

# 9 PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS

**Memorando Nro. CNE-UPAMS-2019-0201-M**

**Macas, 14 de febrero de 2019**

**PARA:** Dr. Germán Mauricio Ledesma Cabrera  
**Director de la Delegación Provincial de Morona Santiago**

**ASUNTO:** INFORMACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE  
ADQUISICIÓN REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018

De mi consideración

En referencia al Memorando Nro. CNE-DPMS-2019-0540-M, anexo a la presente se dignará encontrar el informe correspondiente a la Unidad Administrativa sobre los procesos de adquisición realizados en el ejercicio fiscal 2018:

Infima Cuantía  
Catálogo Electrónico  
Cuantías Mayores  
y Bienes de Larga duración.

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Ing. Doris Jimena Sinchi Chuqui  
**ANALISTA PROVINCIAL DE ADMINISTRATIVOS 2**

Referencias:  
- CNE-DPMS-2019-0540-M

Anexos:  
- procesos de contratación.pdf



*Continuar con el trámite*




CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

# CONSTRUYENDO DEMOCRACIA

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN 2018			
	ADJUDICADOS		ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	
	NUMERO TOTAL	VALOR TOTAL		
INFIMA CUANTÍA	79	78999.26	79	FINALIZADOS
RÉGIMEN ESPECIAL ( CORREOS DEL ECUADOR Y AGENCIA PUBLICITARIA	2	750.00	1	FINALIZADOS
CATALOGO ELECTRÓNICO	6	3660.71	1	FINALIZADOS
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>11885.18</b>	<b>6</b>	<b>FINALIZADOS</b>

LOS VALORES NO INCLUYEN IVA

  
Ing. Doris Sincchi

ANALISTA ADMINISTRATIVO PROVINCIAL 2



Oficio Nro. CNE-DPMS-2019-0137-Of

Macas, 14 de febrero de 2019

**Asunto:** REPORTE TRIMESTRAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS OCTUBRE  
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 DELEGACIÓN ELECTORAL DE MORONA  
SANTIAGO

Ingeniera  
Estefanía Jérvéz  
Coordinadora de la Zonal 6 del Servicio de Contratación Pública  
SERCOP  
En su Despacho

De mi consideración:

En atención al Memorando N.-SRCOP-DG-DNCPCP-201-003-C / 24 de marzo del 2017, me permito remitir el informe de los gastos generados en el cuarto trimestre (Octubre, Noviembre y Diciembre) del año 2018, referente a las contrataciones por Ínfima Cuantía realizadas por parte del Consejo Nacional Electoral, Delegación Morona Santiago.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Germán Mauricio Ledesma Cabrera  
**DIRECTOR DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO**



Anexos:

- reporte infimas.pdf

ds



# CONSTRUYENDO DEMOCRACIA

REPORTE TRIMESTRAL DE INFIMAS CUANTIAS OCTUBRE- NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2018)

ENTIDAD :		CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO		RUC: 1460014080001					
Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CYC	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	NO DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
<b>OCTUBRE 2018</b>									
1	SERVICIO	333800221	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	001051000002843	01/10/2018	306.12	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	0103018347001
2	SERVICIO	891211011	PORTA CREDENCIALES	DR. GERMAN LEDESMA	00100100003375	17/10/2018	100.00	ALZAMORA GUERRA ROSA PAULINA	0602888955001
3	SERVICIO	333800221	ADQUISICION DE TONER	DR. GERMAN LEDESMA	00100100003554488	17/10/2018	1776.20	GOMEZ MALDONADO WILLIAM LENIN	1490980805001
4	SERVICIO	871410011	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001497	23/10/2018	47.50	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
5	BIEN	622810015	ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001498	23/10/2018	324.00	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
6	BIEN	871410011	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001500	23/10/2018	69.00	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
7	SERVICIO	622810015	ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001502	23/10/2018	15.00	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
8	BIEN	871410011	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001503	23/10/2018	131.00	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
9	SERVICIO	622810015	ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001504	23/10/2018	40.00	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
10	BIEN	871410011	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001505	23/10/2018	24.00	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
11	SERVICIO	622810015	ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001507	23/10/2018	38.00	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
12	SERVICIO	871410011	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001508	23/10/2018	25.00	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
13	SERVICIO	333800221	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001509	23/10/2018	38.00	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
14	SERVICIO	622810015	ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001510	23/10/2018	24.50	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
15	SERVICIO	871410011	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001511	23/10/2018	13.00	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
16	SERVICIO	333800221	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001512	23/10/2018	35.50	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
17	SERVICIO	622810015	ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001514	23/10/2018	3.00	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
18	BIEN	871410011	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001515	23/10/2018	4.05	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
19	SERVICIO	622810015	ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001516	23/10/2018	15.25	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
20	SERVICIO	333800221	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001517	23/10/2018	588.79	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
21	SERVICIO	871410011	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001529	23/10/2018	15.50	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
22	BIEN	622810015	ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001488	23/10/2018	240.25	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
23	SERVICIO	333800221	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001489	23/10/2018	42.00	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
24	SERVICIO	622810015	ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001490	23/10/2018	38.00	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
25	SERVICIO	871410011	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001492	23/10/2018	31.00	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
26	SERVICIO	333800221	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001493	23/10/2018	12.50	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
27	BIEN	622810015	ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001494	23/10/2018	98.95	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
28	SERVICIO	871410011	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001495	23/10/2018	3.00	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
29	BIEN	622810015	ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	1101000001496	23/10/2018	9.50	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
30	SERVICIO	541220013	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	DR. GERMAN LEDESMA	1001555523001	28/10/2018	330.75	GOMESURADO SOLIZ PATRICIO HURTADO	1400370969001
31	SERVICIO	873400034	SERVICIO DE BASTRO SATELITAL	DR. GERMAN LEDESMA	1001000003000	08/10/2018	4248.21	INABANDA RIVADENEIRA CRISTIAN PAUL	1400370969001
							<b>9472.57</b>	ECUADOR, GPS-7000 S.A	
<b>NOVIEMBRE 2018</b>									
1	SERVICIO	333800221	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	001051000002954	23/11/2018	117.30	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	0103018347001
2	SERVICIO	333800221	SERVICIOS DE AMPLIFICACION Y LOGISTICA	DR. GERMAN LEDESMA	00100100016063	06/11/2018	2110.00	JIMENEZ PEÑARANDA MARIA FERNANDA	1718545161001
3	SERVICIO	652190202	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	001051000002940	08/11/2018	444.56	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	0103018347001
4	SERVICIO	354401015	TRANSPORTE FLUVIAL	DR. GERMAN LEDESMA	1001000000903	07/11/2018	1950.00	YANZA ALVARADO MARIBEL	1400696035001
5	SERVICIO	871300011	REGARGA DE EXTINTORES	DR. GERMAN LEDESMA	1001000005866	14/11/2018	101.79	CABRERA DURAN MAUM PEDRO	1017492080001
6	SERVICIO	871300011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPUTADORES	DR. GERMAN LEDESMA	1001000004882	01/11/2018	500.00	PARRA ROMERO SOCRATES	1714056387001
7	SERVICIO	859900021	MANTENIMIENTO UPS	DR. GERMAN LEDESMA	001-001-0005024	10/11/2018	1000.00	BERREZUELA CRISTIAN ADRIAN	140575499001
8	SERVICIO	73120012	SERVICIOS DE IMPRESION	DR. GERMAN LEDESMA	001-001-0005184	19/11/2018	1000.00	RODRIGUEZ MACERA ROSA MARIANELA	1400352439001
9	SERVICIO	859900021	ALQUILER DE COPIADORA	DR. GERMAN LEDESMA	1001000003991	11/11/2018	2805.36	CHAVEZ CRUZ EDUARDO	171507359001
10	SERVICIO	859900021	SERVICIOS DE IMPRESION	DR. GERMAN LEDESMA	1001000001572	05/11/2018	592.50	RONITO PALACIOS MARCO ENRIQUE	1400371405001
							<b>10353.51</b>	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN	
<b>DICIEMBRE 2018</b>									
1	SERVICIO	344000018	PUBLICACION DE BOLETIN	DR. GERMAN LEDESMA	0020010004402	03/12/2018	223.21	MORCHO JANETA LUIS ALFREDO	0103018347001
2	SERVICIO	333800221	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	001051000002983	03/12/2018	316.33	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	0103018347001
3	SERVICIO	661200011	TRANSPORTE AEREO	DR. GERMAN LEDESMA	1011000000418	11/12/2018	3258.91	AEROMORONA CIA LTDA	1490813620001
4	SERVICIO	73120012	ALQUILER DE COPIADORA	DR. GERMAN LEDESMA	100100000413	12/12/2018	1662.50	CHAVEZ CRUZ EDUARDO	171507359001
5	SERVICIO	962200561	ORGANIZACION Y LOGISTICA	DR. GERMAN LEDESMA	1001000000311	12/12/2018	3275.48	MESA SALAS PATRICIO MARCELO	1715184931001
6	BIEN	731240011	ALQUILER DE COMPUTADORAS	DR. GERMAN LEDESMA	1001000004905	12/12/2018	2382.12	PARRA ROMERO SOCRATES	1714056387001
7	BIEN	333800221	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	001-101-000001598	12/12/2018	265.20	GOMEZ JURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1400370969001
8	BIEN	622810015	ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	001-101-00001597	13/12/2018	624.99	GOMEZ JURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1400370969001
9	SERVICIO	871410011	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	001-001-0001605	14/12/2018	43.50	GOMEZ JURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1400370969001
10	SERVICIO	871410011	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	001-001-0001637	17/12/2018	51.12	GOMEZ JURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1400370969001

