2.241,05

### Reporte de Infirmas Cuantías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

Nº	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	FECHA DE COMPRA	TIPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CPC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	CODIGO CPC	CANT	P. UNIT
373	001-011-000021984	12/11/2019	Orden de Compra 2019-108	Otros Bienes	EXPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.	VARILLAS	\$108,36	ADQUISICION DE MATERIALES DE ENTRENAMIENTO PARA BUSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS	37550.00.2	1,00	108,36
374	001-020-000006833	13/11/2019	Orden de Compra 2019-125	Otros Servicios	SAANI GROUP S.C.	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	\$1.575,00	ALQUILER Y LIMPIEZA DE BAÑOS PORTÁTILES PARA GRUPO USAR	86330.00.1	1,00	1.575,00
375	001-001-00000783	18/11/2019	Orden de Compra 2018-111	Otros Bienes	TACURI PILLCO ROSA NARCISA	TABLA	\$1.175,00	VIGAS DE MADERA PARA ENTRENAMIENTO DE BUSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS	31310.00.1	1,00	1.175,00
376	1.001E+12	18/11/2019	Orden de Compra 2019-094	Otros Servicios	ACCESO VERTICAL WORK & RESCUE TRAINING COMPANIA LIMITADA	CAPACITACION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$7.099,80	CURSO RESCATE VERTICAL	92800.00.1	1,00	7.099,80
377	001-001-000004578	19/11/2019	Orden de Compra 2019-112	Repuestos y Accesorios	BUENO ARGUITAMA NANCY ELIZABETH	PASTILLA DE FRENO	\$2.370,08	PASTILLAS DELANTERAS, POSTERIORES Y LIQUIDO DE FREMS DOT4 PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS DE LA FLOTA VEHICULAR DEL B.C.B.V.C.	49129.01.1	1,00	2.370,08
378	001-001-000004576	19/11/2019	Orden de Compra 2019-113	Repuestos y Accesorios	BUENO ARGUITAMA NANCY ELIZABETH	PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES	\$76,78	PARTES, REPUESTOS	49113.00.1	1,00	76,78
379	001-003-000001067	19/11/2019	Orden de Compra 2019-115	Otros Servicios	COMERCIO IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONAL TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES DUALTRANS SA	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONES LIVIANOS CON CAP DE CARGA MENOR A 3,5 TONELADAS CON CONDUCTOR	\$2.300,00	SERVICIO DE TRANSPORTE CABEZAL	64100.00.2	1,00	2.300,00
380	001-001-00000914	20/11/2019	Orden de Compra 2019-133	Repuestos y Accesorios	ZUMBA FACIAN WALTER JHON	PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES	\$401,74	SERVICIO REPARADO Y ADQUISICION DE REPUESTOS DE LA CAJA DE CAMBIO	49113.00.1	1,00	401,74
381	001-051-000006679	20/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 880	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA EXTRA	\$53,27	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	32,25	1,65
382	001-051-000006679	20/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 880	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	GASOLINA SUPER 80 OCTANOS O MAS	\$110,61	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33310.00.1	42,74	2,59
383	001-051-000006678	20/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 880	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	DIESEL	\$397,59	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	33340.00.1	429,46	0,93
384	001-001-00000917	22/11/2019	Orden de Compra 2019-133	Otros Servicios	ZUMBA FACIAN WALTER JHON	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR	\$245,00	SERVICIO DE REPARACION Y ADQUISICION DE REPUESTOS CAJA DE CAMBIO DEL SC-6	67141.00.1	1,00	245,00
385	002-021-000021990	22/11/2019	Orden de Compra 2019-132	Repuestos y Accesorios	MAZA QUIZHI ANA LUCIA	PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES	\$57,24	COLGANTE DE DIRECCION	49113.00.1	1,00	37,24
386	001-001-000004602	22/11/2019	Orden de Compra 2019-131	Repuestos y Accesorios	CHALCO PEZA MANUEL EDUARDO	SILENCIADORES	\$133,92	ADQUISICION DE COLGANTE DE DIRECCION, SILENCIADOR Y TUBO DE ESCAPE	44760.00.1	1,00	133,92
387	001-702-000270640	25/11/2019	Orden de Compra 2019-135	Otros Bienes	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	LUDOCARNA 2 PORCIENTO	\$150,50	FARMACOS PARA ATENCION PREHOSPITALARIA	36260.31.1	1,00	150,50
388	001-001-0215366	25/11/2019	Orden de Compra 2019-075	Otros Servicios	CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE CUENCA	SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	\$2.730,00	DIPLOMADO BMW	92900.00.1	1,00	2.730,00
389	001-001-00008493	25/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 889	Otros Servicios	RODAS MARIA BOSCO FERNANDO	SERVICIOS DE REPARACION DE PNEUMATICOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	\$82,00	SERVICIO DE VULCANIZADORA	87141.00.1	1,00	82,00
390	001-001-00008492	25/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 889	Otros Servicios	RODAS MARIA BOSCO FERNANDO	SERVICIOS DE REPARACION DE PNEUMATICOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	\$103,00	SERVICIO DE VULCANIZADORA	87141.00.1	1,00	103,00

