

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 19 de Marzo del 2015 09:53

RUC: 0160024960001 | Entidad: Accion Social Municipal Cuenca | Usuario: asocialm | [[Cerrar Sesión](#)]
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón 'Buscar Entidad', e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.	
Palabras claves: Entidad Contratante: Accion Social Municipal Cuenca	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".  Buscar Entidad.
Tipo de Contratación: TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Estado del Proceso:	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso:	Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001
Por Fechas de Publicación Desde: 2014-01-01  Hasta: 2014-12-31 	Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada: Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.
 	

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
SIE-ASM-009-14R	Accion Social Municipal Cuenca	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN PARA EL CENTRO MUNICIPAL ARTESANAL CEMUART?	Finalizada	AZUAY / CUENCA	\$9,196.43	2014-12-12 12:00:00	
SIE-ASM-007-14	Accion Social Municipal Cuenca	?ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE REHABILITACIÓN PARA EL CENTRO MUNICIPAL PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO GEROSOL?	Desierta	AZUAY / CUENCA	\$10,326.68	2014-12-03 17:00:00	
SIE-ASM-009-14	Accion Social Municipal Cuenca	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN PARA EL CENTRO MUNICIPAL ARTESANAL CEMUAR	Desierta	AZUAY / CUENCA	\$9,196.43	2014-12-02 17:45:00	
CDC-ASM-008-2014	Accion Social Municipal Cuenca	ELABORACION DE UNA ?PROPUESTA EN PRO DE LA ACTUALIZACION INSTITUCIONAL INTERNA DE LA UNIDAD DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL ORIENTADA A LOS OBJETIVOS DE LA GESTION DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA?	Finalizada	AZUAY / CUENCA	\$6,700.00	2014-11-27 17:45:00	
SIE-ASM-005-14	Accion Social Municipal Cuenca	?ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL SOLIDARIO GEROSOL?.	Finalizada	AZUAY / CUENCA	\$15,923.22	2014-11-24 10:30:00	
SIE-ASM-004-14	Accion Social Municipal Cuenca	?ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE GRUPOS PRIORITARIOS DEL CANTÓN CUENCA?	Finalizada	AZUAY / CUENCA	\$18,746.43	2014-11-19 16:30:00	
CDC-ASM-003-14	Accion Social Municipal Cuenca	ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD TECNICOS ECONOMICOS Y SOCIALES PLAN DE NEGOCIOS MODELO DE GESTION DE IMPACTO DEL PROYECTO DENOMINADO RED DE COMISARIATOS MUNICIPALES SOLIDARIATOS	Finalizada	AZUAY / CUENCA	\$31,678.57	2014-10-27 16:12:00	
CDC-ASM-0001-2014	Accion Social Municipal Cuenca	CONSULTORÍA EN PRO DE LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTERNO DE LA UNIDAD DE ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL ORIENTADA A LOS OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA	Desierta	AZUAY / CUENCA	\$6,700.00	2014-09-12 21:41:00	
SIE-ASM-004-2014	Accion Social Municipal Cuenca	CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL, UNIDADES MEDICAS MOVILES Y CENTRO CULTURAL CIRCO SOCIAL	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$10,315.57	2014-02-12 18:00:00	
SIE-ASM-003-2014	Accion Social Municipal Cuenca	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL, CENTRO CULTURAL CIRCO SOCIAL Y CEMUART	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$58,998.71	2014-02-05 18:00:00	
MCS-ASM-001-2014	Accion Social Municipal Cuenca	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL, CENTRO CULTURAL CIRCO SOCIAL Y CEMUART	Cancelado	AZUAY / CUENCA	\$58,998.71	2014-01-29 15:30:00	
SIE-ASM-002-2014	Accion Social Municipal Cuenca	CONTRATACION SERVICIOS DE SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$9,983.40	2014-01-13 16:30:00	
SIE-ASM-001-2014	Accion Social Municipal Cuenca	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INTALACIONES DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL, CENTRO CULTURAL CIRCO SOCIAL Y CEMUART	Desierta	AZUAY / CUENCA	\$65,535.71	2014-01-02 17:30:00	

Procesos del 1 al 13 de 13

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 19 de Marzo de 2015 | 09:54

RUC: 0160024960001

Entidad: Accion Social Municipal Cuenca

Usuario: asocialm

[\[Cerrar Sesión \]](#)[Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

» Consulta de Mis Procesos Procedimientos Especiales

Para Buscar Procesos: Presione el botón Buscar. Para ver Procesos en estado borrador debe seleccionar dicho estado y luego buscar.

Palabras claves:	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".		
Tipo de Contratación:	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.		
Estado del Proceso:	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.		
Código del Proceso:	Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001		
Por Fechas de Publicación	Desde: 2014-01-01	Hasta: 2014-12-31	Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso.
Para una búsqueda más avanzada:	Buscar en google Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.		
 Buscar  Limpiar			

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
PEA-ASM-011-2014	Accion Social Municipal Cuenca	ARRENDAMIENTO DE UNA CASA GRANDE CON AMPLIOS ESPACIOS VERDES UBICADA EN LA CIUDAD DE CUENCA, PARROQUIA HUAYNACAPAC, SECTOR EL VERGEL.	Adjudicada	AZUAY / CUENCA	\$48,000.00	2014-12-23 17:00:00	

Procesos del 1 al 1 de 1

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 19 de Marzo de 2015 | 09:55

RUC: 0160024960001 | Entidad: Accion Social Municipal Cuenca | Usuario: asocialm | [[Cerrar Sesión](#)]
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» Consulta de Mis Procesos Régimen Especial

Para Buscar Procesos: Presione el botón Buscar. Para ver Procesos en estado borrador debe seleccionar dicho estado y luego buscar.

Palabras claves:	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".	
Tipo de Contratación:	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Estado del Proceso:	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.	
Código del Proceso:	Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001	
Por Fechas de Publicación	Desde: 2014-01-01	Hasta: 2014-12-31
Para una búsqueda más avanzada:	Buscar en google Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.	

Buscar
 Limpiar

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
REF-ASM-002-2014	Accion Social Municipal Cuenca	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ARTICULOS DE HIGIENE, SUPLEMENTOS NUTICIONALES E INSUMOS MEDICOS PARA LA POBLACION BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL Y HUMANITARIA DENOMINADA COLECTA SOLIDARIA	Finalizada	AZUAY / CUENCA	\$6,250.00	2014-02-07 16:00:00	
REF-ASM-001-2014	Accion Social Municipal Cuenca	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA	Finalizada	AZUAY / CUENCA	\$4,311.00	2014-01-08 16:00:00	

Procesos del 1 al 2 de 2

Copyright © 2008 - 2015 Servicio Nacional de Contratación Pública.

ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS&SISTEMAS CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20140000057335	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20140000057334	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO (Mejor oferta)	CE-20140000057333	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO (Mejor oferta)	CE-20140000057332	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA (Mejor oferta)	CE-20140000057331	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA (Mejor oferta)	CE-20140000057330	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA (Mejor oferta)	CE-20140000057329	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA (Mejor oferta)	CE-20140000057328	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
PLASTILIMPIO S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057327	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA (Mejor oferta)	CE-20140000057326	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
PLASTILIMPIO S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057325	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
PLASTILIMPIO S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057324	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
MACAS BARBERAN HENRY DAVID (Mejor oferta)	CE-20140000057323	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Revisada ver detalles
HOSPICARE S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057322	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
HOSPICARE S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057321	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles

Proveedor	Código	fecha de emisión	fecha de aceptación	Estado
FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA (Mejor oferta)	CE-20140000057320	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057319	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
Aseototal (Mejor oferta)	CE-20140000057318	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
Aseototal (Mejor oferta)	CE-20140000057317	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
Aseototal (Mejor oferta)	CE-20140000057316	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
EXPOSAIMEX S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057315	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA (Mejor oferta)	CE-20140000057314	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA (Mejor oferta)	CE-20140000057313	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA (Mejor oferta)	CE-20140000057312	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
Empaques Ecuatorianos Ecuempaques SA (Mejor oferta)	CE-20140000057311	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057310	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057309	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057308	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057307	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057306	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057305	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057304	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057303	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057302	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
Orellana Guerrero Edgar Francisco (Mejor oferta)	CE-20140000057301	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles

Proveedor	Código	fecha de emisión	fecha de aceptación	Estado
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057300	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057299	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057298	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057297	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
CODYXOPAPER CIA LTDA (Mejor oferta)	CE-20140000057296	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057295	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
CODYXOPAPER CIA LTDA (Mejor oferta)	CE-20140000057294	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057293	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
CODYXOPAPER CIA LTDA (Mejor oferta)	CE-20140000057292	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057291	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles

Toggle navigation

Buscar

Catálogo Electrónico NUEVO[Volver al SOCE](#)

- - **Usuario:**
asocialm (asocialm)
 - **RUC:**
0160024960001
 - [Salir](#)
-
-
- - [Lista de órdenes](#)
 - [Lista de mantenimientos](#)
 - [Programación de pujas](#)
 - [Salir](#)

Lista de órdenes

Proveedor

Código

Producto/Servicio

Desde

01 01 2014

dd/mm/aaaa

Hasta

31 12 2014

dd/mm/aaaa

[Buscar](#)

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057290	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
CODYXOPAPER CIA LTDA (Mejor oferta)	CE-20140000057289	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
CODYXOPAPER CIA LTDA (Mejor oferta)	CE-20140000057288	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
CODYXOPAPER CIA LTDA (Mejor oferta)	CE-20140000057287	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
EXPOSAIMEX S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057286	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
ADVANT LOGIC ECUADOR S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057285	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
ADVANT LOGIC ECUADOR S.A. (Mejor oferta)	CE-20140000057284	viernes 7 de noviembre de 2014	martes 11 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles
AKROS CIA LTDA	CE-20140000057283	viernes 7 de noviembre de 2014	lunes 10 de noviembre de 2014	Liquidada ver detalles

Oficio No.166-ASM-2014
Cuenca, 8 de abril de 2014

Economista
Juan Carlos Milibak
DIRECTOR REGIONAL DEL SERCOP
Su despacho.-

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de parte de quienes conformamos el equipo de Acción Social Municipal de Cuenca.

Por medio del presente entrego el reporte trimestral de los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2014 de las publicaciones de Ínfima Cuantía.

Agradezco de antemano la acogida que sabrá dar a la presente.

Suscribo de Usted muy atentamente,


Lcda. Verónica Muñoz P.
JEFA ADMINISTRATIVA DE ACCION SOCIAL M.

C.C: Archivo
Adjunto :  reporte
VM/au

SERCOP RECIBIDO
COORDINACIÓN ZONAL 6

Nombre: 
No. Trámite:
Fecha: 16.19.2014 Hora: 16:26

0160024960001.