11	SERVICIO	91110111	GRABACION Y TRADUCCION	DR. GERMAN LEDESMA	1001000000447	06/12/2018	526.78	JEMPEKAT YAMPANAS JOSE MIGUEL	1400111744001
12	SERVICIO	33800221	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	0010510000003036	27/12/2018	62.35	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	0103018347001
13	SERVICIO	33800221	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	DR. GERMAN LEDESMA	0010510000003035	27/12/2018	30.35	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	0103018347001
14	SERVICIO	873400034	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	DR. GERMAN LEDESMA	001-001-000000-553	10/12/2018	125.00	ECLIADOR GPS7000 S.A	1792492270001
15	SERVICIO	873400034	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	DR. GERMAN LEDESMA	001-001-000000-552	10/12/2018	125.00	ECLIADOR GPS7000 S.A	1792492270001
16	SERVICIO	873400034	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	DR. GERMAN LEDESMA	001-001-000000-555	19/12/2018	298.21	ECLIADOR GPS7000 S.A	1792492270001
17	BIBLIOTECA	44231001	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	DR. GERMAN LEDESMA	001-002-0000-3570	06/12/2018	43.86	ELECTROGRAMA	1600405151001
18	SERVICIO	346000018	PUBLICACION DE BOLETIN	DR. GERMAN LEDESMA	0020010004404	03/12/2018	13489.91	MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO	0103018347001



Dr. Germain Ledesma  
DIRECTOR  
DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL  
MORONA SANTIAGO



Oficio Nro. CNE-DPMS-2018-1434-Of

Macas, 15 de octubre de 2018

**Asunto:** REPORTE TRIMESTRAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018.

Ingeniera  
Estefania Jévez  
**Coordinadora de la Zonal 6 del Servicio de Contratación Pública  
SERCOP**  
En su Despacho

De mi consideración:

En atención al Memorando N.-SRCOP-DG-DNCPCP-201-003-C / 24 de marzo del 2017, me permito remitir el informe de los gastos generados en el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) del año 2018, referente a las contrataciones por Ínfima Cuantía realizadas por parte del Consejo Nacional Electoral, Delegación Morona Santiago.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Germán Mauricio Ledesma Cabrera  
**DIRECTOR DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO**

Anexos:  
- reporte infimas cuantías.pdf

ds



# CONSTRUYENDO DEMOCRACIA

## REPORTE TRIMESTRAL DE INIFIMAS CUANTIAS JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018)

ENTIDAD :		CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO			RUC:		1460014080001		
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
<b>JULIO 2018</b>									
1	SERVICIO	873400034	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-000000350	22/06/2018	125,00	ECUADOR GPS7000 S.A	1792492270001
2	SERVICIO	333100012	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-051-0000002593	02/07/2018	104,18	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	0103018347001
							<b>229,18</b>		
<b>AGOSTO</b>									
1	SERVICIO	333100012	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-051-0000002678	01/08/2018	111,00	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	0103018347001
2	SERVICIO	859900021	SERVICIO DE IMPRESION	DRA. VALERIA ZEAS	000000006	02/08/2018	144,00	RIVADENEIRA TORRES EDUARDO VINIVIO	1400555791001
3	SERVICIO	873400034	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-0000000410	13/08/2018	125,00	ECUADOR GPS7000 S.A	1792492270001
4	SERVICIO	859900021	SERVICIO DE IMPRESION (carpetas - cuadernos)	DR. MAURICIO LEDESMA	001-001-000019220	23/08/2018	890,00	GAVIDIA FLORES VIVTOR HUGO	0601915598001
5	SERVICIO	871410011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	DR. MAURICIO LEDESMA	001-101-000001051	23/08/2018	70,00	GOMEZ JURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1400370969001
6	SERVICIO	961210013	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL	DR. MAURICIO LEDESMA	014-001-000014723	24/08/2018	796,87	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ	1790171620001
							<b>2136,87</b>		
<b>SEPTIEMBRE</b>									
1	SERVICIO	333100012	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	DR. MAURICIO LEDESMA	001-051-0000002764	03/09/2018	163,26	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	0103018347001
2	SERVICIO	871200014	MANTENIMIENTO DE COPIADORA Y SCANER	DR. MAURICIO LEDESMA	001-001-00000353	03/09/2018	244,64	CHAVEZ CRUZ LUIS EDUARDO	1715873590001
3	SERVICIO	871520013	MANTENIMIENTO DE MOTOR	DR. MAURICIO LEDESMA	001-001-0001712	13/09/2018	820,54	GRANDA IAEN CARLOS ANTONIO	1709348187001
4	SERVICIO	873400034	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	DR. MAURICIO LEDESMA	001-001-0000000451	24/09/2018	125,00	ECUADOR GPS7000 S.A	1792492270001
							<b>1353,44</b>		

  
 Psic. Germán Mauricio Ledesma Cabrera  
 DIRECTOR PROVINCIAL DE LA DELEGACION  
 ELECTORAL DE MORONA SANTIAGO