### Reporte de Infirmas Cuantías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

Nº	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	Justificado	TIPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CFC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	CODIGO CPC	CART	P. UNIT
391	001-001-00008491	25/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 889	Otros Servicios	RODAS HAREBA BOSCO FERNANDO	SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	\$121,00	SERVICIO DE VULCANIZADORA	87141.03.1	1,00	121,00
392	001-001-00008490	25/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 889	Otros Servicios	RODAS HAREBA BOSCO FERNANDO	SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	\$112,00	SERVICIO DE VULCANIZACION DE NEUMATICOS	87141.03.1	1,00	112,00
393	001-001-00008489	25/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 889	Otros Servicios	RODAS HAREBA BOSCO FERNANDO	SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	\$122,00	SERVICIO DE VULCANIZADORA	87141.03.1	1,00	122,00
394	001-001-00008488	25/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 889	Otros Servicios	RODAS HAREBA BOSCO FERNANDO	SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	\$91,50	SERVICIO DE VULCANIZACION	87141.03.1	1,00	91,50
395	001-001-000004584	25/11/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-129	Repuestos y Accesorios	BUEVO MIGUITAMA NANCY ELIZABETH	EMBRAGUES	\$3.848,00	KIT DE EMBRAGUE Y RODILLO PILOTO PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS DE LA FLOTA VEHICULAR	43253.00.1	1,00	3.848,00
396	001-001-000004585	25/11/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-129	Repuestos y Accesorios	BUEVO MIGUITAMA NANCY ELIZABETH	EMBRAGUES	\$1.702,00	ADQUISICION DE KIT DE EMBRAGUE Y RODILLO PILOTO PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS DE LA FLOTA VEHICULAR	43253.00.1	1,00	1.702,00
397	001-001-000001139	25/11/2019	COMPROBANTE DE PAGO 879	Combustibles	ALBARRACIN PADILLA YOLANDA DEL ROCIO	GAS LICUADO DE PETROLEO - GLP	\$67,00	CARGAS DE GAS DOMESTICO	33420.01.1	1,00	67,00
398	001-001-0000013719	21/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 819	Otros Servicios	LIK-TRO-KOM S.A.	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ANTENAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	\$60,00	ARRIENDO ESPACIO CERRO BUERAN	72111.00.1	1,00	60,00
399	001-705-000001931	21/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 920	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DIESEL	\$56,34	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33340.00.1	60,85	0,93
400	001-705-000001931	21/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 920	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$332,75	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33310.00.1	128,51	2,59
401	001-705-000001931	21/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 920	Combustibles	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	GASOLINA EXTRA	\$39,30	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33310.00.1	23,78	1,66
402	001-003-000008991	21/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 922	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	\$59,65	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33310.00.1	36,27	1,65
403	001-003-000008991	21/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 922	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	DIESEL	\$691,00	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33340.00.1	743,04	0,93
404	001-003-000008991	21/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 922	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$152,86	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33310.00.1	54,40	2,81
405	001-003-000008991	21/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 922	Combustibles	CONAK CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$142,00	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33310.00.1	55,05	2,58
406	007-011-00002630	21/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 913	Otros Servicios	TELCONET S.A.	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET EL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET TAMBIEN PUEDE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS LIBRES JUNTO CON EL ACCESO DE INTERNET COMO EL CORREO ELECTRONICO, ESPACIO PARA LA PAGINA WEB DEL CLIENTE, Y LAS HE	\$110,00	SERVICIO DE USO DE RED PRIVADA PARA TRANSFERENCIAS DEL BANCO CENTRAL	84220.00.1	1,00	110,00
407	001-051-000006694	31/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 936	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	GASOLINA EXTRA	\$56,51	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33310.00.1	21,50	1,65
408	001-051-000006694	31/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 936	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$56,00	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33310.00.1	32,85	2,59
409	001-051-000006694	31/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 936	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	DIESEL	\$512,69	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33340.00.1	553,78	0,93
410	002-055-000009181	31/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 923	Combustibles	KIESEL S.A.	DIESEL	\$562,70	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33340.00.1	607,14	0,93
411	002-055-000009181	31/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 923	Combustibles	KIESEL S.A.	GASOLINA EXTRA	\$124,94	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33310.00.1	75,65	1,65
412	002-055-000009181	31/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 923	Combustibles	KIESEL S.A.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$163,60	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33310.00.1	58,26	2,81
413	002-055-000009181	31/2/2019	COMPROBANTE DE PAGO 923	Combustibles	KIESEL S.A.	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$268,26	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33310.00.1	103,64	2,59