REPORTE MES DE ENERO DEL 2014 - INFIMA CUANTIA - ACCION SOCIAL MUNICIPAL CUENCA

Nro	TIPO DE COMPRA	CPC	OBJETO DE CONTRATACION	AUTORIZA LA COMPRA	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	MONTO DE LA FACTURA	Razón Social	RUC
1	Otros Servicios	841100012	PLAN EMPRESARIAL 4500 KBPS	Lcda. Verónica Muñoz	001-003-001865486	02/01/2014	272.40	ETAPA EP	160050020001
2	Otros Servicios	841100012	CLEAR CHANEL 256 KBPS	Lcda. Verónica Muñoz	001-003-001858751	02/01/2014	144.90	ETAPA EP	160050020001
3	Otros Servicios	841100012	SERVICIO DE INTERNET	Lcda. Verónica Muñoz	001-003-001895265	02/01/2014	27.27	ETAPA EP	160050020001
TOTAL							444.57		

REPORTE MES DE FEBRERO DEL 2014 - INFIMA CUANTIA - ACCION SOCIAL MUNICIPAL CUENCA

Nro	TIPO DE COMPRA	CPC	OBJETO DE CONTRATACION	AUTORIZA LA COMPRA	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	MONTO DE LA FACTURA	Razón Social	RUC
1	Otros Servicios	871410011	MANTENIMIENTO Y BATERIAS	Lcda. Verónica Muñoz	001-001-0003958	19/02/2014	267.00	CHACHO MARURI JUAN PABLO	105444517001
2	Otros Servicios	871410011	MANTENIMIENTO INCLUIDO CAMBIO DE REPUESTOS	Lcda. Verónica Muñoz	01-001-009766	18/02/2014	220.98	Morales Alvarado Pablo Ricardo	102080819001
3	Otros Bienes	836100021	CABALLETES, VINIL IMPRESO Y LETREROS INFORMATIVOS	Lcda. Verónica Muñoz	001-001-000001873	17/02/2014	706.50	7P PRODUCCION POP CIA. LTDA.	190355160001
4	Otros Servicios	852500111	MONITOREO Y ASISTENCIA	Lcda. Verónica Muñoz	001-002-000182549	14/02/2014	46.00	MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM VINICIO	101569804001
5	Otros Servicios	942220012	TASA DE ECOLECCION DE BIO PELIGROSOS	Lcda. Verónica Muñoz	001-001-000021906	08/02/2014	264.74	EMAC EP	160047900001
6	Otros Servicios	841100012	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Lcda. Verónica Muñoz	001-001-0070701	03/02/2014	36.50	RADIO TRUNKING DEL ECUADOR	991288694001
7	Otros Servicios	841100012	CLEAR CHANEL 256KBPS	Lcda. Verónica Muñoz	001-003-002176470	03/02/2014	144.90	ETAPA EP	160050020001
8	Otros Servicios	731230111	ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION	Lcda. Verónica Muñoz	001-001-0001274	03/02/2014	1750.02	Guatitanga Alvarez David Esteven	102056868001
9	Otros Servicios	841100012	PLAN EMPRESARIAL 3000 KBPS	Lcda. Verónica Muñoz	001-003-002229027	03/02/2014	21.21	ETAPA EP	160050020001
TOTAL							3457.85		

REPORTE MES DE MARZO DEL 2014 - INFIMA CUANTIA - ACCION SOCIAL MUNICIPAL CUENCA

Nro	TIPO DE COMPRA	CPC	OBJETO DE CONTRATACION	AUTORIZA LA COMPRA	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	MONTO DE LA FACTURA	Razón Social	RUC
1	Otros Bienes	369900026	PINTURA	Lcda. Verónica Muñoz	001-001-0003226	25/03/2014	3.30	RIVERA TAMAYO MANUEL DOMINGO	102296068001
2	Otros Bienes	369900026	HERRAMIENTAS	Lcda. Verónica Muñoz	007-047-000054084	21/03/2014	14.98	Gerardo Ortiz e Hijos Cia. Ltda.	190072002001
3	Otros Servicios	643110111	SERVICIO DE COPIAS	Lcda. Verónica Muñoz	001-001-000014627	21/03/2014	3.58	CALUVAC	190369161001
4	Otros Servicios	642240011	ENVIO DE DOCUMENTACION	Lcda. Verónica Muñoz	006-001-000230282	20/03/2014	3.26	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	991285679001
5	Otros Bienes	891210211	BLOCKS DE FACTURAS	Lcda. Verónica Muñoz	001-001-0008743	18/03/2014	66.00	JUAN ROQUE MACHUCA LEON	101186930001
6	Otros Servicios	643110111	SERVICIO DE COPIAS	Lcda. Verónica Muñoz	002-001-0006793	18/03/2014	4.80	Garnica Garnica Manuel Rodrigo	902545086001
7	Otros Servicios	643110111	SERVICIO DE COPIAS	Lcda. Verónica Muñoz	002-001-0006798	18/03/2014	0.90	Garnica Garnica Manuel Rodrigo	902545086001
8	Otros Servicios	643110111	SERVICIO DE COPIAS	Lcda. Verónica Muñoz	001-001-000014395	18/03/2014	6.98	CALUVAC	190369161001
9	Otros Servicios	871300011	ACTUALIZACION DE MODULO SRI Y ANEXOS	Lcda. Verónica Muñoz	001-001-000000424	17/03/2014	350.00	Chalco Guaman Fabian Santiago	103238952001
10	Otros Servicios	643110111	SERVICIO DE BORDADO	Lcda. Verónica Muñoz	001-001-0006178	15/03/2014	12.50	VELECELA OTAVALO PILAR DEL ROCIO	103311304001
11	Otros Servicios	871410011	MANTENIMIENTO UNIDAD MOVIL NO 2	Lcda. Verónica Muñoz	001-001-0019968	15/03/2014	176.28	Guerrero Palacios Thelmo Fernando	102244225001
12	Otros Bienes	643110111	PILAS	Lcda. Verónica Muñoz	001-005-000669190	15/03/2014	3.98	NARVAEZ ROSA CELINA	101081305001
13	Otros Servicios	643110111	SERVICIO DE COPIAS	Lcda. Verónica Muñoz	002-001-0006786	13/03/2014	7.32	Garnica Garnica Manuel Rodrigo	902545086001
14	Otros Bienes	871200012	BASE DE BREAKER DE UN POLO SQUARED	Lcda. Verónica Muñoz	001-001-0009952	11/03/2014	3.13	SERPA GARCIA CARLOS ALEJANDRO	101524957001

15	Otros Servicios	942220012	TASA DE RELECCION DE BIOPELIGROSOS	Lcda. Verónica Muñoz	001-001-000022204	07/03/2014	258.55	EMAC EP	160047900001
16	Otros Bienes	891210211	BLOCKS DE EXAMENES Y RECETARIOS	Lcda. Verónica Muñoz	001-001-0012918	06/03/2014	125.80	INDUSTRIAS GRAFICAS	190149285001
17	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	721110012	ARRIENDO DE BODEGA	Lcda. Verónica Muñoz	001-001-0000449	06/03/2014	463.89	LAFEBRE SERRANO RUTH MARIA	100409127001
18	Otros Servicios	643110111	SERVICIO DE COPIAS	Lcda. Verónica Muñoz	002-001-0006775	06/03/2014	14.60	Garnica Garnica Manuel Rodrigo	902545086001
19	Otros Servicios	841100012	SERVICIO DE INTERNET	Lcda. Verónica Muñoz	001-003-002500222	05/03/2014	272.40	ETAPA EP	160050020001
20	Otros Servicios	642240011	ENVIO DE DOCUMENTACION	Lcda. Verónica Muñoz	006-001-000229598	05/03/2014	3.75	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	991285679001
21	Otros Servicios	642240011	ENVIO DE DOCUMENTACION	Lcda. Verónica Muñoz	006-001-000229597	05/03/2014	3.26	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	991285679001
22	Otros Servicios	841100012	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Lcda. Verónica Muñoz	001-001-00032216	05/03/2014	36.50	RADIO TRUNKING DEL ECUADOR	991288694001
23	Otros Servicios	841100012	SERVICIO DE INTERNET	Lcda. Verónica Muñoz	001-003-002544966	05/03/2014	90.90	ETAPA EP	160050020001
24	Combustibles	333100013	DIESEL	Lcda. Verónica Muñoz	002-002-003282	05/03/2014	129.54	TOCASA S.A.	1900555671001
25	Otros Servicios	841100012	MONITOREO Y ASISTENCIA	Lcda. Verónica Muñoz	001-002-000183043	05/03/2014	23.00	MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM VINICIO	101569804001
26	Otros Servicios	841100012	SERVICIO DE RED DE DATOS	Lcda. Verónica Muñoz	001-003-002494855	05/03/2014	144.90	ETAPA EP	160050020001
							TOTAL	2224.10	

Oficio No. 0024-ACCSOCMUN-2014
Cuenca, 09 de Octubre de 2014

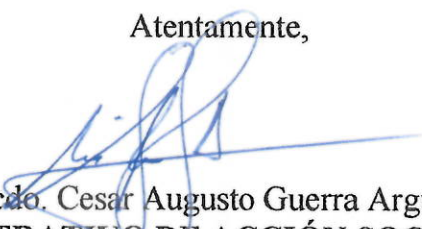
Economista
Juan Carlos Milibak
SERCOP
Su despacho

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo de parte de quienes conformamos el equipo de Acción Social Municipal de Cuenca, adjunto al presente se servirá encontrar el reporte trimestral de las publicaciones de Ínfimas cuantías de los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014.

Agradezco de antemano la acogida que sabrá dar al presente.

Atentamente,



Lcdo. Cesar Augusto Guerra Argudo
JEFE ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL

Anexo: REPORTE DE INFIMA CUANTIA DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2014
DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL CUENCA
- REPORTE DE INFIMA CUANTIA DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2014
DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL CUENCA

NUT. ACCSOCMUN-2014-0024
CGA/mpb

 **SERCOP RECIBIDO**
COORDINACIÓN ZONAL 6

Nombre: 

REPORTE TRIMESTRAL DE INFIMAS CUANTIAS (ABRIL MAYO Y JUNIO 2014)

Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
1	COMBUSTIBLE	333100013	DIESEL	LCDA. VERONICA MUÑOZ	002-002-3330	01/04/2014	\$ 90.91	TOCASA	0190055671001
2	SERVICIOS	642240011	ENVIO DOCUMENTO A QUITO	LCDA. VERONICA MUÑOZ	006-001-000230691	01/04/2014	\$ 3.26	SERVIENTREGA ECUADOR SA	0991285679001
3	SERVICIOS	643110111	PROTOCOLIZACION DE ACTA	LCDA. VERONICA MUÑOZ	001-001-6050	01/04/2014	\$ 10.20	ORTEGA ORTIZ RUTH NARCISA	0101986503001
4	SERVICIOS	841100012	CLEAR CHANNEL 256 KB PS	LCDA. VERONICA MUÑOZ	001-003-002814834	02/04/2014	\$ 144.99	ETAPA EP	0160050020001
5	SERVICIOS	841100012	TELECOMUNICACIONES	LCDA. VERONICA MUÑOZ	001-001-71048	04/04/2014	\$ 36.50	RADIO TRUNKING DEL ECUADOR	0991288694001
6	SERVICIOS	942220012	TASA DE RECOLECCION BIOPELIGROSOS	LCDA. VERONICA MUÑOZ	001-001-000022751	07/04/2014	\$ 231.32	EMAC	0160047900001
7	SERVICIOS	852500111	MONITOREO Y ASISTENCIA	LCDA. VERONICA MUÑOZ	001-002-000184524	07/04/2014	\$ 23.00	MOSQUERA BARSALLO ABRAHAN VINICIO	0101569804001
8	SERVICIOS	642240011	ENVIO DE DOCUMENTO A QUITO	LCDA. VERONICA MUÑOZ	006-001-000230999	08/04/2014	\$ 3.26	SERVIENTREGA ECUADOR SA	0991285679001
9	ARRENDAMIENTOS TO INMUEBLES	731230211	ARRIENDO DE BODEGA	LCDA. VERONICA MUÑOZ	001-001-459	09/04/2014	\$ 154.63	LA FEBRE SERRANO RUTH MARIA	0100409127001
10	BIENES	369900026	CAJA FUERTE	LCDA. VERONICA MUÑOZ	009-007-135530	09/04/2014	\$ 14.70	JUAN MARCET CIA LTDA	0990021058001
11	BIENES	352900811	COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS	LCDA. VERONICA MUÑOZ	001-001-00075106	10/04/2014	\$ 170.28	DENTAL PEREZ AVILES CIA LTDA	0190333299001
12	BIENES	643110111	PILAS	LCDA. VERONICA MUÑOZ	001-001-0000120	10/04/2014	\$ 17.86	ROJAS AVENDAÑO MAGNOLIA DEL CARMEN	0104218698001