Oficio Nro. CNE-DPMS-2018-0770-Of

Macas, 31 de julio de 2018

**Asunto:** REPORTE TRIMESTRAL DE INFIMAS CUANTÍAS ABRIL-MAYO Y JUNIO 2018 /  
DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MORONA SANTIAGO

Ingeniera  
Estefanía Jérvéz  
**Coordinadora de la Zonal 6 del Servicio de Contratación Pública**  
En su Despacho

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. SRCOP-0G-DNCPCP-201-003-C, de fecha 24 de marzo del 2014, me permito remitir el informe de los gastos generados en el segundo trimestre (abril, mayo, junio) del año 2018, referente a las contrataciones por última Cuantía realizadas por parte de la Delegación Provincial Electoral de Morona Santiago

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Elizabeth Magaly Rivadeneyra Orteg  
**DIRECTORA PROVINCIAL ELECTORAL DE MORONA SANTIAGO, ENCARGADA**

Anexos:  
- reporte 2do trimestre infimas.odf

Copia:  
Ingeniera  
Doris Juana Sinchi Chuqui  
**Analista Provincial de Administrativos 2**

SJ




30

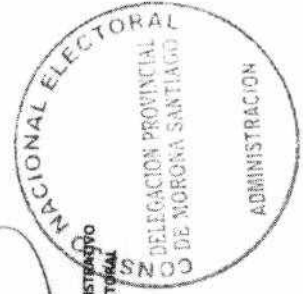


# CONSTRUYENDO DEMOCRACIA

## REPORTE TRIMESTRAL DE INIFMAS CUANTIAS ABRIL-MAYO Y JUNIO 2018)

ENTIDAD :		CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO		RUC: 1460014080001		PROVEEDOR		RUC	
Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA		
<b>ABRIL 2018</b>									
1	SERVICIO	333100012	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001001000002660	02/04/2018	193.67	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	0103018347001
2	SERVICIO	678110012	TRANSPORTE AEREO	DRA. VALERIA ZEAS	001002000000197	12/04/2018	714.28	AEROSKANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE	1490808295001
3	SERVICIO	678110012	TRANSPORTE AEREO	DRA. VALERIA ZEAS	001001000000198	12/04/2018	714.28	AEROSKANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE	1490808295001
4	SERVICIO	962200561	SERVICIO DE AMPLIFICACION Y LOGISTICA	DRA. VALERIA ZEAS	100100000578	16/04/2018	241.00	VILLACRES LOPEZ EDGAR DAVID	0603070954001
5	SERVICIO	971300112	SERVICIO DE LAVADO DE VESTIMENTA	DRA. VALERIA ZEAS	10010000651	17/04/2018	88.36	ESTRELLA MALDONADO SELSO ADOLFO	1400152955001
6	SERVICIO	333100012	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	205100002427	24/04/2018	38.80	ESTRELLA MALDONADO SELSO ADOLFO	1400152955001
7	SERVICIO	333100012	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	205100002428	24/04/2018	276.82	ESTRELLA MALDONADO SELSO ADOLFO	1400152955001
8	SERVICIO	859900021	SERVICIO DE IMPRESIONES	DRA. VALERIA ZEAS	100200006348	18/04/2018	80.00	BEZOSZA CARDENAS MARCOS ENRIQUE	0102405610001
9	SERVICIO	859901911	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AEROS ACONDICIONAD	DRA. VALERIA ZEAS	100100003421	24/04/2018	700.00	VILLACRES RODRIGUEZ FREDY EDUARDO	0200872381001
<b>MAYO 2018</b>									
1	SERVICIO	678110012	TRANSPORTE AEREO	DRA. VALERIA ZEAS	1001000016963	02/05/2018	892.86	AEROMORONA CIA LTDA	1490813620001
2	SERVICIO	873400034	SERVICIO DE RASTRO SATELITAL	DRA. VALERIA ZEAS	100100003000	09/05/2018	400.00	EQUADOR GPS/2000 S.A	1792492270001
3	SERVICIO	962200561	SERVICIO DE AMPLIFICACION Y LOGISTICA	DRA. VALERIA ZEAS	10010000586	10/05/2018	154.00	VILLACRES LOPEZ EDGAR DAVID	0603070954001
4	SERVICIO	541220013	MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BAÑOS	DRA. VALERIA ZEAS	100100000070	14/05/2018	5243.43	ALVARADO ZEAS CINDY GABRIELA	1408646756001
5	SERVICIO	859900021	SERVICIO DE IMPRESIONES	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-00001485	15/05/2018	680.00	BONITO PALACIOS MARCO ENRIQUE	1400371465001
6	SERVICIO	324000018	SUSCRIPCION DE SEMANARIO	DRA. VALERIA ZEAS	002-001-0004243	16/05/2018	18.00	MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO	0601582935001
7	SERVICIO	678110012	TRANSPORTE AEREO	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-000016175	02/05/2018	1035.71	AEROMORONA CIA LTDA	1490813620001
8	SERVICIO	871410011	MANTENIMIENTO VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-101-00000535	23/05/2018	188.75	GOMEZ JURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1400370969001
9	SERVICIO	333800221	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-101-00000534	23/05/2018	111.00	GOMEZ JURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1400370969001
10	BIEN	622810015	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-101-00000533	23/05/2018	497.25	GOMEZ JURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1400370969001
<b>JUNIO 2018</b>									
1	SERVICIO	333100012	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-051-00002539	01/06/2018	96.36	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	0103018347001
2	BIEN	464200016	CAMBIO DE BATERIA DE RELOJ BIOMETRICO	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-000042475	20/06/2018	371.44	PAZMIÑO AGUIRRE PAOLA ANDREA	1718348552001
3	SERVICIO	333800221	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-101-000006660	21/06/2018	84.50	GOMEZ JURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1400370969001
4	BIEN	622810015	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-101-000009558	21/06/2018	837.50	GOMEZ JURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1400370969001
5	SERVICIO	871410011	MANTENIMIENTO VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-101-000006659	21/06/2018	708.00	GOMEZ JURADO SOLIS PATRICIO GUSTAVO	1400370969001
6	SERVICIO	678110012	TRANSPORTE AEREO	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-000016413	22/06/2018	656.25	AEROMORONA CIA LTDA	1490813620001
7	SERVICIO	859900021	SERVICIOS DE IMPRESION	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-00004942	25/06/2018	540.00	RODRIGUEZ MACERA ROSA MARIANELA	1400352439001
8	SERVICIO	859900021	SERVICIOS DE IMPRESION	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-0004981	25/06/2018	500.00	RODRIGUEZ MACERA ROSA MARIANELA	1400352439001
							<b>3794.05</b>		

  
 Ing. Doris Greth  
 ANALISTA PROVINCIAL ADMINISTRATIVO  
 DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL  
 MORONA SANTIAGO



Oficio Nro. CNE-DPMS-2018-0301-Of

Macas, 06 de abril de 2018

**Asunto:** REPORTE TRIMESTRAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS ENERO-FEBRERO Y  
MARZO 2018


Ingeniera  
Estefania Jérvéz  
Coordinadora de la Zonal 6 del Servicio de Contratación Pública  
SERCOP  
En su Despacho

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. SRCOP-DG-DNCPCP-201-003-C, de fecha 24 de marzo del 2014, me permito remitir el informe de los gastos generados en el primer trimestre (enero, febrero, marzo) del año 2018, referente a las contrataciones por Ínfima Cuantía realizadas por parte del Consejo Nacional Electoral, Delegación Morona Santiago.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Dra. Valerik Soña Zeas González  
DIRECTORA PROVINCIAL ELECTORAL DE MORONA SANTIAGO