### Reporte de ínfimas Cuantías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

N°	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	Justificativo	TIPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CPC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	COODGO CPC	CANT	P. UNIT
414	001-100-000001217	4/12/2019	COMPROBANTE DE PAGO 970	Otros Servicios	LASERGAMA CIA. LTDA.	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ANTENAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	\$270,00	ARRENDAMIENTO ESPACIO	72111.00.1	1,00	270,00
415	001-001-000000065	9/12/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-140	Otros Servicios	AGUIRRE MANGOSALVAS HAROLD FRANCISCO	SERVICIOS DE CAPACTACION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	\$790,00	CAPACTACION EN BIENES	92900.00.1	1,00	790,00
416	001-001-00000624	9/12/2019	COMPROBANTE DE PAGO 877	Otros Servicios	RODAS NARELA BOSCO FERNANDO	SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	\$119,50	SERVICIO DE VULCANIZACION	87141.00.1	1,00	119,50
417	001-001-00000623	9/12/2019	COMPROBANTE DE PAGO 877	Otros Servicios	RODAS NARELA BOSCO FERNANDO	SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	\$190,00	SERVICIO DE VULCANIZACION	87141.00.1	1,00	190,00
418	001-001-00000622	9/12/2019	COMPROBANTE DE PAGO 877	Otros Servicios	RODAS NARELA BOSCO FERNANDO	SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	\$200,00	SERVICIO DE VULCANIZACION	87141.00.1	1,00	200,00
419	001-001-00000325	9/12/2019	COMPROBANTE DE PAGO 940	Otros Servicios	COCHANELA SOLORZANO PABLO FERNANDO	SERVICIOS DE REPARACION DE RELOJES	\$185,64	MANTENIMIENTO RELOJ BOMETRICO	87220.00.1	1,00	185,64
420	003-001-000006402	9/12/2019	COMPROBANTE DE PAGO 841	Otros Servicios	COHECO S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	\$363,63	MANTENIMIENTO ASCENSOR	87159.16.1	1,00	363,63
421	002-001-000000754	9/12/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-138	Otros Servicios	MORALES ALVAREZ MILTON VICENTE	PARTES Y PIEZAS, DE LOS APARATOS ELECTROTÉRMICOS, CALENTADORES DE AGUA INSTANTÁNEOS, ACUMULACION E INMERSION, APARATOS ELÉCTRICOS DE CALEFACCION DE ESPACIOS Y SUELOS, APARATOS ELÉCTRICOS DE PELUQUERIA, O SECADO DE MANOS, PLANCHAS, FRAZADAS, HORROS, COCIN	\$700,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFONES DE LAS DIFERENTES EDIFICACIONES	44831.20.1	20,00	35,00
422	001-001-000000123	10/12/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-097	Otros Servicios	VITIMILLA MEDINA DIEGO MAURICIO	SERVICIOS DE CUIDADO DE JARDINES	\$6.500,00	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE JARDINERIA PARA LOS DIFERENTES EDIFICACIONES DEL B.C.E.V.C.	86990.17.1	1,00	6.500,00