13	BIENES	891210215	BLOCK DE NOTAS DE CREDITO	LCDA. VERONICA MUÑOZ	001-001-0023730	14/04/2014	\$ 12.00	QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO	0102054863001
14	SERVICIOS	853300011	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CARPA DEL CIRCO SOCIAL	LCDA. VERONICA MUÑOZ	001-001-002615	16/04/2014	\$ 863.00	CONSTANTINE CASTRO CIA LTDA	0190338932001
15	SERVICIOS	643110111	SERVICIO DE COPIAS	LCDA. VERONICA MUÑOZ	002-001-000001214	22/04/2014	\$ 17.86	VALLEJO CALLE CARLOS LUCIANO	0100815018001
16	SERVICIOS	643110111	SERVICIO DE COPIAS	LCDA. VERONICA MUÑOZ	002-001-1215	22/04/2014	\$ 14.92	VALLEJO CALLE CARLOS LUCIANO	0100815018001
17	BIENES	369900026	SUPRESOR DE PICOS	LCDA. VERONICA MUÑOZ	009-007-136009	22/04/2014	\$ 12.36	JUAN MARCET CIA LTDA	0990021508001
18	SERVICIO	841100012	SERVICIO DE INTERNET	LCDA. VERONICA MUÑOZ	001-003-003141137	02/05/2014	\$ 272.40	ETAPA EP	0160050020001
19	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	721110012	SERVICIO	LCDA. VERONICA MUÑOZ	001-001-465	02/05/2014	\$ 154.63	LA FEBRE SERRANO RUTH MARIA	0100409127001
20	SERVICIO	871410011	SERVICIO	LCDA. VERONICA MUÑOZ	001-001-9830	02/05/2014	\$ 65.04	MORALES ALVARADO PABLO RICARDO	0102080819001
21	SERVICIO	643340011	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES E INSUMOS	LCDA. VERONICA MUÑOZ	00-001-732	02/05/2014	\$ 190.00	MEJIA RUILOVA CARLOS WILSON	0100646595001
22	SERVICIO	871410011	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	LCDA. VERONICA MUÑOZ	001-001-2474	02/05/2014	\$ 267.86	TOLEDO OCHOA ROMER HERMEL	0103545570001
23	COMBUSTIBLES	333100013	DIESEL PARA UNIDADES MÉDICAS MOVILES	LCDA. VERONICA MUÑOZ	002-002-3393	02/05/2014	\$ 17.02	TOCASA	0190055671001
24	SERVICIO	547900411	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL CIRCO SOCIAL	LCDA. VERONICA MUÑOZ	001-001-326	02/05/2014	\$ 892.43	CORDOVA REYES MONICA SUSANA	0102172996001
25	SERVICIO	352900811	EXAMENES DE DIAGNOSTICO PARA APOYO DEL PACIENTE	LCDA. VERONICA MUÑOZ	001-001-9079	02/05/2014	\$ 140.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES RONTGEN SA	0190327809001

26	BIENES	625730011	HIDROXIUREA 500MG X 100CAPS PARA AYUDA SOCIAL DEL PROYECTO COLECTA SOLIDARIA	LCDA. VERONICA MUÑOZ	001-001-12184	02/05/2014	\$ 65.00	ONCOBIOLOGICO CIA LTDA	0190339831001
27	SERVICIO	325300011	EDICION FOTOGRAFICA	LCDA. VERONICA MUÑOZ	001-001-447	02/05/2014	\$ 89.28	SALCEDO IBARRA HERNAN	1722130729001
28	SERVICIO	171000011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	SR. CESAR GUERRA	001-003-012095202	02/05/2014	\$ 76.49	EMPRESA ELECTRICA	0190003809001
29	SERVICIO	643110111	SERVICIO DE COPIAS BLANCO Y NEGRO	SR. CESAR GUERRA	001-001-0001345	03/05/2014	\$ 5.28	PALTAN CASTRO CARMEN PIEDAD	0102061082001
30	SERVICIO	852500111	SERVICIO DE MONITOREO Y ASISTENCIA	LCDA. VERONICA MUÑOZ	001-002-000186063	05/05/2014	\$ 23.00	MOSQUERA BARSALLO ABRAHAN VINICIO	0101569804001
31	SERVICIO	942220012	TASA DE RECOLECCION BIOPELIGROSOS	SR. CESAR GUERRA	001-001-23204	06/05/2014	\$ 205.08	EMAC	0160047900001
32	SERVICIO	841100012	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	SR. CESAR GUERRA	001-001-0071217	07/05/2014	\$ 36.50	RADIO TRUNKING DEL ECUADOR	0991288694001
33	SERVICIO	643110111	SERVICIO DE COPIADO	SR. CESAR GUERRA	001-001-478	14/05/2014	\$ 12.00	ESPINOZA SANCHEZ JOSE ELIAS	1002642359001
34	SERVICIO	643110111	SERVICIO DE COPIAS BLANCO Y NEGRO	SR. CESAR GUERRA	001-001-0022258	22/05/2014	\$ 0.30	TAPIA PERALTA BORIS VLADIMIR	0104616834001
35	SERVICIO	643110111	SERVICIO DE COPIAS BLANCO Y NEGRO	SR. CESAR GUERRA	001-001-002283	26/05/2014	\$ 1.13	TAPIA PERALTA BORIS VLADIMIR	0104616834001
36	SERVICIO	841100012	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	SR. CESAR GUERRA	001-003-003459285	02/06/2014	\$ 144.99	ETAPA EP	0160050020001
37	SERVICIO	841100012	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	SR. CESAR GUERRA	001-003-003494866	02/06/2014	\$ 91.00	ETAPA EP	0160050020001
38	SERVICIO	841100012	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	SR. CESAR GUERRA	001-003-003465746	02/06/2014	\$ 263.25	ETAPA EP	0160050020001
39	SERVICIO	841100012	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	SR. CESAR GUERRA	001-001-0071386	02/06/2014	\$ 36.50	RADIO TRUNKING DEL ECUADOR	0991288694001
40	COMBUSTIBLES	333100013	DIESEL	SR. CESAR GUERRA	002-002-003456	02/06/2014	\$ 15.84	TOCASA	0190055671001

41	SERVICIO	852500011	MONITOREO Y ASISTENCIA DE ALARMA	SR. CESAR GUERRA	SR. CESAR GUERRA	001-001-00033420	02/06/2014	\$ 23.00	MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM VINICIO	0101569804001
42	SERVICIO	661100011	PASAJES AL INTERIOR	SR. CESAR GUERRA	SR. CESAR GUERRA	001-001-00033419	03/06/2014	\$ 7.00	ROOTOURS SA	0190094057001
43	SERVICIO	661100011	COMPRA DE PASAJES AÉREOS	SR. CESAR GUERRA	SR. CESAR GUERRA	001-001-00033419	03/06/2014	\$ 223.33	ROOTOURS SA	0190094057001
44	SERVICIO	871410011	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL 2	SR. CESAR GUERRA	SR. CESAR GUERRA	001-001-21553	03/06/2014	\$ 47.50	GUERRERO PALACIOS THELMO FERNANDO	0102244225001
45	BIENES	465410012	OTROS BIENES	ING. ANDRES PEÑAFIEL	ING. ANDRES PEÑAFIEL	001-001-0133344	03/06/2014	\$ 8.44	FIGUEROA CARPIO ROMAN ENRIQUE	0100012772001
46	SERVICIOS	871410011	SERVICIOS MANTENIMIENTO UNIDAD MOVIL 1	SR. CESAR GUERRA	SR. CESAR GUERRA	001-001-21603	05/06/2014	\$ 138.98	GUERRERO PALACIOS THELMO FERNANDO	0102244225001
47	SERVICIOS	942220012	SERVICIO DE RECOLECCIÓN	ING. ANDRES PEÑAFIEL	ING. ANDRES PEÑAFIEL	001-001-23676	05/06/2014	\$ 179.66	EMAC	0160047900001
48	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19100011	ALIMENTOS Y BEBIDAS	SR. CESAR GUERRA	SR. CESAR GUERRA	001-001-2768	08/06/2014	\$ 133.20	EDEN ERNESTO MORA RODRIGUEZ	0704140722001
49	SERVICIOS	913300012	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS	SR. CESAR GUERRA	SR. CESAR GUERRA	001-001-000010080	09/06/2014	\$ 34.00	RUTH NARCISA ORTEGA ORTIZ	0101986503001
50	SERVICIOS	913300012	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS	SR. CESAR GUERRA	SR. CESAR GUERRA	001-001-001010179	10/06/2014	\$ 10.20	RUTH NARCISA ORTEGA ORTIZ	0101986503001
51	ARRENDAMIENTOS A BIENES INMUEBLES	721110012	SERVICIO DE ARRIENDO	SR. CESAR GUERRA	SR. CESAR GUERRA	001-001-0000478	16/06/2014	\$ 154.63	RUTH MARIA LAFORE SERRANO	0100409127001
52	SERVICIO	325300019	SERVICIO DE IMPRESIONES	ING. ANDRES PEÑAFIEL	ING. ANDRES PEÑAFIEL	001-001-0024175	17/06/2014	\$ 25.00	QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO	0102054863001
53	BIENES	643110111	SERVICIO DE IMPRESIONES	ING. ANDRES PEÑAFIEL	ING. ANDRES PEÑAFIEL	001-001-33024	18/06/2014	\$ 6.00	GARNICA GARNICA VICENTE ALFREDO	0101338671001

54	BIENES	429931213	PERNOS	ING. ANDRES PENAFIEL	002-002-51042	26/06/2014	\$ 4.00	MARIA ADRIANA SANMARTIN QUEZADA	0102739752001
55	BIENES	465410012	OTROS BIENES	ING. ANDRES PENAFIEL	001-001-77496	26/06/2014	\$ 6.38	HUGO PAUTA LAURO HELIODORO	0102078011001
56	SERVICIO	971300013	SERVICIO DE LAVADO	ING. ANDRES PENAFIEL	019-01-1484	27/06/2014	\$ 17.85	JAIME ENRIQUE NOVILLO MUÑOZ	0100948918001
TOTAL							\$ 5,905.24		

0160024960001

Oficio No. 0025-ACCSOCMUN-2014
Cuenca, 09 de Octubre de 2014

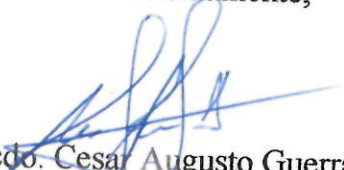
Economista
Juan Carlos Milibak
SERCOP
Su despacho

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo de parte de quienes conformamos el equipo de Acción Social Municipal de Cuenca, adjunto al presente se servirá encontrar el reporte trimestral de las publicaciones de infimas cuantías de los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014.

Agradezco de antemano la acogida que sabrá dar al presente.