Referencias:  
- CNE-UPAMS-2018-0297-M

Anexos:  
- reporte de infimas cuantias.pdf

**SERCOP RECIBIDO**  
**COORDINACIÓN ZONAL 6**  
Nombre: *Jehanna Jérvéz*  
No. Trámite: *61*  
Fecha: *06/04/18* Hora: *15:34 pm*

*¡Compromiso con la Democracia!*



# CONSTRUYENDO DEMOCRACIA

## REPORTE TRIMESTRAL DE INFIRMAS CUARTAS (ENERO-FEBRERO Y MARZO 2018)

ENTIDAD: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO RUC: 1460014080001

AP	TIPO DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE CONTRATACIÓN	UNIDAD CONTRACTUAL	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGOS DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
<b>ENERO 2018</b>								
1	SERVICIO	831410012 MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICAS	DRA. VALERIA ZEAS	0000401	25/02/2018	445,40	PARRA ROMERO SLEVER SOCIATES	1714056387001
2	SERVICIO	4911300116 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-0008734	24/02/2018	207,17	MOLINA JARA JUAN CARLOS	1400407548001
3	SERVICIO	4911300116 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-0008730	23/02/2018	263,28	MOLINA JARA JUAN CARLOS	1400407548001
4	BEN	4911300116 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-0008727	23/02/2018	350,38	MOLINA JARA JUAN CARLOS	1400407548001
5	BEN	4911300116 REPARISTOS PARA VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-0008723	24/02/2018	149,48	MOLINA JARA JUAN CARLOS	1400407548001
6	BEN	4911300116 REPARISTOS PARA VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	0006695	24/02/2018	883,93	MOLINA ESPINOZA MARGO MARLENE	1400420280001
7	SERVICIO	678130012 TRANSPORTE AEREO	DRA. VALERIA ZEAS	0015810	23/02/2018	213,21	JACOS EDWIN	1460014080001
8	SERVICIO	678130012 TRANSPORTE AEREO	DRA. VALERIA ZEAS	0015692	23/02/2018	346,43	JACOS EDWIN	1460014080001
9	BEN	8091203307 SUMINISTROS DE OFICINA TONERS DE IMPRESION	DRA. VALERIA ZEAS	0002411	23/02/2018	5125,79	CLUMAR PALCHA JOSE VICENTE	1460014080001
10	SERVICIO	838300114 IMPRESION DE ROLL AP	DRA. VALERIA ZEAS	000001147	22/02/2018	1000,00	SIANA GABRIEL VALENCA SAMANIEGO	000001147
11	SERVICIO	493140011 SERVICIO DE TRANSPORTE FLUJAL	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-0000480	23/02/2018	439,29	JANUASH EDUANT CARLOS ANANDRO	1400279340001
12	SERVICIO	831410012 ACTUALIZACION DE SISTEMAS	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-000001187	19/02/2018	134,40	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRÉS	1770034495001
						<b>10.236,46</b>		
<b>FEBRERO 2018</b>								
1	SERVICIO	338000221 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-101-000000126	23/02/2018	385,50	GOMEZ JURADO SOLIS PATRICKO GUSTAVO	1400370960001
2	BEN	4911300116 REPARISTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-101-00000125	23/02/2018	1433,79	GOMEZ JURADO SOLIS PATRICKO GUSTAVO	1400370960001
3	SERVICIO	547000412 MANTENIMIENTO DIFERENTES AREAS INSTITUCION	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-00000253	21/02/2018	1297,07	CHAVEZ HERNANDEZ DARWIN GERMAN	1400363080001
4	SERVICIO	648230013 SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-000003181	21/02/2018	105,00	RODRIGUEZ ACOSTA JELIAN GUBERMANO	1034023550001
5	SERVICIO	871430011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-00000364	20/02/2018	187,38	MOLINA JARA JUAN CARLOS	1400407548001
6	SERVICIO	871430011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-00000368	20/02/2018	187,34	MOLINA JARA JUAN CARLOS	1400407548001
7	SERVICIO	871430011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-00000372	20/02/2018	349,30	MOLINA JARA JUAN CARLOS	1400407548001
8	BEN	4911300116 REPARISTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-00000373	20/02/2018	288,85	MOLINA JARA JUAN CARLOS	1400407548001
9	BEN	4911300116 REPARISTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-00000374	20/02/2018	219,09	MOLINA JARA JUAN CARLOS	1400407548001
10	BEN	4911300116 REPARISTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-00000375	20/02/2018	236,99	MOLINA JARA JUAN CARLOS	1400407548001
11	SERVICIO	338000221 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-00000374	20/02/2018	121,43	MOLINA JARA JUAN CARLOS	1400407548001
12	SERVICIO	648230013 SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-00000375	20/02/2018	100,00	PARRA SAGAL LUIS ANTONIO	0031023890001
13	SERVICIO	648230013 SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES	DRA. VALERIA ZEAS	002-09-000000251	16/02/2018	112,00	TRANSTARSA S.A	1400810599001
14	SERVICIO	711230012 RENTA DE PROYECTORADORA	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-000000256	16/02/2018	280,00	ZAMBRANO ZAMBRANO VERONICA ELIZABETH	1714601026001
15	SERVICIO	648230013 SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-00000376	16/02/2018	85,00	MARTUTE JARAMILLO JUAN CARLOS	1400649380001
16	SERVICIO	648230013 SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-00000377	16/02/2018	100,00	ATARIGLAMA ANGLAMARCA CARLA JAMYLEX	0105433355001
17	SERVICIO	648230013 SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-00000378	16/02/2018	50,00	CONSTRUYENDO DEMOCRACIA	1400804717001
18	SERVICIO	648230013 SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-00000379	16/02/2018	114,00	CHACON VERA DARWIN ORLANDO	1400411242001
19	SERVICIO	338100012 COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-000000257	09/02/2018	748,42	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	0103018347001
20	SERVICIO	338100012 COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-000002716	09/02/2018	51,87	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	0103018347001
21	SERVICIO	338100012 COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-000003217	09/02/2018	386,00	MOLINA CRESPO GRINA ELVIRA	1400440968001
22	SERVICIO	859000021 SERVICIOS NOTARIALES	DRA. VALERIA ZEAS	003-002-00001074	09/02/2018	89,20	GALAZA GUZMAN FANIELIN ALEJANDRO	1400281776001
23	SERVICIO	859000021 SERVICIOS NOTARIALES	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-000001218	09/02/2018	241,50	CHANGU AGUILAR KARRIA RAQUEL	1400040998001
24	SERVICIO	859000021 SERVICIOS NOTARIALES	DRA. VALERIA ZEAS	00010000001314	02/06/2018	241,50	CHANGU AGUILAR KARRIA RAQUEL	1400040998001
						<b>6883,23</b>		
<b>MARZO 2018</b>								
1	SERVICIO	838200114 IMPRESION DE INVITACIONES	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-1301	23/02/2018	500,00	ZAMBRANO ZAMBRANO VERONICA ELIZABETH	1400370960001
2	BEN	3891201307 TONERS DE IMPRESION	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-0006	23/02/2018	4140,80	GOMEZ MALDONADO WILLIAM LENIN	1400370960001
3	SERVICIO	962200041 SERVICIO DE AMPLIACION Y LOGISTICA	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-0044	22/02/2018	1139,00	VILLACRES LOPEZ EDGAR DAVID	1400381368001
4	SERVICIO	711230012 ALQUILER DE CAMIONAS	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-0003	21/02/2018	300,00	POSSO CASTILLO TALINA TAMARA	1034622550001
5	SERVICIO	838200114 SERVICIOS IMPRESIONES	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-0012	20/02/2018	80,00	POSSO CASTILLO TALINA TAMARA	1400407548001
						<b>6.399,80</b>		