423	001-001-000000688	12/12/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-144	Otros Servicios	SSOLUCIONES CIA. LTDA.	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	\$1.520,96	LICENCIA DE USO PERPETUO PARA SOFTWARE INTERPRO	51290.00.2	1,00	1.520,96
424	002-001-000002036	12/12/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-126	Alimentos y Bebidas	MOSCOJO JARA FERNANDO JAVIER	PASTACHOS (ALFONCOGOS) FRESCOS O SECOS, CON CASCARA O SIN ELA	\$750,00	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PREPARACION DE COCINA Y ALIMENTOS KITS DE CAMINO E HIDRATACION	01360.04.1	1,00	750,00
425	001-001-00020033	12/12/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-118	Otros Bienes	LASSO VARGAS FELIX RUBEN	OLLAS	\$350,00	OLLA ARROCERA	44821.01.1	1,00	350,00
426	001-001-00002259	13/12/2019	Orden de compra N° 2019-147	Otros Bienes	MALDONADO LASSO CARLOS HERNAN	REPUESTOS PARA MOTOR DIESEL	\$1.869,00	Adquisición de repuestos para el U2 y A34	43151.01.2	1,00	1.869,00
427	001-001-00002258	13/12/2019	Orden de compra N° 2019-147	Otros Bienes	MALDONADO LASSO CARLOS HERNAN	REPUESTOS PARA MOTOR DIESEL	\$2.143,00	Adquisición de repuestos de la caja de cambio automática U2 y A34	43151.01.2	1,00	2.143,00
428	002-001-00005550	16/12/2019	Orden de compra N° 2019-149	Otros Bienes	GUAMAN BACULUMA MARIO MOISES	REPUESTOS PARA MOTOR DIESEL	\$52,67	Adquisición de repuestos para reparación de motor	43151.01.2	1,00	52,67
429	001-001-000000127	16/12/2019	COMPROBANTE DE PAGO 989	Otros Servicios	GARCIA SEMPERTEGUI EDGAR GILBERTO	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LA PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) I	\$96,00	SERVICIO DE ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA INTYHOUS	33160.00.1	1,00	96,00
430	001-002-000000006	17/12/2019	COMPROBANTE DE PAGO 985	Otros Servicios	VASQUEZ LOPEZ OSWALDO	PUBLICACIONES PERIODICAS COMERCIALES	\$60,00	PUBLICACION INTERNACIONAL EL NUEVO HERALD	32300.00.1	1,00	60,00
431	001-002-000000005	17/12/2019	COMPROBANTE DE PAGO 985	Combustibles	VASQUEZ LOPEZ OSWALDO	PUBLICACIONES PERIODICAS COMERCIALES	\$970,00	PUBLICACION INTERNACIONAL	32300.00.1	1,00	970,00
432	001-051-000006718	17/12/2019	COMPROBANTE DE PAGO 991	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	GASOLINA EXTRA	\$62,34	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33310.00.1	31,69	1,65
433	001-051-000006718	17/12/2019	COMPROBANTE DE PAGO 991	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	DIESEL	\$329,71	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33340.00.1	36,13	0,93
434	001-051-000006718	17/12/2019	COMPROBANTE DE PAGO 991	Combustibles	ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	\$53,47	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	33310.00.1	20,66	2,59