Atentamente,


Lcdo. Cesar Augusto Guerra Argudo
JEFE ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL

Anexo: ÍNFIMAS CUANTIAS DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL
2014

NUT. ACCSOCMUN-2014-0025
CGA/mpb

SERCOP RECIBIDO
COORDINACIÓN ZONAL 6

Nombre: CPM y
Fecha: 15/10/2014 Hora: 10:05

REPORT: RIMESTRAL DE INFINITAS CUANTIAS (JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014)

Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
1	SERVICIOS	623740013	POR LA COMPRA DE 1 PAR DE BOTINES ORTOPÉDICOS	ING. ANDRES PEÑAFIEL	003-001-000011320	01/07/2014	\$ 75.00	CORDOVA NARVAEZ ANA OFELIA	0702541509001
2	SERVICIOS	841100012	SERVICIOS DE INTERNET	ING. ANDRES PEÑAFIEL	001-003-003818352	01/07/2014	\$ 101.92	ETAPA EP	0160050020001
3	SERVICIOS	841100012	SERVICIOS DE INTERNET	ING. ANDRES PEÑAFIEL	001-003-003833299	01/07/2014	\$ 305.01	ETAPA EP	0160050020001
4	SERVICIOS	841100012	SERVICIOS DE RED DE DATOS CEMUART	ING. ANDRES PEÑAFIEL	001-003-003785108	01/07/2014	\$ 162.39	ETAPA EP	0160050020001
5	SERVICIOS	841100012	POR LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN RADIOS PORTÁTILES	ING. ANDRES PEÑAFIEL	001-001-0071560	01/07/2014	\$ 40.88	RADIO TRUNKING DEL ECUADOR	0991288694001
6	BIEN	3529000811	POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LABORATORIO CLINICO UNIDAD MOVIL 2	ING. ANDRES PEÑAFIEL	001-0010017717	01/07/2014	\$ 492.67	SERPA RODAS MARCIA JANETH	0102041886001
7	COMBUSTIBLES	333100013	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDAD MÉDICA MÓVIL	ING. ANDRES PEÑAFIEL	002-002-003506	01/07/2014	\$ 84.96	TOCASA SA	0190055671001
8	COMBUSTIBLES	333100013	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDAD MÉDICA MÓVIL	ING. ANDRES PEÑAFIEL	002-002-003507	01/07/2014	\$ 39.61	TOCASA SA	0190055671001
9	SERVICIOS	852500111	SERVICIOS DE MONITOREO Y ASISTENCIA (ALARMA PARA INSTALACIONES)	ING. ANDRES PEÑAFIEL	001-002-000189611	02/07/2014	\$ 25.76	MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM VINICIO	0101569804001
10	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	721110012	ARRIENDO DE BODEGA	ING. ANDRES PEÑAFIEL	001-001-0000483	07/07/2014	\$ 173.19	RUTH MARÍA LA FEBRE SERRANO	0100409127001
11	SERVICIOS	871300011	POR ARREGLO DE SERVIDOR IBM DE LA DEPENDENCIA CAMBIO DE PARTES Y MANO DE OBRA	ING. ANDRES PEÑAFIEL	001-001-000006543	08/07/2014	\$ 996.80	CORESOLUTIONS S.A.	0190322734001
12	SERVICIOS	3529000811	POR LA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	ING. ANDRES PEÑAFIEL	001-001-0018566	08/07/2014	\$ 1,033.68	PRODUCCION DENTAL ECUATORIANA PRODENTEC CIA LTDA	0190372758001
13	SERVICIOS	913300012	SERVICIO PRESTADOS POR LA NOTARIA DECIMA SEGUNDA DE CUENCA	ING. ANDRES PEÑAFIEL	001-001-12102	08/07/2014	\$ 11.42	RUTH NARCISA ORTEGA ORTIZ	0101986503001
14	BIEN	3212920119	POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	ING. ANDRES PEÑAFIEL	009-010-000005434	09/07/2014	\$ 6.83	JUAN MARCET CIA LTDA	0990021058001
15	SERVICIOS	831900111	POR SERVICIOS PRESTADOS ASESORIA FINANCIERA A ACCIÓN SOCIAL M.	ING. ANDRES PEÑAFIEL	01-001-0001319	10/07/2014	\$ 2,038.34	OCAMPO GUAMAN MARIA DE LOURDES	0102387891001
16	BIEN	3699000026	COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA LA COLONIA VACACIONAL	ING. ANDRES PEÑAFIEL	002-001-0063426	11/07/2014	\$ 1,164.35	BERMEO HERMANOS CIA LTDA	0190000702001
17	BIEN	3699000026	POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE MANUALIDADES PARA LAS COLONIAS VACACIONALES 2014	ING. ANDRES PEÑAFIEL	001-041-000145063	11/07/2014	\$ 165.68	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA	0190072002001

18	SERVICIOS	836100011	PUBLICIDAD E PROMOCIÓN DE LA COLONIA VACACIONAL 2014 EJECUTADO POR LA DEPENDENCIA	TOTAL PARA
19	BIEN	369900026	POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DIDÁCTICOS PARA COLONIAS VACACIONALES 2014 CENTRO CULTURAL	
20	BIEN	369900026	POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DIDÁCTICOS PARA COLONIA VACACIONAL 2014	
21	SERVICIOS	891210214	IMPRESIÓN DE BLOCKS DE FACTURAS EN PAPEL QUÍMICO Y DOS COPIAS A COLOR	
22	SERVICIOS	325300019	IMPRESIÓN DE ADHESIVOS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL	
23	BIEN	499210011	COMPRA DE 22 BICICLETAS PARA EQUIPAMIENTO DEL PARQUE CENTRO CULTURAL CIRCO SOCIAL	
24	SERVICIOS	871300011	POR LA COMPRA DE UN CABLE PATCH INTELLINET PARA EQUIPO INFORMÁTICO	
25	BIEN	369900026	COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA COLONIA VACACIONAL 2014	
26	SERVICIOS	931220311	POR REALIZACIÓN DE UN ELECTROENCEFALOGRAMA PARA AYUDA SOCIAL	
27	SERVICIOS	836100021	ELABORACIÓN DE DISTINTIVOS PUBLICITARIOS A SER DISTRIBUIDOS EN COLONIA VACACIONAL 2014 CENTRO CULTURAL	
28	SERVICIOS	971300112	POR LAVADO DE VARIAS PRENDAS DE VESTIR CIRCO SOCIAL	
29	BIEN	465410012	POR LA COMPRA DE PILAS PARA LA UNIDAD MÉDICA NO 1	
30	SERVICIO	841100012	POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN RADIOS PORTÁTILES UNIDADES MÉDICAS MÓVILES	
31	SERVICIO	841100012	POR INSTALACIÓN DE SERVICIO TELEFÓNICO OFICINAS DEL CENTRO CULTURAL	
32	SERVICIO	841100012	POR LOS SERVICIOS DE INTERNET DE ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL	
33	SERVICIO	841100012	POR SERVICIOS DE INTERNET	
34	SERVICIO	721110012	POR EL ARRIENDO DE LA BODEGA ADMINISTRATIVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	

001-001-0009519	14/07/2014	\$ 352.80	MERCHAN PACHECO RICARDO ALEJANDRO	010001729200
001-039-000126342	15/07/2014	\$ 34.09	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA	019007200200
007-054-172815	16/07/2014	\$ 19.88	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA	019007200200
001-001-24401	16/07/2014	\$ 25.00	QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO	010205486300
001-001-0006001	17/07/2014	\$ 14.00	MOLINA TORRES JOSE FERNANDO	010247461600
001-001-00000089	18/07/2014	\$ 6.175.19	EUROBIKE SA	179246719500
009-010-000005468	18/07/2014	\$ 4.24	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	099002105800
001-001-730	18/07/2014	\$ 165.00	SACOTO ESCANDON OLMEDO VINICIO	140034132500
005-003-0000866	18/07/2014	\$ 30.00	UNIVERSIDAD DE CUENCA	016000124000
001-001-000001	23/07/2014	\$ 889.50	APOLO GUERRA DIANELA	010404243700
019-001-001620	24/07/2014	\$ 18.00	JAIME ENRRIQUE NOVILLO MUÑOZ	010094891800
009-010-000005504	25/07/2014	\$ 9.87	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	099002105800
001-001-000071723	01/08/2014	\$ 40.88	RADIO TRUNKING DEL ECUADOR	099128869400
001-003-008539194	01/08/2014	\$ 198.08	ETAPA EP	016005002000
001-03-004153418	01/08/2014	\$ 305.01	ETAPA EP	016005002000
001-003-004143164	01/08/2014	\$ 101.92	ETAPA EP	016005002000
001-001-0000492	01/08/2014	\$ 173.19	LA FEBRE SERRANO RUTH MARIA	010040912700

ING. ANDRES
PENAFIEL

ING. ANDRES
PENAFIEL

ING. ANDRES
PENAFIEL

ING. ANDRES
PENAFIEL

ING. ANDRES
PENAFIEL

ING. ANDRES
PENAFIEL

ING. ANDRES
PENAFIEL

ING. ANDRES
PENAFIEL

ING. ANDRES
PENAFIEL

ING. ANDRES
PENAFIEL

ING. ANDRES
PENAFIEL

ING. ANDRES
PENAFIEL

ING. ANDRES
PENAFIEL

SR. CESAR
GUERRA

ING. ANDRES
PENAFIEL

SR. CESAR
GUERRA

SR. CESAR
GUERRA

SR. CESAR
GUERRA

35	SERVICIO	831900111	POR SERVICIO RESTADOS ASESORIA FINANCIERA A ACCIÓN SOCIAL M. JULIO 2014	ING. ANDRES PENAFIEL	001-001-0001323	01/08/2014	\$ 2.037.46	OCAMPO GUAMAN MARIA DE LOURDES	0102387891001
36	COMBUSTIBLES	333100013	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDAD MEDICA MÓVIL	SR. CESAR GUERRA	002-002-003579	01/08/2014	\$ 62.41	TOCASA S.A.	0190055671001
37	SERVICIO	852500111	POR LA ALARMA Y MONITOREO DE LAS INSTALACIONES DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL MES DE AGOSTO DEL 2014	SR. CESAR GUERRA	001-002-000191111	04/08/2014	\$ 25.76	MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM VINICIO	0101569804001
38	BIENES	4299217211	COMPRA DE CANDADOS	SR. CESAR GUERRA	005-004-000080154	05/08/2014	\$ 5.34	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA	0190072002001
39	BIENES	4299217212	COMPRA DE UNA CERRADURA PARA EL BAÑO DEL CEMUART	SR. CESAR GUERRA	001-001-000138243	06/08/2014	\$ 5.27	FIGUEROA CARPIO ROMAN ENRIQUE	0100012772001
40	SERVICIO	661100011	COMPRA DE PASAJES (FEE DE EMISION FACTURA 34983)	SR. CESAR GUERRA	001-001-0034984	06/08/2014	\$ 15.68	ROOTOURS S.A.	0190094057001
41	SERVICIO	836100011	PUBLICIDAD EN EL PERIODO PUBLICIDAD EVENTUAL	SR. CESAR GUERRA	001-007-000064361	07/08/2014	\$ 254.02	EL MERCURIO CIA LTDA	0190005151001
42	SERVICIO	942220012	POR LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOPELIGROSOS	SR. CESAR GUERRA	001-001-000024475	07/08/2014	\$ 198.51	EMAC EP	0160047900001
43	SERVICIO	661100011	COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL PERSONAL EN CAPACITACIÓN DEL CIRCO SOCIAL	SR. CESAR GUERRA	001-001-0034983	07/08/2014	\$ 186.82	ROOTOURS S.A.	0190094057001
44	BIENES	4299217211	PARA LA COMPRA DE CINTAS DE CONDUCTO, CANDADO, TACHUELAS, FILAMENTOS PARA USO EN EL CENTRO CULTURAL Y COLONIAS VACACIONALES	SR. CESAR GUERRA	007-054-000176219	10/08/2014	\$ 16.78	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA	0190072002001
45	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19100011	POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA PROYECTO COLONIA VACACIONAL	SR. CESAR GUERRA	001-001-000142	11/08/2014	\$ 700.00	ORTEGA PACHECO ZOILA MARIANA	0101029452001
46	SERVICIO	661100011	POR LA COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO PARA SERVICIOS EN COMISIÓN DE SERVICIO	SR. CESAR GUERRA	001-001-0035073	11/08/2014	\$ 354.82	ROOTOURS S.A.	0190094057001
47	SERVICIO	661100011	POR LA COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO PARA SERVICIOS EN COMISIÓN DE SERVICIO	SR. CESAR GUERRA	001-001-0035074	11/08/2014	\$ 15.68	ROOTOURS S.A.	0190094057001
48	SERVICIO	643110111	BUSES PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE NIÑOS DE LA COLONIA VACACIONAL DE GUANGARCUCHO	SR. CESAR GUERRA	001-001-00000074	12/08/2014	\$ 210.00	TAYOSTOUR S.A.	1490813256001
49	SERVICIO	871410011	POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO UNIDAD MÉDICA NO 2	SR. CESAR GUERRA	001-001-0023643	15/08/2014	\$ 52.83	GUERRERO PALACIOS THELMO FERNANDO	0102244225001
50	BIENES	4299933114	COMPRA DE 8 TUERCAS 3/8	SR. CESAR GUERRA	001-001-0000255	18/08/2014	\$ 0.36	CHALCO CHAVEZ ANIVAL FERNANDO	0104538855001
51	SERVICIO	325300019	IMPRESION DE LETRERO EN LONA USO DE CANCHAS MULTIPLES	SR. CESAR GUERRA	002-001-00005194	20/08/2014	\$ 13.39	BERNAL VASQUEZ JUAN CARLOS	0102593365001
52	SERVICIO	871410011	POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO UNIDAD MEDICA NO 2	SR. CESAR GUERRA	001-001-0023842	20/08/2014	\$ 45.92	GUERRERO PALACIOS THELMO FERNANDO	0102244225001