AP	TIPO DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE CONTRATACIÓN	UNIDAD CONTRACTUAL	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGOS DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
1	SERVICIO	838200114 IMPRESION DE INVITACIONES	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-1301	23/02/2018	500,00	ZAMBRANO ZAMBRANO VERONICA ELIZABETH	1400370960001
2	BEN	3891201307 TONERS DE IMPRESION	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-0006	23/02/2018	4140,80	GOMEZ MALDONADO WILLIAM LENIN	1400370960001
3	SERVICIO	962200041 SERVICIO DE AMPLIACION Y LOGISTICA	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-0044	22/02/2018	1139,00	VILLACRES LOPEZ EDGAR DAVID	1400381368001
4	SERVICIO	711230012 ALQUILER DE CAMIONAS	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-0003	21/02/2018	300,00	POSSO CASTILLO TALINA TAMARA	1034622550001
5	SERVICIO	838200114 SERVICIOS IMPRESIONES	DRA. VALERIA ZEAS	001-001-0012	20/02/2018	80,00	POSSO CASTILLO TALINA TAMARA	1400407548001

60

Dra. Valeria Zeas  
DIRECTORA DE LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL  
MORONA SANTIAGO













Código del Proyecto	Detalle de contratación	Responsable	Presupuesto	Unidad de Medida	Plazo	Modalidad de Contratación	Referencia	Proceso	Fecha de Comienzo	Moneda de Aplicación	Monto Aprobado	Regimen Adjudicatario	Nº	Descripción y Ubicación	No. Contrato	Fecha de Comienzo	Fecha de Finalización	Albano	Compania	Estado	Valor
18	IC-ONEPMS-008-2018	Ing Elizabeth Rivadeneira	85.00	SERVICIO	1 día	PROCESOS ELECTORALES	55-00-000-031-530202-1401-001-000-0000	PROCESOS ELECTORALES	04/02/2018	INF-008-DPMAS-2018	85.00	MAJUTE JUAN CARLOS	140054338001	12 DE FEBRERO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	488
19	IC-ONEPMS-008-2018	Ing Elizabeth Rivadeneira	100.00	SERVICIO	1 día	PROCESOS ELECTORALES	55-00-000-031-530202-1401-001-000-0000	PROCESOS ELECTORALES	04/02/2018	INF-008-DPMAS-2018	100.00	INGAMARCA CARLA JEMILEX	0105433255001	12 DE FEBRERO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	486
20	IC-ONEPMS-008-2018	Elizabeth Rivadeneira	40.00	SERVICIO	1 día	PROCESOS ELECTORALES	55-00-000-031-530202-1401-001-000-0000	PROCESOS ELECTORALES	04/02/2018	INF-008-DPMAS-2018	40.00	PARRA SAGAL JUS ANTONIO	001-001-000-0000251	DOCE DE NOVIEMBRE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	478
21	IC-ONEPMS-008-2018	Elizabeth Rivadeneira	50.00	SERVICIO	1 día	PROCESOS ELECTORALES	55-00-000-031-530202-1401-001-000-0000	PROCESOS ELECTORALES	04/02/2018	INF-008-DPMAS-2018	50.00	COMPANIA DE TRANSPORTES CUCIAS	001-001-000-0000228	SANTAGO LA FEBRE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	495
22	IC-ONEPMS-008-2018	Doris Stuchi	1.297.07	SERVICIO	15 días	ADMINISTRACION	55-00-000-031-530420-1401-001-000-0000	ADMINISTRACION	22/02/2018	INF-004-DPMAS-2018	1.452.72	CIARVE MUÑOZ HARMAN GERMAN	1400383608001	Av. Ciudad	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	485
23	IC-ONEPMS-016-2018	Elizabeth Rivadeneira	341.50	SERVICIO	5 días	PROCESOS ELECTORALES	55-00-000-031-530204-1401-001-000-0000	PROCESOS ELECTORALES	06/02/2018	INF-010-DPMAS-2018	241.50	IMAGINAR IMPRESIONES	1600469060001	VIAL RIVADENEIRA Y AMAZONAS 2208556	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	222
24	IC-ONEPMS-008-2018	Elizabeth Rivadeneira	386.00	SERVICIO	15 días	PROCESOS ELECTORALES	55-00-000-031-570206-1401-001-000-0000	PROCESOS ELECTORALES	04/02/2018	INF-011-DPMAS-2018	386.00	GINA ELVIRA CRESCO	1400440980001	14 AGOSTO Y 24 DE MAYO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	487
25	IC-ONEPMS-008-2018	Doris Stuchi	121.43	SERVICIO	12 meses	ADMINISTRACION	01-00-000-011-530807-1401-001-0000-0000	ADMINISTRACION	20/02/2018	INF-001-DPMAS-2017	111.43	MOLINA JARA JUAN CARLOS	1400407548001	24 de Mayo y Gabilino Roldeneira	CHE-DPMAS 2018-001	31/12/2018 0:00	EDMUNDO TORRES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	799
26	IC-ONEPMS-005-2018	Doris Stuchi	744.93	BEN	12 meses	ADMINISTRACION	55-00-000-011-530423-1401-001-0000-0000	ADMINISTRACION	17/01/2018	INF-001-DPMAS-2017	744.93	MOLINA JARA JUAN CARLOS	1400407548001	24 de Mayo y Gabilino Roldeneira	CHE-DPMAS 2018-001	31/12/2018 0:00	EDMUNDO TORRES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	728
27	IC-ONEPMS-005-2018	Doris Stuchi	497.32	SERVICIO	12 meses	ADMINISTRACION	55-00-000-011-530422-1401-001-0000-0000	ADMINISTRACION	17/01/2018	INF-001-DPMAS-2017	497.32	MOLINA JARA JUAN CARLOS	1400407548001	24 de Mayo y Gabilino Roldeneira	CHE-DPMAS 2018-001	31/12/2018 0:00	EDMUNDO TORRES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	799
28	IC-ONEPMS-005-2018	Doris Stuchi	431.76	SERVICIO	5 días	ADMINISTRACION	01-00-000-011-530807-1401-001-0000-0000	ADMINISTRACION	23/02/2018	INF-012-DPMAS-2017	731.76	TECNICENTRO MACAS	1400370960001	Juan de la Cruz y 5 de Octubre	CHE-DPMAS 2018-004	31/12/2018 0:00	EDMUNDO TORRES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	896
29	IC-ONEPMS-015-2018	Doris Stuchi	1.433.79	BEN	5 días	ADMINISTRACION	55-00-000-011-530422-1401-001-0000-0000	ADMINISTRACION	23/02/2018	INF-012-DPMAS-2017	1.433.79	TECNICENTRO MACAS	1400370960001	Juan de la Cruz y 5 de Octubre	CHE-DPMAS 2018-004	31/12/2018 0:00	EDMUNDO TORRES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	897
30	IC-ONEPMS-015-2018	Jorge Vazquez	560.00	SERVICIO	30 días	PROCESOS ELECTORALES	55-00-000-031-530404-1401-001-0000-0000	PROCESOS ELECTORALES	16/02/2018	INF-007-DPMAS-2018	560.00	ZAMBRANO VERONICA ELIZABETH	1714650786001	27 DE FEBRERO 032889752	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1301
31	IC-ONEPMS-008-2018	Doris Stuchi	60.00	SERVICIO	5 días	PROCESOS ELECTORALES	01-00-000-011-530204-1401-001-0000-0000	PROCESOS ELECTORALES	28/02/2018	INF-014-DPMAS-2018	60.00	POSO CASTILLO FRIELI THOSH	0801385680001	Amoroso Zales y 24 de Mayo	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1311
32	IC-ONEPMS-018-2018	Juan Pacheco	69.89	SERVICIO	10 meses	ADMINISTRACION	01-00-000-011-530204-1401-001-0000-0000	ADMINISTRACION	13/02/2018	INF-0013-DPMAS-2018	69.89	INDICADO JARVA LUIS ALBERTO	0001851150001	ZAMBRANO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1301
33	IC-ONEPMS-018-2018	Juan Vera	300.00	SERVICIO	6 meses	ADMINISTRACION	01-00-000-011-530204-1401-001-0000-0000	ADMINISTRACION	03/02/2018	INF-015-DPMAS-2018	300.00	POSO CASTILLO FELIX THOSH	0801385680001	Amoroso Zales y 24 de Mayo	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1301
34	IC-ONEPMS-026-2018	Juan Vera	1.339.00	SERVICIO	4 días	ADMINISTRACION	01-00-000-011-530204-1401-001-0000-0000	ADMINISTRACION	07/02/2018	INF-016-DPMAS-2018	1.339.00	POSO CASTILLO FELIX THOSH	0801385680001	Amoroso Zales y 24 de Mayo	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1301
35	IC-ONEPMS-008-2018	Doris Stuchi	4.140.80	BEN	5 días	ADMINISTRACION	01-00-000-011-530804-1401-001-0000-0000	ADMINISTRACION	14/02/2018	INF-011-DPMAS-2018	4.140.80	GONZALEZ WILMA ZORIN	1400403060001	27 de Mayo y Lavandera	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1298
36	IC-ONEPMS-021-2018	Doris Stuchi	80.00	SERVICIO	1 día	ADMINISTRACION	01-00-000-011-530204-1401-001-0000-0000	ADMINISTRACION	27/01/2018	INF-019-DPMAS-2018	80.00	REYES MARCOS ENRIQUE	0101495010001	San y 11 de Mayo	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1311