### Reporte de ínfimas Cuantías por facturas pagadas 2019 - Información extraída al 07/01/2020

Nº	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	Justificativo	TIPO DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción CPC	MONTO FACTURA	Objeto de Compra	COONGO CPC	CANT	P. UNIT
435	001-001-000012263	18/12/2019	Orden de Compra Nº 2019-148	Otros Servicios	SARMIENTO GALINDO MILTON XAVIER	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	\$680,00	Mantenimiento y carga de gas 134A del vehículo comando LA31M-2142AC 6,0-4P 4*4 PLACAAMA 1224	87141.00.1	1,00	680,00
436	001-001-00002261	18/12/2019	Orden de compra Nº 2019-147	Otros Servicios	MALDONADO LASSO CARLOS HERNAN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	\$700,00	Reparación caja automática 2	87141.00.1	1,00	700,00
437	001-001-00002260	18/12/2019	Orden de compra Nº 2019-147	Otros Servicios	MALDONADO LASSO CARLOS HERNAN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	\$700,00	Reparación caja automática 1	87141.00.1	1,00	700,00
438	001-001-00003817	19/12/2019	ORDEN DE COMPRA 2019-067	Otros Bienes	MARANJO ORTEGA MARIA NARCISA	VARIADORES ELECTRICOS DE FRECUENCIA; REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$1.786,71	VARIADOR DE 15HP INPUT 2 FASES. OUT PUT 3 FASES	46113.00.2	1,00	1.786,71
439	001-001-000000374	18/12/2019	COMPROBANTE DE PAGO 999	Otros Servicios	MENDEZ PEÑALOZA GINO FABRICIO	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOIVADO DE GENERADORES	\$4.923,14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE USO DE GENERADORES ELECTRICOS	87162.00.1	1,00	4.923,14
440	002-001-00005552	19/12/2019	Orden de Compra Nº 2019-149	Otros Servicios	GUAMAN BACULIMA MARIO MOISES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	\$250,00	Mano de Obra	87142.00.1	1,00	250,00
441	001-051-000006574	19/12/2019	Orden de Compra Nº 2019-062	Otros Bienes	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS	\$953,50	Elaboración de papelería institucional simple Responsable Estefanía Telamaes	89121.10.1	1,00	953,50
442	001-001-000000425	20/12/2019	Orden de compra Nº 2019-151	Otros Bienes	ALVEAR FREIRE LUIS MIGUEL	CABLES DE CONEXION PARA REDES	\$1.518,90	cable FTP CAT 6 UNIDAD CAJA	46230.00.1	6,00	253,15
<b>TOTAL ANUAL</b>							<b>\$319.001,24</b>				