53	SERVICIO	841100012	COMUNICACION LOS RADIOS PORTATILES DE LA UNIDAD MEDICA 1 Y 2	SR. CESAR GUERRA	001-001-000071883	01/09/2014	\$ 40.96	BRUNACCIA LTD	0150024960001
54	COMBUSTIBLES	333400011	DIESEL PARA LA UNIDAD MEDICA MOVIL 2	SR. CESAR GUERRA	002-002-003637	01/09/2014	\$ 70.72	TOCASA SA	0190055671001
55	COMBUSTIBLES	333400011	DIESEL PARA LA UNIDAD MEDICA MOVIL 2	SR. CESAR GUERRA	002-002-003636	01/09/2014	\$ 22.40	TOCASA SA	0190055671001
56	BIENES	429993125	CLAVOS PARA EL MANTENIMIENTO VILLA EL SITA	SR. CESAR GUERRA	001-001-000807172	02/09/2014	\$ 5.04	CARPIO CORNELJO FRANCISCO LEONARDO	0102191590001
57	SERVICIO	841100012	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA AGOSTO 2014 DE ACCION SOCIAL	SR. CESAR GUERRA	001-003-004476345	02/09/2014	\$ 305.01	ETAPA	0160050020001
58	SERVICIO	841100012	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA AGOSTO 2014 DE CIRCO SOCIAL	SR. CESAR GUERRA	001-003-004468472	02/09/2014	\$ 101.92	ETAPA	0160050020001
59	SERVICIO	841100012	SERVICIO DE RED DE DATOS DEL CEMUART	SR. CESAR GUERRA	001-003-004438719	02/09/2014	\$ 162.39	ETAPA	0160050020001
60	SERVICIO	913300012	ACTA DE RECONOCIMIENTO O AUTENTICACION DE FIRMAS TRANSPORTE DE 10 SILLAS DE RUEDAS QUITO-CUENCA PARA LA DONACION PROYECTO ACCION SOCIAL MUNICIPAL PARA EL CENTRO GERIATRICO DE DIA	SR. CESAR GUERRA	001-001-000015667	02/09/2014	\$ 11.42	ORTEGA ORTIZ RUTH NARSISA	0101986503001
61	SERVICIO	643340011		SR. CESAR GUERRA	001-001-0002458	02/09/2014	\$ 250.00	PINTO FLORES MILTON RENE	1705953550001
62	SERVICIO	852500111	MONITOREO Y ASISTENCIA DE LA ALRMA DE LAS INSTALACIONES DE LA ACCION SOCIAL MUNICIPAL	SR. CESAR GUERRA	001-002-000192579	03/09/2014	\$ 25.76	MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM VINICIO	0101569804001
63	SERVICIO	841100012	TELEFONO DE ACCION SOCIAL	SR. CESAR GUERRA	001-003-004595529	04/09/2014	\$ 3.47	ETAPA	0160050020001
64	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	721110012	ARRIENDO DE BODEGA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	SR. CESAR GUERRA	001-001-0000505	04/09/2014	\$ 173.19	FEBRE SERRANO RUTH MARIA	0100409127001
65	SERVICIO	942220012	TASA DE RECOLECCION BIO PELIGROSAS AGOSTO 2014 DE CONSULTORIOS FIJOS LOS NOGALES Y 27 DE FEBRERO	SR. CESAR GUERRA	001-001-000025086	05/09/2014	\$ 207.98	EMAC	0160047900001
66	SEGUROS	713340311	INCLUISON DE SEGUROS	SR. CESAR GUERRA	003-001-000034352	08/09/2014	\$ 7.49	QBE SEGUROS COLONIAL S.A	1791240014001
67	BIENES	851210013	CABLE DE DATOS PARA LA OFICINA	SR. CESAR GUERRA	009-006-000123610	09/09/2014	\$ 4.66	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	0990021058001
68	SERVICIO	821190311	ACTA DE RECONOCIMIENTO O AUTENTICACION DE FIRMAS	SR. CESAR GUERRA	001-001-000008088	09/09/2014	\$ 11.42	PENAHERRERA CALLE SANDRA MARGARITA	0101975290001
69	SERVICIO	831900111	SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ORIENTADOR FAMILIAR PARA EL PROYECTO CIRCO SOCIAL	SR. CESAR GUERRA	001-001-0000032	10/09/2014	\$ 646.95	ROJAS SACAQUIRIN JOSE LEONARDO	0103329835001
70	SERVICIO	913300012	CERTIFICACION COPIAS	SR. CESAR GUERRA	001-001-000016515	15/09/2014	\$ 16.80	ORTEGA ORTIZ RUTH NARSISA	0101986503001
71	BIENES	4299215110	COMPRA DE LACA PARA MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL VILLA EL SITA	SR. CESAR GUERRA	001-001-00053741	17/09/2014	\$ 19.00	ANDRADE SANCHEZ ITAO HUMBERTO	1711186500001

72	MANTENIMIENTO DE OBRAS	547900411	ARTICULOS DE MANTENIMIENTO PARA ACCION SOCIAL MUNICIPAL	SR. CESAR GUERRA	001-001-0022356	17/09/2014	\$ 1.747,34	CÁRDENAS BARRERA LUZMILA DE LOS DOLORES	0102085755001
73	BIENES	891211011	BLOCKS DE FACTURAS	SR. CESAR GUERRA	001-001-0024866	17/09/2014	\$ 25,00	QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO	0102054863001
74	BIENES	283200911	ARTICULOS DE OFICINA Y MANTENIMIENTO	SR. CESAR GUERRA	001-001-0000270	17/09/2014	\$ 617,23	VALVERDE ORELLANA FEDRA CARINA	0103081394001
75	BIENES	283200911	ARTICULOS DE OFICINA Y MANTENIMIENTO MOVILIARIO	SR. CESAR GUERRA	001-001-0000269	17/09/2014	\$ 2.050,04	VALVERDE ORELLANA FEDRA CARINA	0103081394001
76	BIENES	283200911	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MANTENIMIENTO	SR. CESAR GUERRA	001-001-0000271	18/09/2014	\$ 474,32	VALVERDE ORELLANA FEDRA CARINA	0103081394001
77	BIENES	871200012	ARTICULOS DE MANTENIMIENTO Y DECORACION	SR. CESAR GUERRA	001-001-000014114	19/09/2014	\$ 41,44	CÁRDENAS BARRERA LUZMILA	0100870583001
78	SERVICIO	624650012	APERTURA DE CANDADO	SR. CESAR GUERRA	001-001-0020066	19/09/2014	\$ 5,00	GUERRERO ALVAREZ JANNETH ALEXANDRA	0102793882001
79	BIENES	325300019	RECETARIOS MEDICOS Y HOJAS DE EXAMENES PARA LA UNIDAD MOVIL 1 ACCION SOCIAL MUNICIPAL	SR. CESAR GUERRA	001-001-0024903	23/09/2014	\$ 220,00	QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO	0102054863001
80	SERVICIO	171000011	ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL CIRCO SOCIAL	SR. CESAR GUERRA	001-120-000058936	24/09/2014	\$ 13,88	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A	0190003809001
81	SERVICIO	836100021	CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA EXTERNA DE LAS UNIDADES MEDICAS MOVILES 1 Y2	SR. CESAR GUERRA	001-001-000000352	24/09/2014	\$ 533,68	RODRIGUEZ ESCOBAR JORGE SILVIO	0100022763001
82	SERVICIO	180000111	CONSUMO DE AGUA POTABLE AGOSTO 2014 DE ACCION SOCIAL - CENTRO CULTURAL CIRCO SOCIAL	SR. CESAR GUERRA	001-003-004765344	25/09/2014	\$ 78,45	ETAPA	0160050020001
83	SERVICIO	180000111	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE AGOSTO 2014 PARA LA ACCION SOCIAL MUNICIPAL-CENTRO CULTURAL CIRCO SOCIAL	SR. CESAR GUERRA	001-003-004764314	25/09/2014	\$ 14,40	ETAPA	0160050020001
TOTAL							27,584.07		

Oficio No 004 A.S.M.015
Cuenca, Enero 9 del 2015

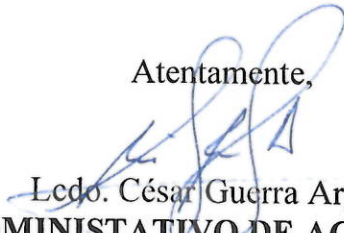
Economista
Juan Carlos Milibak
COORDINADOR ZONAL 6
Su despacho

De mi consideración:

Para los fines pertinentes adjunto al presente, sírvase encontrar el reporte en formato establecido en Excel de las publicaciones de ínfimas cuantías realizadas por parte de Acción Social Municipal durante el trimestre correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2014, las mismas que han sido publicadas en el portal institucional del SERCOP www.compraspublicas.gob.ec

Seguro de la atención favorable que se sirva dar al presente anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



Lcdo. César Guerra Argudo
JEFE ADMINISTRATIVO DE ACCION SOCIAL

Adj. Lo indicado
c.c. Archivo

SERCOP RECIBIDO
COORDINACIÓN ZONAL 6

Nombre: Fanny
No. Trámite: _____
Fecha: 10/01/15 Hora: 11:48

ACCION SOCIAL MUNICIPAL

REPORTE TRIMESTRAL DE INIFIMAS CUANTIAS (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014)

TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
SERVICIO	180000111	AGUA POTABLE DEL CENTRO CULTURAL CIRCO SOCIAL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-003-005096134	24/10/2014	\$ 56.40	ETAPA EP	0160050020001
SERVICIO	180000111	AGUA POTABLE DEL CENTRO CULTURAL CIRCO SOCIAL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-003-005095109	24/10/2014	\$ 14.40	ETAPA EP	0160050020001
SERVICIO	180000111	AGUA POTABLE DEL CENTRO CULTURAL CIRCO SOCIAL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-003-005096945	24/10/2014	\$ 6.00	ETAPA EP	0160050020001
SERVICIO	841600111	ARREGLO DEL INFOCUS DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0010282	24/10/2014	\$ 35.00	Fernandez Cruz Jimmy L	0301226858001
SERVICIO	871410011	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD MOVIL N. 1	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-010018	23/10/2014	\$ 156.80	Morales Alvarado Pablo F	0102080819001
BIEN	352901091	COMPRA DE LLAVE TRA COMBINADA, TOMA SUPRESOR PICO Y CINTA DOBLE FAZ PARA USO EN PROYECTO DE BICICLETA	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-030-000129168	23/10/2014	\$ 19.34	GERARDO ORTIZ E HJO	0190072002001
SERVICIO	871410011	SERVICIOS DE ARREGLO Y/O MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIDAD MÉDICA MOVIL 1	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-010017	23/10/2014	\$ 367.14	Morales Alvarado Pablo F	0102080819001
SERVICIO	891211011	COPIAS BLANCO Y NEGRO DE OFICIOS PARA EL CEMUJART	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0025097	22/10/2014	\$ 3.61	Tapia Peralta Boris Vladir	0104616834001
BIEN	283200911	COMPRA DE SUELDA PARA UTILIZACION EN ARREGLOS DEL CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DEL PARQUE INCLUSIVO	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-005-000810969	22/10/2014	\$ 11.52	NARVAEZ ROSA CELINA	0101081305001
BIEN	465410011	FOCO AHORRADOR PARA LA GARITA DE GUARDIANIA	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0000143920	22/10/2014	\$ 3.40	Figueroa Carpio Roman E	0100012772001
BIEN	353210111	PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-002-000012463	20/10/2014	\$ 350.56	PLASTILIMPIO S.A.	1792092108001
BIEN	353220013	Materiales de Aseo e Insumos Médicos para las Unidades Móviles 1 y 2	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000022614	20/10/2014	\$ 208.70	Comercial Palacios Palac	0190324737001
BIEN	472110251	LOCALIZADORES (CHIPS) PARA LAS 22 BICICLETAS	SR. CÉSAR GUERRA A.	117-006-000000374	20/10/2014	\$ 1,973.66	Consortio Ecuatoriano de	1791251237001
BIEN	353220013	MATERIALES DE ASEO E INSUMOS MÉDICOS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS MÓVILES 1 Y 2	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000022615	20/10/2014	\$ 165.94	Comercial Palacios Palac	0190324737001
BIEN	891210214	ELABORACIÓN DE 400 HOJAS MEMBRETADAS PARA ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0025067	20/10/2014	\$ 180.00	Quezada Alvarado Gusta	0102054863001
BIEN	841100012	DOS ANTENAS NECESARIAS PARA LA INSTALACION DEL INTERNET POR FIBRA ÓPTICA EN EL PARQUE INCLUSIVO	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000002127	20/10/2014	\$ 226.98	CAMPOVERDE GALARZA	0104681507001