Código del proceso	Objeto del contrato	Subcontratista	Presupuesto	Fecha de inicio	Fecha de término	Modalidad de contratación	Modalidad de adjudicación	Nombre del adjudicatario	RIF	Identificación del personal	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de finalización	Modalidad de ejecución	Modalidad de pago	Modalidad de garantía
IC-CNE-OPMS-034-2018	Suministro de servicios de mantenimiento de vehículos	Dona Soledad	88.36	5 días	17/05/2018	ADMINISTRACIÓN	IN-032-OPMS-2018-LUR	VALERIE LÓPEZ	140313750001	AV. 14 DE MAYO Y SURE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IC-CNE-OPMS-035-2018	Servicio de transporte de pasajeros	Dona Soledad	1.568.00	3 meses	06/05/2018	ADMINISTRACIÓN	IN-032-OPMS-2018-LUR	VALERIE LÓPEZ	140313750001	AV. 14 DE MAYO Y SURE	06/04/2018 0:00	31/12/2018 0:00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IC-CNE-OPMS-036-2018	Contratación de servicios de mantenimiento de vehículos	Urbano Vera	241.00	11 días	28/04/2018	COMUNICACIÓN	IN-032-OPMS-2018-LUR	VALERIE LÓPEZ	140308000001	AV. 14 DE MAYO Y SURE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IC-CNE-OPMS-037-2018	Contratación de servicios de mantenimiento de vehículos	Elizabeth Rodríguez	883.57	30 días	12/04/2018	PROCESOS ELECTRONICA	IN-032-OPMS-2018-LUR	VALERIE LÓPEZ	140308000001	AV. 14 DE MAYO Y SURE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IC-CNE-OPMS-038-2018	Contratación de servicios de mantenimiento de vehículos	Elizabeth Rodríguez	928.57	30 días	16/04/2018	PROCESOS ELECTRONICA	IN-032-OPMS-2018-LUR	VALERIE LÓPEZ	140308000001	AV. 14 DE MAYO Y SURE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IC-CNE-OPMS-039-2018	Contratación de servicios de mantenimiento de vehículos	Jorge Viquez	700.00	15 días	15/04/2018	TEC	IN-032-OPMS-2018-LUR	VALERIE LÓPEZ	140308000001	AV. 14 DE MAYO Y SURE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IC-CNE-OPMS-040-2018	Contratación de servicios de mantenimiento de vehículos	Dona Soledad	1.696.43	120 días	24/04/2018	ADMINISTRACIÓN	IN-032-OPMS-2018-LUR	VALERIE LÓPEZ	140308000001	AV. 29 DE MAYO	24/04/2018 0:00	31/08/2018 0:00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IC-CNE-OPMS-041-2018	Contratación de servicios de mantenimiento de vehículos	Dona Soledad	952.67	4 meses	14/04/2018	ADMINISTRACIÓN	IN-032-OPMS-2018-LUR	VALERIE LÓPEZ	140308000001	Juan de la Cruz y 9 de Octubre	26/04/2018 0:00	31/08/2018 0:00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IC-CNE-OPMS-042-2018	Contratación de servicios de mantenimiento de vehículos	Dona Soledad	1339	4 meses	28/04/2018	ADMINISTRACIÓN	IN-032-OPMS-2018-LUR	VALERIE LÓPEZ	140308000001	Juan de la Cruz y 9 de Octubre	26/04/2018 0:00	31/08/2018 0:00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IC-CNE-OPMS-043-2018	Contratación de servicios de mantenimiento de vehículos	Dona Soledad	357.14	4 meses	28/04/2018	ADMINISTRACIÓN	IN-032-OPMS-2018-LUR	VALERIE LÓPEZ	140308000001	Juan de la Cruz y 9 de Octubre	26/04/2018 0:00	31/08/2018 0:00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IC-CNE-OPMS-044-2018	Contratación de servicios de mantenimiento de vehículos	Dona Soledad	5.243.43	27 días	02/05/2018	ADMINISTRACIÓN	IN-032-OPMS-2018-LUR	VALERIE LÓPEZ	140308000001	AV. 14 DE MAYO Y SURE	02/05/2018	26/05/2018	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IC-CNE-OPMS-045-2018	Contratación de servicios de mantenimiento de vehículos	Dona Soledad	154.00	3 días	04/04/2018	ADMINISTRACIÓN	IN-032-OPMS-2018-LUR	VALERIE LÓPEZ	140308000001	AV. 14 DE MAYO Y SURE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IC-CNE-OPMS-046-2018	Contratación de servicios de mantenimiento de vehículos	Dona Soledad	690.00	30 días	28/04/2018	ADMINISTRACIÓN	IN-032-OPMS-2018-LUR	VALERIE LÓPEZ	140308000001	AV. 14 DE MAYO Y SURE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IC-CNE-OPMS-047-2018	Contratación de servicios de mantenimiento de vehículos	Elizabeth Rodríguez	1.035.71	90 días	15/05/2018	PROCESOS ELECTRONICA	IN-032-OPMS-2018-LUR	VALERIE LÓPEZ	140308000001	AV. 14 DE MAYO Y SURE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IC-CNE-OPMS-048-2018	Contratación de servicios de mantenimiento de vehículos	Jorge Viquez	371.44	15 días	4/5/2018	SECURIDAD	IN-032-OPMS-2018-LUR	VALERIE LÓPEZ	171846520001	AV. 14 DE MAYO Y SURE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IC-CNE-OPMS-049-2018	Contratación de servicios de mantenimiento de vehículos	Elizabeth Rodríguez	540.00	30 días	06/06/2018	PROCESOS ELECTRONICA	IN-032-OPMS-2018-LUR	VALERIE LÓPEZ	140308000001	AV. 14 DE MAYO Y SURE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Código del proceso	Objeto de contratación	Parámetros de contratación (Unidad, Precio, Cantidad, etc.)	Tipo de actividad (Bienes, Servicios, etc.)	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Modalidad de contratación	Moneda	Programa	RFC	Clave de identificación	No. Contrato	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de finalización de ejecución	Estado de ejecución	Clave de distribución
IC-ONEPMS-027-2018	Compra de equipo electrónico (impresora, proyector, etc.)	890.00	SERVICIO	15 días	14/06/2018	INF-0038-DPMAS-2018-JU	890.00	GUAYDA LOBOS VICTORIANO	0601513590001	Francisco Rubiamba 2391510	NO APLICA	NO APLICA	FINALIZADO	55	
IC-ONEPMS-039-2018	Proyecto de obra de construcción (reparación de infraestructura)	500.00	SERVICIO	5 días	30/06/2018	INF-0038-DPMAS-2018-JU	500.00	MARIBEL ROSSETTE	1400352490001	30 de Agosto y Sostoy	NO APLICA	NO APLICA	FINALIZADO	101	
IC-ONEPMS-065-2018	Proyecto de obra de construcción (reparación de infraestructura)	656.25	SERVICIO	30 días	25/06/2018	INF-0038-DPMAS-2018-JU	656.25	ARACELIA GONZALEZ	14001362001	Cuicma y Amatepec 270209	NO APLICA	NO APLICA	FINALIZADO	104	
IC-ONEPMS-081-2018	Proyecto de obra de construcción (reparación de infraestructura)	144.00	SERVICIO	4 días	17/06/2018	INF-0037-DPMAS-2018-JU	144.00	FRANCISCO TORRES	1400555791001	San de la Cruz y 2701521	NO APLICA	NO APLICA	FINALIZADO		
IC-ONEPMS-082-2018	Proyecto de obra de construcción (reparación de infraestructura)	796.87	SERVICIO	45 días	23/06/2018	INF-0035-DPMAS-2018-JU	796.87	MARIBEL ROSSETTE	1780171630001	18 de Agosto y 24 de Mayo 201840	NO APLICA	17/06/2018	FINALIZADO		
IC-ONEPMS-083-2018	Proyecto de obra de construcción (reparación de infraestructura)	995.50	SERVICIO	7 días	27/06/2018	INF-0038-DPMAS-2018-JU	995.50	ARACELIA GONZALEZ	1400371450001	Amatepec y 2703438	NO APLICA	NO APLICA	EN EJECUCIÓN		
IC-ONEPMS-084-2018	Proyecto de obra de construcción (reparación de infraestructura)	820.54	SERVICIO	8 días	27/06/2018	INF-0039-DPMAS-2018-JU	820.54	FRANCISCO TORRES	1709348187001	Marina Moreno 3048171	NO APLICA	NO APLICA	EN EJECUCIÓN		
IC-ONEPMS-085-2018	Proyecto de obra de construcción (reparación de infraestructura)	244.64	SERVICIO	15 días	28/06/2018	INF-0040-DPMAS-2018-JU	244.64	MOLICION DE IMPRESION	171587590001	27 DE FEBRERO T HUGO DIAZ 096417281	NO APLICA	NO APLICA	EN EJECUCIÓN		
IC-ONEPMS-086-2018	Proyecto de obra de construcción (reparación de infraestructura)	2,110.00	SERVICIO	2 días	19/06/2018	INF-0041-DPMAS-2018-JU	2,110.00	LUISA FERRER	1715846161001	28 de Mayo y Duhito	NO APLICA	NO APLICA	EN EJECUCIÓN		
IC-ONEPMS-087-2018	Proyecto de obra de construcción (reparación de infraestructura)	4,348.21	SERVICIO	20 días	02/07/2018	INF-0042-DPMAS-2018-JU	4,348.21	CRISTIAN ALVARO	171100956001	25 de Mayo y Gaboni Residencial	NO APLICA	NO APLICA	EN EJECUCIÓN		
IC-ONEPMS-088-2018	Proyecto de obra de construcción (reparación de infraestructura)	1,000.00	SERVICIO	20	03/07/2018	INF-0045-DPMAS-2018-JU	1,000.00	INSTRUMENTACION	0602884950001	Luis Fabra Carrero entre Brest y Jiragon	NO APLICA	NO APLICA	EN EJECUCIÓN		
IC-ONEPMS-089-2018	Proyecto de obra de construcción (reparación de infraestructura)	1,950.00	SERVICIO	30 días	05/07/2018	INF-0045-DPMAS-2018-JU	1,950.00	MARIBEL ROSSETTE	1400850350001	MARIBEL ROSSETTE 14 de Mayo 201840	NO APLICA	NO APLICA	EN EJECUCIÓN		
IC-ONEPMS-095-2018	Proyecto de obra de construcción (reparación de infraestructura)	1,776.20	SERVICIO	5	05/10/2018	INF-0046-DPMAS-2018-JU	1,776.20	CONCEPCION WILLIAM	1400802060001	Av. 29 de Mayo	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
IC-ONEPMS-092-2018	Proyecto de obra de construcción (reparación de infraestructura)	5,167.24	SERVICIO	5	06/10/2018	INF-0045-DPMAS-2018	5,167.24	MARIBEL ROSSETTE	1400370950001	Juan de la Cruz	NO APLICA	NO APLICA	EN EJECUCIÓN		
IC-ONEPMS-093-2018	Proyecto de obra de construcción (reparación de infraestructura)	2,205.36	SERVICIO	33	15/10/2018	INF-0047-DPMAS-2018-JU	2,205.36	MOLICION DE IMPRESION	171587590001	27 de Febrero y Toluca 201840	NO APLICA	15/11/2018	EN EJECUCIÓN		
IC-ONEPMS-094-2018	Proyecto de obra de construcción (reparación de infraestructura)	500.00	SERVICIO	20	22/10/2018	INF-0048-DPMAS-2018-JU	500.00	MARIBEL ROSSETTE	171405387001	24 de Mayo y Juan de la Cruz	NO APLICA	NO APLICA	EN EJECUCIÓN		
IC-ONEPMS-095-2018	Proyecto de obra de construcción (reparación de infraestructura)	650.00	SERVICIO	94	24/10/2018	INF-0049-DPMAS-2018-JU	650.00	ESTACION DE SERVICIO MEXICA	010201847001	Barrío Tumbas y Av. 29 de Mayo	NO APLICA	NO APLICA	EN EJECUCIÓN		
IC-ONEPMS-096-2018	Proyecto de obra de construcción (reparación de infraestructura)	101.79	SERVICIO	30	12/11/2018	INF-0051-DPMAS-2018-JU	101.79	LAMAS	010174920001	Barrío 27 de Febrero y Toluca 201840	NO APLICA	NO APLICA	EN EJECUCIÓN		