# ANEXO 2



### Matriz de Evaluación de cumplimiento de procedimientos planificados en el PAC 2019

Item	PLANIFICADO			EJECUTADO			OBSERVACIONES
	Tipo de Procedimiento	Cantidad	Presupuesto asignado	Cantidad	Valor adjudicado	Total incluido IVA	
1	CATALOGO ELECTRONICO	44	\$181.751,00	31	\$99.155,91	\$111.054,62	Dentro del Catálogo electrónico en este número de trámites se ha emitido un total de <b>207 Órdenes de Compra</b> .
2	CONSULTORIA CONTRATACION DIRECTA	14	\$438.872,17	4	\$141.700,00	\$158.704,00	Corresponde a los únicos requeridos.
3	CONSULTORIA LISTA CORTA	1	\$118.000,00	0	\$0,00	\$0,00	No fue requerido dentro del período.
4	INFIMA CUANTIA BIEN	49	\$192.681,84	97	\$195.698,71	\$219.182,55	Por contrataciones de Ínfima Cuantía se han registrado en el SOCE un total de <b>442 facturas pagadas</b> por un valor total antes de impuestos de <b>\$319.001,24</b> ; se han realizado además 4 ínfimas cuantías que posteriormente fueron anuladas: 3 por bienes de \$4,200.30 y 1 por servicio de \$1,422.11.
5	INFIMA CUANTIA SERVICIO	37	\$139.918,46	53	\$116.037,29	\$129.961,76	
6	LICITACION OBRA	3	\$4.939.148,65	2	\$2.108.029,40	\$2.360.992,93	Se debe aclarar que una de las planificadas correspondió de conformidad con el Presupuesto Referencial de los Estudios Preparatorios a una Cotización de Obra
7	LICITACION SEGUROS	1	\$150.620,00	0	\$0,00	\$0,00	No fue requerido dentro del período.
8	MENOR CUANTIA OBRA	10	\$591.680,50	4	\$276.483,58	\$309.661,61	Corresponde a los únicos requeridos.
9	MENOR CUANTIA SERVICIO	13	\$176.320,17	1	\$29.999,00	\$33.598,88	Corresponde al único requerido.
10	REGIMEN ESPECIAL - ASESORIA Y PATROCINIO JURIDICO	4	\$20.000,00	1	\$2.200,00	\$2.464,00	Corresponde al único requerido.
11	REGIMEN ESPECIAL - COMUNICACION SOCIAL PROCESO DE SELECCION	3	\$103.228,00	2	\$55.707,12	\$62.391,97	Corresponde a los únicos requeridos.
12	REGIMEN ESPECIAL - CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	2	\$600.107,86	1	\$20.348,56	\$22.790,39	Corresponde al único requerido.
13	REGIMEN ESPECIAL - REPUESTOS O ACCESORIOS	4	\$49.019,00	1	\$9.285,22	\$10.399,45	Corresponde al único requerido.
14	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA BIEN	95	\$7.068.860,51	12	\$569.505,26	\$637.845,89	Se debe informar también que se procedió con 9 Subastas Inversas Electrónicas más, que fueron declaradas desiertas, por no haberse recibido ofertas o descalificación de las mismas.
15	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SERVICIO	21	\$511.340,16	3	\$150.478,89	\$168.536,36	
16	IMPORTACIÓN DE BIENES	0	\$0,00	4	\$3.762.686,00	\$3.762.686,00	Se debe aclarar que originalmente estos bienes constaron planificados como SIE, pero luego del cumplimiento del debido trámite se determinó la No Producción Nacional de los Bienes, que en algunos casos constaron consolidados (varios procesos planificados ejecutados en uno solo). Las VPN fueron 8 durante todo el año con todo su trámite completo.
<b>TOTALES:</b>		<b>301</b>	<b>\$15.281.548,32</b>	<b>216</b>		<b>\$7.990.270,40</b>	Se observa sobre los totales obtenidos un cumplimiento del presupuesto planificado del 52,29% y del número de procedimientos realizados de un 71,76%
				<b>71,76%</b>		<b>52,29%</b>	



Procesos de contratación y compras públicas de Bienes y Servicios a nivel nacional

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				Medios de Verificación
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total *	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	150	\$ 349.144,31	130 (442 facturas)	\$ 319.001,24	PAC / Informe contratación pública
Publicación	0	\$ -	0	\$ -	
Licitación	1	\$ 1.342.143,66	0	\$ -	
Subasta Inversa Electrónica	24	\$ 806.382,25	6	\$ 124.630,51	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	0	\$ -	0	\$ -	
Concurso Público	0	\$ -	0	\$ -	
Contratación Directa	4	\$ 158.704,00	0	\$ -	
Menor Cuantía	5	\$ 343.260,49	1	\$ 13.498,90	
Lista corta	0	\$ -	0	\$ -	
Producción Nacional	8	\$ -	8	\$ -	
Terminación Unilateral	1	\$ 9.500,00	1	\$ 9.500,00	
Consultoría	4	\$ 158.704,00	0	\$ -	
Régimen Especial	6	\$ 98.045,81	3	\$ 32.863,42	
Catálogo Electrónico	207	\$ 111.054,62	207	\$ 111.054,62	
Cotización	1	\$ 1.018.849,27	0	\$ -	
Ferías Inclusivas	0	\$ -	0	\$ -	
Otras (Importaciones)	4	\$3.762.686,00	2	\$ 439.778,00	

\* Valor total incluye IVA

Fuente: Unidad de Compras Públicas del BCBVC



Ing. Bolívar Vargas  
JEFE DE CONTRATACION PÚBLICA

14 de enero 2020