SERVICIO	871410011	CALIBRACION DE LA BANDEJA UNIDAD MOVIL 1	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000001355	18/10/2014	\$	20.00	ELECTRO MED CIA. LTDA	0190378772001
SERVICIO	8912111011	COPIAS BLANCO Y NEGRO DE EXPEDIENTES PARA EL CEMUART	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0025058	17/10/2014	\$	4.05	Tapia Peralta Boris Vladia	0104616834001
SERVICIO	871300011	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0065235	17/10/2014	\$	28.00	Officesoluciones Cia. Ltd	0190167739001
SERVICIO	871410011	ARRÉGLLO Y/O MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LA UNIDAD MÉDICA MÓVIL 2	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000001354	16/10/2014	\$	224.00	ELECTRO MED CIA. LTDA	0190378772001
SERVICIO	871410011	CALIBRACION DE LA BALANZA, DRA RITA	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000001353	16/10/2014	\$	20.00	ELECTRO MED CIA. LTDA	0190378772001
SERVICIO	4476000112	POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	SR. CÉSAR GUERRA A.	003-002-000321652	15/10/2014	\$	154.67	QBE SEGUROS COLONIA	1791240014001
BIEN	871300011	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0065202	15/10/2014	\$	262.08	Officesoluciones Cia. L	0190167739001
SERVICIO	835640011	SERVICIOS DE INSPECCION TECNICA PERIODICA DE AUTOMOVILES, MOTOCICLETAS, AUTOBUSES, CAMIONES, CAMIONETAS Y OTROS VEHICULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	SR. CÉSAR GUERRA A.	006-003-0055805	15/10/2014	\$	50.00	EMOV EP	0160049360001
BIEN	429992212	POR LA COMPRA DE 3M DE CINTA REFLECTIVA PARA LA REVISION DE CUENCA AIRE DEL BAGON	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0000013407	15/10/2014	\$	15.00	PIZARRO ZHAGUI JUAN	0902795954001
SERVICIO	835640011	SERVICIOS DE INSPECCION TECNICA PERIODICA DE AUTOMOVILES, MOTOCICLETAS, AUTOBUSES, CAMIONES, CAMIONETAS Y OTROS VEHICULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	SR. CÉSAR GUERRA A.	006-002-0213408	15/10/2014	\$	31.40	EMOV EP	0160049360001
SERVICIO	871410011	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	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000008294	14/10/2014	\$	5.00	Pinos Solis Marco Ant	0101725711001
SERVICIO	931230312	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL PACIENTE	SR. CÉSAR GUERRA A.	002-001-00001665	14/10/2014	\$	50.00	DIAZ HEREDIA FAVIAN	0101386241001

SERVICIO	732300011	SERVICIOS DE ALQUILER, ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA U OTROS SERVICIOS DE ALQUILER RELATIVOS A MOBILIARIO (INCLUIDOS COLCHONES Y SUS SOPORTES) Y OTROS ENSERES DOMESTICOS, ELECTRICOS O NO, COMO FRIGORIFICOS, LAVADORAS, APARATOS DE ACONDICIONAMIE	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-004-0000472	13/10/2014	\$	504.00	Barrera Parra Blanca G	0300873015001
BIEN	352601041	MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN INSULINA, PRESENTADOS EN DOSIS MEDIDAS O ENVASES PARA LA VENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR: HISTON-INSULINA, INSULINA RETARDANTE, ZINC-GLOBIN INSULINA, INSULINA ISOFANICA (ACTRAPID, NPH), INSULSINA ZINC CRISTALINA (INSULINA BE	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0013264	13/10/2014	\$	162.00	Oncobiológico	0190339831001
SERVICIO	871410011	SERVICIOS DE ARREGLO Y/O MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD MÓVIL 2	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-010004	13/10/2014	\$	98.56	Morales Alvarado Pabl	0102080819001
BIEN	871410011	SERVICIOS DE ARREGLO Y/O MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD MÓVIL 2	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-010003	13/10/2014	\$	8.74	Morales Alvarado Pabl	0102080819001
BIEN	891210215	ENCUADERNACION CON CARATULA TAMAÑO MEDIA CARTA, EN CARTULINA IRIS LAMINADA	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0024998	09/10/2014	\$	25.00	Quezada Alvarado Gus	0102054863001
SERVICIO	871410011	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR.	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0025285	09/10/2014	\$	52.86	Guerrero Palacios Thelmo Fernando	0102244225001
SERVICIO	942220012	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS PELIGROSOS (TOXICOS, CORROSIVOS, REACTIVOS, INFLAMABLES O PATOLOGICOS) POR INCINERACION	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000025854	08/10/2014	\$	210.82	EMAC	0160047900001
SERVICIO	891210911	IMPRESIÓN EN LONA PARA EL PARQUEADERO Y PROGRAMA ARTE EN FAMILIA DEL PARQUE INCLUSIVO	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0000067	08/10/2014	\$	18.42	MOGROVEJO ABRIL PA	0104740980001
BIEN	351300011	TINTA DE IMPRENTA NEGRA	SR. CÉSAR GUERRA A.	003-001-000006192	06/10/2014	\$	2,153.42	Digital Service	1791811046001

SERVICIO	831900111	SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ORIENTADOR FAMILIAR PARA EL PROYECTO CIRCO SOCIAL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0000033	06/10/2014	\$	646.95	ROJAS SACAQUIRIN JO	0103329835001
SERVICIO	841100012	CONSUMO DE TELEFONO	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-003-004925550	04/10/2014	\$	5.02	ETAPA EP	0160050020001
BIEN	352901091	INTERVENCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE COLECTA SOLIDARIA, PARA PACIENTES QUE REQUIEREN APOYO CON INSUMOS MÉDICOS A TRAVÉS DE SINAIFARM	SR. CÉSAR GUERRA A.	004-007-000073599	03/10/2014	\$	90.78	Sinaifarm S.A.	0190159698001
BIEN	352601041	INTERVENCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE COLECTA SOLIDARIA PARA PACIENTES QUE REQUIEREN APOYO CON MEDICAMENTOS	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-002-000333081	03/10/2014	\$	283.50	CORPORACION DE DES	0190353001001
BIEN	3529010910	INSUMOS DE USO MEDICO NEUROQUIRURGICO	SR. CÉSAR GUERRA A.	004-007-000073601	03/10/2014	\$	11.80	Sinaifarm S.A.	0190159698001
SERVICIO	547900411	RECARGA PARA EL EXTINTOR UNIDAD MOVIL 2 PARA REVISION POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0000002495	03/10/2014	\$	5.00	Comercial Palacios Pal	0190324737001
SERVICIO	852500011	POR LA ALARMA Y MONITOREO DE LAS INSTALACIONES DE ACCION SOCIAL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-002-00194048	03/10/2014	\$	25.76	MOSQUERA	0101569804001
COMBUSTIBLES	333100013	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDAD MÉDICA MÓVIL N. 1	SR. CÉSAR GUERRA A.	002-002-003700	02/10/2014	\$	40.00	TOCASA S.A.	0190055671001
BIEN	851210013	COMPRA DE CABLE DE RED CADAUDOS Y CADENA PARA LAS	SR. CÉSAR GUERRA A.	009-008-000168071	02/10/2014	\$	2.97	JUAN MARCET COMPA	0990021058001
BIEN	4299908164	BICICLETAS DEL PARQUE INCLUSIVO	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-002-000040206	02/10/2014	\$	10.94	FESURCAP CIA. LTDA.	0190373231001
SERVICIO	841100012	SERVICIO DE INTERNET DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE CEMUART	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-003-004766024	01/10/2014	\$	162.39	ETAPA EP	0160050020001
SERVICIO	871410011	ARREGLO Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA MÓVIL N. 2	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0002182	01/10/2014	\$	1,120.00	GUZMÁN PRADO MAL	0101652337001
SERVICIO	841100012	SERVICIO DE INTERNET DE SEPTIEMBRE 2014 DE ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-003-004802570	01/10/2014	\$	305.01	ETAPA EP	0160050020001
SERVICIO	841100012	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA SEPTIEMBRE 2014	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-003-004795952	01/10/2014	\$	84.93	ETAPA EP	0160050020001
Arrendamiento Auebles/Inmuebles	721110012	POR EL ARRIENDO DE LA BODEGA ADMINISTRATIVA DEL MES DE OCTUBRE	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0000510	01/10/2014	\$	173.19	LA FEBRE SERRANO RUTH MARIA	0100409127001
SERVICIO	841100012	COMUNICACIÓN DE LOS RADIOS PORTATILES DE LA UNIDAD MEDICA 1 Y 2	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000072053	01/10/2014	\$	40.88	RADIO TRUNKING DEL	0991288694001