Código de Proyecto	Objeto de Verificación	Responsable del Proyecto	Monte de Inversión (Millones de Chile)	Tipología de Inversión	Plazo de Ejecución (Meses)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado de Avance	Valor de Pago (Millones de Chile)	Forma de Pago	Modalidad de Pago	Fecha de Pago	Estado de Pago
76	EC-NEOPMIS-062-2018	Registro para la venta de terrenos en la comuna de Valdivia	3.668,54	SERVICIO	15	01-00-000-011-001-0000-0000	07/11/2018	COMERCIALIZACION	3.668,54	POR FIANZA	NO APLICA	17/15/18-03/10/21	EN PROCESO DE PAGO
77	EC-NEOPMIS-068-2018	Contratación de servicios de mantenimiento de la red de agua potable en la comuna de Valdivia	1.000,00	SERVICIO	30	01-00-000-011-001-0000-0000	10/11/2018	CONTRATACION	1.000,00	CONTRATACION	NO APLICA	14/03/18-24/03/21	EN PROCESO DE PAGO
78	EC-NEOPMIS-095-2018	Señalización para la construcción de la Ruta 100 en la comuna de Valdivia	332,00	BENEFICIO	30	01-00-000-011-001-0000-0000	10/11/2018	PROCESOS ELECTORALES	332,00	OTROS	NO APLICA	16/02/18-08/07/21	EN PROCESO DE PAGO
79	EC-NEOPMIS-065-2018	Compra de equipos de cómputo para la oficina de la Municipalidad de Valdivia	298,21	BENEFICIO	30	01-00-000-011-001-0000-0000	16/11/2018	PROCESOS ELECTORALES	298,21	OTROS	NO APLICA	16/04/18-15/10/21	EN PROCESO DE PAGO
80	EC-NEOPMIS-081-2018	Proyecto de Correctivo de las aguas que ingresan a los tanques de almacenamiento de agua potable en la comuna de Valdivia	1.000,00	SERVICIO	20	01-00-000-011-001-0000-0000	14/11/2018	OTROS	1.000,00	OTROS	NO APLICA	01/04/18-24/09/21	EN PROCESO DE PAGO
81	EC-NEOPMIS-082-2018	Proyecto de Correctivo de las aguas que ingresan a los tanques de almacenamiento de agua potable en la comuna de Valdivia	223,214	SERVICIO	6	01-00-000-011-001-0000-0000	16/11/2018	COMERCIALIZACION	223,214	OTROS	NO APLICA	06/10/18-09/10/21	EN PROCESO DE PAGO
82	EC-NEOPMIS-083-2018	Contratación de servicios de consultoría para la elaboración del estudio de factibilidad de la Ruta 100 en la comuna de Valdivia	526,78	SERVICIO	30	01-00-000-011-001-0000-0000	28/11/2018	COMERCIALIZACION	526,78	OTROS	NO APLICA	14/03/18-24/03/21	EN PROCESO DE PAGO
83	EC-NEOPMIS-084-2018	Contratación de servicios de consultoría para la elaboración del estudio de factibilidad de la Ruta 100 en la comuna de Valdivia	3.258,91	SERVICIO	30	01-00-000-011-001-0000-0000	30/11/2018	PROCESOS ELECTORALES	3.258,91	OTROS	NO APLICA	14/03/18-24/03/21	EN PROCESO DE PAGO
84	EC-NEOPMIS-085-2018	Compra de equipos de cómputo para la oficina de la Municipalidad de Valdivia	1.802,50	SERVICIO	30	01-00-000-011-001-0000-0000	28/11/2018	PROCESOS ELECTORALES	1.802,50	OTROS	NO APLICA	17/10/18-16/02/21	EN PROCESO DE PAGO
85	EC-NEOPMIS-086-2018	Compra de equipos de cómputo para la oficina de la Municipalidad de Valdivia	2.382,16	SERVICIO	30	01-00-000-011-001-0000-0000	10/11/2018	OTROS	2.382,16	OTROS	NO APLICA	17/10/18-16/02/21	EN PROCESO DE PAGO