BIEN	429992212	CINTA DOBLE PARA PASAR REVISION POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD DE LAS UNIDADES MOVILES	SR. CÉSAR GUERRA A.	009-008-000167906	01/10/2014	\$	6.01	JUAN MARCET COMPA	0990021058001
SERVICIO	547900411	RECARGAS PARA EL EXTINGUIDOR UNIDAD MOVIL 1 PARA REVISION DEL MINISTERIO DE SALUD	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-00000022471	01/10/2014	\$	12.32	Comercial Palacios Pal	0190324737001
SERVICIO	836100021	PROYECTO BICICLETA MUNICIPAL SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000001851	01/10/2014	\$	1,517.60	Valdivieso Vallejo Franklin Teodoro	0103100582001
SERVICIO	831900111	DE ORIENTADOR FAMILIAR PARA EL AGUA POTABLE DE OCTUBRE DEL CIRCO SOCIAL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0000035	26/11/2014	\$	646.95	ROJAS SACAQUIRIN JO	01033239835001
SERVICIO	180000111	AGUA POTABLE DEL CIRCO SOCIAL DE OCTUBRE 2014	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-003-005431241	25/11/2014	\$	50.10	ETAPA EP	0160050020001
SERVICIO	180000111	AGUA POTABLE DEL CIRCO SOCIAL DE OCTUBRE 2014	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-003-005430210	25/11/2014	\$	14.40	ETAPA EP	0160050020001
SERVICIO	180000111	AGUA POTABLE DEL CIRCO SOCIAL DE OCTUBRE 2014	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-003-005432321	25/11/2014	\$	14.40	ETAPA EP	0160050020001
BIEN	4299217211	CANDADOS PARA CUARTO DE MAQUINAS Y CINTAS	SR. CÉSAR GUERRA A.	007-049-0000091586	21/11/2014	\$	18.84	GERARDO ORTIZ E HUI	0190072002001
SERVICIO	931210011	INTERVENCION SOCIAL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0017780	20/11/2014	\$	50.00	DIAZ HEREDIA FAVIAN	0101386241001
SERVICIO	859400013	COPIAS DE DOCUMENTACION DEL CEMUART	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-003-0000011972	19/11/2014	\$	4.52	Espejo Soliz Siria Boliv	0103179008001
SERVICIO	859400013	COPIAS DE PLANOS DEL CEMUART	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-00001194	19/11/2014	\$	4.00	PULLA BUSTAMANTE	0104921325001
SERVICIO	871410011	ARREGLO Y/O MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS DE LA UNIDAD INSTRUMENTAL MDICO PARA LA	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0003460	18/11/2014	\$	220.00	Quintuña Cabrera Wile	0102512712001
BIEN	481300911	ODONTOLOGIA DE LA UNIDAD MEDICA	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-00034690	18/11/2014	\$	92.96	RIVAS CARRION JOHN	0102632478001
BIEN	352901036	MATERIALES DE INSUMOS MEDICOS PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA DE LA	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-00034617	18/11/2014	\$	1,049.84	RIVAS CARRION JOHN	0102632478001
SERVICIO	871410011	SERVICIO DE ARREGLO Y/O MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0003461	18/11/2014	\$	90.08	Quintuña Cabrera Wile	0102512712001
SERVICIO	971300012	SERVICIO DE LAVADO DE LOS VESTUARIOS DEL CIRCO SOCIAL	SR. CÉSAR GUERRA A.	002-001-0002057	18/11/2014	\$	10.00	BELTRAN ESPINOZA M	0104247507001
BIEN	891211011	BLOCKS DE FACTURAS	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0025256	13/11/2014	\$	25.00	Quezada Alvarado Gus	0102054863001
BIEN	871410011	COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	SR. CÉSAR GUERRA A.	014-001-000038463	13/11/2014	\$	798.78	TECNICENTRO DEL AU	0190061884001
SERVICIO	831900111	SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ORIENTADOR FAMILIAR PARA EL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-00000034	12/11/2014	\$	646.95	ROJAS SACAQUIRIN JO	01033239835001
SERVICIO	871410032	SERVICIO DE LAVADO DEL FURGON DE LA UNIDAD MEDICA MOVIL 2	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0026196	11/11/2014	\$	10.08	Guerrero Palacios The	0102244225001
SERVICIO	859400013	COPIAS Y REDUCCIÓN DE TAMAÑO PRESENTACION ARTISTICA EN EL CEMUART EL 3 DE NOVIEMBRE	SR. CÉSAR GUERRA A.	002-001-0007430	10/11/2014	\$	4.70	Garnica Garnica Manu	0902545086001
SERVICIO	859900813	SERVICIO DE LOCALIZACION PARA 22 BICICLETAS, CIRCO SOCIAL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0002127	10/11/2014	\$	224.00	Carpio Bermeo Efeudy	0101872430001
SERVICIO	841100012	BICICLETAS, CIRCO SOCIAL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-065-010526512	10/11/2014	\$	151.52	onsorcio Ecuatoriano	01791251237001

BIEN	5327000117	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA CREACION DE LA ESCUELA DE FUTBOL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0011571	10/11/2014	\$	2,037.73	Sichel González Jhon F	1001646817001
BIEN	369400011	COMPRA DE PLASTICO PARA CUBRIR MESAS DE LA PARTE DE ODONTOLOGIA	SR. CÉSAR GUERRA A.	091-007-000045172	07/11/2014	\$	6.48	Corporación Favorita	1790016919001
SERVICIO	942220012	POR LA RECOLECCION DE DESECHOS BIOPELIGROSOS DE OCTUBRE 2014	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000026158	07/11/2014	\$	193.85	EMAC EP	0160047900001
SERVICIO	871410011	CALIBRACION DE LOS FRENSOS DE LA UNIDAD MOVIL N. 1	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0000008367	07/11/2014	\$	5.60	Pinos Solis Marco Ant	0101725711001
BIEN	321290316	PAPEL ADHESIVO BON A4 75	SR. CÉSAR GUERRA A.	002-005-0000114779	07/11/2014	\$	5.40	PAPELES SOTO IMPOR	0190153142001
SERVICIO	859400013	COPIAS A BLANCO Y NEGRO PARA RESPALDO DE PAGOS DE LA PUBLICIDAD	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0025183	06/11/2014	\$	1.21	Tapia Peralta Boris Val	0104616834001
SERVICIO	859900813	PRESENTACION DEL BALADISTA EN EL CEMUART	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0000000170	06/11/2014	\$	179.20	Ayora Montaña Manu	0106412802001
SERVICIO	859900813	PRESENTACION ARTISTICA DE LA ORQUESTA EN EL CEMUART	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0000000174	06/11/2014	\$	700.00	Ayora Montaña Manu	0106412802001
BIEN	3699000144	COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD MEDICA MOVIL N. 1	SR. CÉSAR GUERRA A.	009-010-000005886	06/11/2014	\$	9.96	JUAN MARCET COMPA	0990021058001
SERVICIO	8411100012	TELEFONO DEL CIRCO SOCIAL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-003-005259454	06/11/2014	\$	4.62	ETAPA EP	0160050020001
SERVICIO	852500011	SERVICIOS DE MONITOREO Y ASISTENCIA (ALARMA PARA INSTALACIONES) DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-002-00195666	05/11/2014	\$	25.76	MOSQUERA BARSALL	0101569804001
SERVICIO	859900813	INSPIRACION ANDINA	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-00000201	05/11/2014	\$	560.00	ABRIL ABRIL ANDRES S	0104413208001
SERVICIO	836200014	PUBLICIDAD ALUSIVA AL EVENTO DEL CEMUART	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0007478	05/11/2014	\$	369.60	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA.	0190159094001
SERVICIO	8411100012	SERVICIO DE RED DE DATOS DEL CEMUART DE OCTUBRE 2014	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-003-005097631	04/11/2014	\$	162.39	ETAPA EP	0160050020001
SERVICIO	891210214	IMPRESION DE BLOCKS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO Y DOS COPIAS A COLOR	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0025165	04/11/2014	\$	25.00	Quezada Alvarado Gud	0102054863001
SERVICIO	859900021	ESCANER DE 70 HOJAS A4	SR. CÉSAR GUERRA A.	002-001-0007418	04/11/2014	\$	7.84	Garnica Garnica Manu	0902545086001
SERVICIO	836100021	SERVICIOS PUBLICITARIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD MEDICA MOVIL 2	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000001882	04/11/2014	\$	533.10	Valdivieso Vallejo Franklin Teodoro	0103100582001
COMBUSTIBLES	333400011	DIESEL PARA LA UNIDAD MEDICA MOVIL 2	SR. CÉSAR GUERRA A.	002-002-003736	04/11/2014	\$	102.88	TOCASA S.A	0190055671001
COMBUSTIBLES	333400011	DIESEL PARA LA UNIDAD MEDICA MOVIL 2	SR. CÉSAR GUERRA A.	002-002-003737	04/11/2014	\$	80.76	TOCASA S.A.	0190055671001
SERVICIO	8411100012	SERVICIO DE INTERNET DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL DE OCTUBRE 2014	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-003-005130756	04/11/2014	\$	305.01	ETAPA EP	0160050020001
Arrendamiento fuebles/inmuebles	721110012	POR EL ARRIENDO DE LA BODEGA ADMINISTRATIVA DEL MES DE	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0000516	04/11/2014	\$	173.19	LA FEBRE SERRANO RUTH MARIA	0100409127001
SERVICIO	8411100012	POR SERVICIOS DE COMUNICACION RADIOS PORTÁILES UNIDADES MÉDICAS	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000072205	01/11/2014	\$	40.88	RADIO TRUNKING DEL ECUADOR	0991288694001
BIEN	369900021	Por la compra de pelotas, ligas, para el Proyectó GERESOL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0011778	24/12/2014	\$	598.30	Sichel González Jhon F	1001646817001
SERVICIO	180000111	Por cambio de medidor de agua potable CEMUART	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-003-005765939	23/12/2014	\$	6.00	ETAPA EP	0160050020001

SERVICIO	180000111	Por el consumo de agua potable del Centro Cultural Circo Social	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-003-005765896	23/12/2014	\$	18.60	ETAPA EP	0160050020001
SERVICIO	891211011	Por la impresión de papelería, y comprobantes de retención y block de	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-002552	19/12/2014	\$	181.00	Quezada Alvarado Gustavo Eduardo	0102054863001
SERVICIO	624750014	Por la compra de productos de limpieza para el Proyecto Circo Social	SR. CÉSAR GUERRA A.	005-004-000102938	19/12/2014	\$	8.61	GERARDO ORTIZ E HUI	0190072002001
SERVICIO	831900111	Por los servicios profesionales prestados como Orientador Familiar en el Proyecto	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-00000038	19/12/2014	\$	577.63	Rojas Sacaquirín José	0103329835001
BIEN	439130131	Por la compra de calefactores para la implementación del Proyecto GERESOL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-022707	19/12/2014	\$	221.00	Cárdenas Barrera Luz	0102889755001
SERVICIO	836200014	Por publicidad radial del Proyecto Escuela de Fútbol Parque Inclusivo	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000029133	18/12/2014	\$	135.60	PIEDRA LEDESMA JOR	0100206408001
SERVICIO	333400011	Por la compra de combustible para la Unidad Médica No 1	SR. CÉSAR GUERRA A.	002-002-000003854	18/12/2014	\$	35.91	TOCASA S.A.	0190055671001
SERVICIO	333400011	Por la compra de combustible para la Unidad Médica No 2	SR. CÉSAR GUERRA A.	002-002-000003850	18/12/2014	\$	47.77	TOCASA S.A.	0190055671001
SERVICIO	821200211	Por los servicios profesionales de Asesoría Jurídica en Acción Social	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0000046	18/12/2014	\$	4,158.96	Arévalo Cabrera Natali Alexandra	0104490321001
SERVICIO	481700118	Por contribución para la compra de un implante nuclear mediante el convenio	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0000243	18/12/2014	\$	350.00	Fundación Escucha	0190369803001
BIEN	429120013	Por la compra de utensilios varios de cocina para implementación del Proyecto	SR. CÉSAR GUERRA A.	007-065-000054225	18/12/2014	\$	1,570.48	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	0190072002001
SERVICIO	871410011	Por mantenimiento del vehículo de la institución	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0002673	18/12/2014	\$	10.00	Toledo Ochoa Romel Hermel	0103545570001
BIEN	384300047	Por la compra de caballetes para el Proyecto GERESOL	SR. CÉSAR GUERRA A.	009-010-000006086	18/12/2014	\$	341.58	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	0990021058001
BIEN	623610012	Por la compra de un cajetín rect profundo y focos ahorradores	SR. CÉSAR GUERRA A.	002-001-0053588	18/12/2014	\$	57.90	Sarmiento Sarmiento Juan Carlos	0102540606001
SERVICIO	836200013	Servicios de espacio publicitario en la revista El Observador para comunicación	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-00-000001739	18/12/2014	\$	400.00	Cedillo Feijóo Jaime René	01013111579001
SERVICIO	38912013912	Por la compra de toners para el escaner de Acción Social Mu	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0066395	18/12/2014	\$	1,275.00	Officesoluciones Cia. Ltda.	0190167739001
SERVICIO	839900511	Por servicios administrativos eventuales prestados para el Proyecto de	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000000002	18/12/2014	\$	898.02	Alvarez Idrovo Germanía del Rocío	0102158342001
SERVICIO	385300014	Por la compra de gorras como parte del uniforme de los Señores Choferes de las	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000022700	18/12/2014	\$	17.84	NARVAEZ TERREROS BLANCA NOEMI	0102664760001
BIEN	371991411	Por la compra de diferentes accesorios de oficina para el Proyecto GERESOL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0013298	17/12/2014	\$	1,024.50	Figuerola Rodas Diego Roman	0102419884001
SERVICIO	282210041	Por la confección de uniformes para el guardián residente del CEMUART	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0001153	17/12/2014	\$	220.00	Vinueza Peñafiel Jorge Ernesto	1304297979001
SERVICIO	834100012	Por readecuación de oficinas en las instalaciones en donde funcionara	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000000190	17/12/2014	\$	2,678.00	Delgado Sanchez Alfonso Efraín	0101335933001
SERVICIO	282500211	Por la compra de calefactores y camistas apolo para el personal del CEMUART	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0003233	17/12/2014	\$	225.00	OCHOA RODAS FELIPE ARGENIO	0101089563001
SERVICIO	881220012	Por la confección de uniformes para la Asistente Administrativa del CEMUART	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0007846	17/12/2014	\$	200.57	INMOBILIARIA Y COMERCIAL MODASA Condo Palacios	0190307859001
BIEN	369900021	Por la compra de material didáctico para el Proyecto GERESOL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001000069	16/12/2014	\$	2,499.00	Susana de los Angeles	0104661392001

SERVICIO	929000211	Por servicios como instructor de Fútbol Proyecto Centro Cultural	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-00000001	16/12/2014	\$	510.00	Cajamarca Sánchez Diego Fernando	0105196240001
SERVICIO	611420014	Por la compra de (sintetizador, guitarra, parlante, adaptador) para el Proyecto	SR. CÉSAR GUERRA A.	004-001-000020229	16/12/2014	\$	1,428.34	TECNODIGI CIA. LTDA.	0190345963001
REPUESTOS Y ACCESORIOS	422100016	Por la compra de un tanque para agua en acero inoxidable para la Unidad Médica	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0001053	16/12/2014	\$	285.00	Parapi palomeque Miguel Angel	0101692648001
SERVICIO	623610012	Por la compra de ladrillo, cemento, sika, y tubo desagüe para la implementación del	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-022693	16/12/2014	\$	5,860.00	Cárdenas Barrera Luz	0102889755001
SERVICIO	625440011	Por la compra de equipo eléctrico (1 Proyector) para el Proyecto GERESOL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000053377	16/12/2014	\$	642.86	Iuzuriaga Saquicela Jos	0300886025001
SERVICIO	929000211	Por los servicios como instructor de fútbol Proyecto Parque inclusivo	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0001815	16/12/2014	\$	510.00	Miranda Ronquillo Jua	0103707808001
BIEN	481500217	Por la compra de instrumental médico menor para el Proyecto GERESOL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000118767	15/12/2014	\$	835.80	Ramírez Cordero Martha Eulalia del	0300428281001
BIEN	3529010911	Por la compra de andadores de aluminio sin ruedas, para la el área de rehabilitación	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000118772	15/12/2014	\$	1,068.88	Ramírez Cordero Martha Eulalia del	0300428281001
BIEN	481500217	Por la compra de lampara de cuello de ganzo redonda, bolsa de agua caliente,	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000118773	15/12/2014	\$	439.45	Ramírez Cordero Martha Eulalia del	0300428281001
BIEN	271200021	Por la compra de insumos varios a ser utilizados en GERESOL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000118769	15/12/2014	\$	1,806.59	Ramírez Cordero Martha Eulalia del	0300428281001
SERVICIO	881220012	Por la coneccion de uniformes (conjunto deportivo) para la Escuela de Fútbol	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0000115	15/12/2014	\$	225.00	Apolo Guerra Daniela	0104042437001
BIEN	891211012	Por la impresión de material publicitario para el CEMUART (postales, rollup,	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0006136	15/12/2014	\$	1,496.40	molina torres jose fernando	001-001-0006136
SERVICIO	622610012	Por la compra de varios materiales para implementación del Proyecto GERESOL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-038-000149857	12/12/2014	\$	262.12	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	0190072002001
BIEN	271600311	Por la compra de un colchon antiescáres para ayuda social mediante Proyecto	SR. CÉSAR GUERRA A.	003-001-0011918	12/12/2014	\$	80.00	cordova narvaez ana ofelia	0702541509001
SERVICIO	841600211	Servicios para el diseño de imagen corporativa Proyecto Bicicleta Recreativa	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0001782	11/12/2014	\$	1,709.00	Benalcázar Pinos Alfredo Esteban	1707808604001
BIEN	352901093	Compra de insumos médicos Proyecto Colecta Solidaria	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-002-000098115	10/12/2014	\$	350.00	FUNDACION HUMANITARIA PABLO CONSORCIO	0190136094001
SERVICIO	841400012	Por el servicio de monitoreo de 22 localizadores para el Proyecto Bicicleta	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-065-012393198	10/12/2014	\$	184.91	ECUATORIANO DE METROCAR S.A.	1791251237001
BIEN	871410011	SENSOR DE FRENOPARA LA UNIDAD MOVIL N. 2	SR. CÉSAR GUERRA A.	010-006-000019070	10/12/2014	\$	15.37	1790258645001	
BIEN	381401016	Por la compra de 1 juego de sala y 1 hñil de espera para implementación del	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0004951	10/12/2014	\$	2,100.00	OCHOA ORDONEZ ROQUE SAUL	0100953793001
BIEN	621650011	Por la compra de una caja de herramientas completas para el Parque	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0003716	10/12/2014	\$	263.39	QUEZADA QUEZADA CLEVER VINICIO	0102295961001
BIEN	3812100115	MOBILIARIO PARA ACCION SOCIAL MUNICIPAL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000014381	10/12/2014	\$	3,030.72	Cardenas Herrera Jorge Wilfrido	0100870583001
BIEN	352901091	Por la compra de instrumental médico (tensiometro, estetoscopio, tensiometro,	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000118546	09/12/2014	\$	258.87	Ramírez Cordero Martha Eulalia del	0300428281001
BIEN	352901091	Por la compra de instrumental médico (estetoscopio, tensiometro, set de	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000118547	09/12/2014	\$	351.24	Ramírez Cordero Martha Eulalia del	0300428281001
BIEN	352901091	Compra de insumos médicos generales para la Unidad Médica Móvil No 1	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0000313	09/12/2014	\$	290.99	ECUAPROFARM CIA. LTDA	0190400484001

SERVICIO	465410011	FOCO DE LAMPARA	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0023375	09/12/2014	\$	12.00	PRODUCCION DENTAL CRIMESTOP CIA.	0190372758001
SERVICIO	852500011	MONITOREO Y PATRULLAJE DE GEROSOL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-002-000051406	09/12/2014	\$	19.04	L.TDA.	0190347354001
SERVICIO	282210042	Por la compra de casacas para uniforme para utilización del Chofer de la Unidad	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000022670	09/12/2014	\$	129.11	NARVAEZ TERREROS	0102664760001
BIEN	352901091	Por la compra de insumos médicos	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0000314	09/12/2014	\$	95.61	ECUAPROFARM CIA.	0190400484001
SERVICIO	282210042	generales para utilización en la Unidad	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000022669	08/12/2014	\$	129.11	L.TDA.	0102664760001
SERVICIO	352901091	Por la compra de casacas para uniforme	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000022669	08/12/2014	\$	189.83	NARVAEZ TERREROS	0300428281001
SERVICIO	942220012	Por la compra de varios insumos	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000118537	08/12/2014	\$	201.65	Blanca NOEMI	0160047900001
SERVICIO	852500011	médicos, para el Proyecto GERESOL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000026597	08/12/2014	\$	745.58	Ramirez Cordero	0101608396001
SERVICIO	721110211	BIOPELIGROSOS	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000012155	08/12/2014	\$	2,240.00	Martha Eulalia del	0160049520001
SERVICIO	852500011	INSTALACION DE LA ALARMA PARA EL GEROSOL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-00003938	05/12/2014	\$	300.00	EMAC EP	0105196034001
SERVICIO	852500011	ARRENDAMIENTO E UNA CASA PARA EL GEROSOL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000053270	04/12/2014	\$	3.53	CRIMESTOP CIA.	0160050020001
SERVICIO	852500011	ARTISTAS	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000000207	03/12/2014	\$	1,026.00	L.TDA.	0300886025001
SERVICIO	852500011	Por consumo de telefono instalaciones del Circo Socia	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000053271	03/12/2014	\$	16.00	MOSQUERA ZUNA	0300886025001
SERVICIO	852500011	Por la compra de equipos electricos (microondas, licuadora, cafetera, televisor) para implementación de	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000053271	03/12/2014	\$	25.76	MIGUEL ANGEL	0160049520001
SERVICIO	852500011	Por la impresión de comprobantes de retención	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000104836	05/12/2014	\$	184.55	FARMASOL EP	0102054863001
SERVICIO	852500011	MONITOREO EN LA VILLA EL SITA	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000000207	03/12/2014	\$	40.88	JARA QUICHIMBO	0101569804001
SERVICIO	852500011	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000026820	03/12/2014	\$	25.00	BRYAN CHRISTIAN	0102244225001
SERVICIO	852500011	CAMION NPR CHEVROLET	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000072373	02/12/2014	\$	162.39	ETAPA EP	0991288694001
SERVICIO	852500011	SERVICIO DE COMUNICACION	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000025400	02/12/2014	\$	45.00	DEL ECUADOR	0102054863001
SERVICIO	852500011	Por la impresión de plocks de facturas departamento contable	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0000533019	02/12/2014	\$	234.02	Quezada Alvarado Gus	0160050020001
SERVICIO	852500011	SERVICIO DE INTERNET	SR. CÉSAR GUERRA A.	002-001-0000395	02/12/2014	\$	90.88	ETAPA EP	0100761493001
SERVICIO	852500011	ARREGLO EL PISO PARA EL AREA E	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-00026782	02/12/2014	\$	305.01	FALCONI BONILLA JOS	0300428281001
SERVICIO	852500011	ODONTOLOGIA E LA UNIDAD MOVIL 2 1	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000118289	02/12/2014	\$		Guerrero Palacios The	0102244225001
SERVICIO	852500011	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA UNIDAD MEDICA 2	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000118289	02/12/2014	\$		Ramirez Cordero Mart	0300428281001
BIEN	881220012	ODONTOLOGIA Y MEDICINA PARA LAS VESTUARIO MEDICO PARA EL AREA DE	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-003-005463201	02/12/2014	\$		ETAPA EP	0160050020001
SERVICIO	841100012	SERVICIO DE INTERNET SOCIAL	SR. CÉSAR GUERRA A.						

BIEN	881220012	VESTUARIO MEDICO PARA EL AREA DE OONTOLOGIA Y MEDICINA	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000118287	02/12/2014	\$	175.93	Ramirez Cordero Mart	0300428281001
COMBUSTIBLES	333100013	DIESEL PARA LA UNIDAD MOVI 2	SR. CÉSAR GUERRA A.	002-002-003774	01/12/2014	\$	78.60	TOCASA SA	0190055671001
SERVICIO	871410011	ARREGLO DE LA LLANTA DE LA UNIDAD MOVIL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-000436	01/12/2014	\$	4.99	LAZO ALULIMA MARIA	0106033764001
Arrendamiento fuebles/Inmuebles	721110012	ARRIENDO DE LA CASA PARA EL GEROSOL	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0003937	01/12/2014	\$	1,120.00	MOSQUERA ZUÑA MIK	0101608396001
SERVICIO	721120011	Por el arriendo de bodega general de Acción Social correspondiente al mes de Diciembre del 2014	SR. CÉSAR GUERRA A.	001-001-0000524	01/12/2014	\$	154.63	LAFEBRE SERRANO RUTH MARIA	0100409127001
OMBUSTIBLES	333100013	DIESEL PARA LA UNIDAD MEDICA MOVIL N. 1	SR. CÉSAR GUERRA A.	002-002-003775	01/12/2014	\$	56.62	TOCASA S.A.	0190055671001
TOTAL							\$	73,934.81	