*[Firma manuscrita]*  
 ING. DOMINGOS  
 ANALISTA PROVINCIAL ADMINISTRATIVO 2






# CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ( CNE ) DELEGACIÓN DE MORONA SANTIAGO

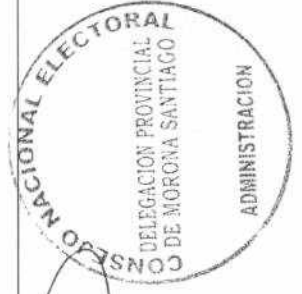
## Detalle de Procesos de Contratación Pública / Cuantías Mayores 2018



Nº Código del proceso	Objeto de contratación	Funcionario encargado del proceso	Presupuesto (referencial)	Tipo de adquisición (Bien, Servicio u Obra)	Plazo (referencial)	Número de Certificación Presupuestaria	Partida presupuestaria	Unidad Requeriente	Fecha de Contratación	Memorando de Notificación de Adjudicación	Monto Adjudicado	Empresa Adjudicada
1	RE-CNE-DPMS-2018-001 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	DORIS SINCHI	750.00	SERVICIO	11 MESES	56	01-00-000-001-530217-1401-001-000-000	SECRETARIA GENERAL	30/01/2018	RE-CNE-DPMS-2018-001	750	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
2	RE-CNE-DPMS-2018-002 CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSIÓN DE CUÑAS RADIALES Y SPOTS TELEVISIVOS EN TEMAS INSTITUCIONALES ELECCIONES SECCIONALES 2019	DORIS SINCHI	3.660.71	SERVICIO	30 DIAS	169	01-00-000-001-530106-1401-001-000-000	COMUNICACIÓN	16/10/2018	RE-CNE-DPMS-2018	3.660.71	D COMUNICACIÓN CREATIVA AGENCIA DE PUBLICIDAD
3	SIE-CNE-DPMS-01-2018 Contratación del Servicio de Vuelos aéreos para el levantamiento de fichas catastrales de los recintos y levantamiento de la base de Datos para posibles miembros de las juntas receptoras del voto para elecciones seccionales 2019 y elección de consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	DORIS SINCHI	7.873.210	SERVICIO	30 DÍAS	205	01-00-000-001-530519-1401-001-000-000	PROCESOS ELECTORALES	DESIERTA	DESIERTA		

Código: FO-02(PE-AD-AD-01); Versión: 2

  
Ing. Doris Sinchi  
ANALISTA PROVINCIAL ADMINISTRATIVO 2






CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

# CONSTRUYENDO DEMOCRACIA

## DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MORONA SANTIAGO

### BIENES DE LARGA DURACIÓN 2018 GRUPO 84

FECHA DE ADQUISICIÓN	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16 DE Noviembre 2018	Muebles de Oficina Estantería de Metal	2200mm DE ALTO X 1000mm de ancho x 500mm de fondo	29	152.28	4415.98



Ing. Doris Sinchi

ANALISTA PROVINCIAL ADMINISTRATIVO