

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS**  
**REPORTE DE ÍNFIMAS CUANTÍAS**  
**MAYO 2017**

ADMINISTRACIÓN CENTRAL										
	TIPO DE COMPRA	CÓDIGO CPC	DESCRIPCIÓN CPC	OBJETO DE CONTRATACIÓN	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
1	OTROS SERVICIOS	841600111	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS	MANTENIMIENTO DE LAS CENTRALES TELEFÓNICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	DR. CÉSAR ZANAFRIA	001-001-000000820	09/05/2017	\$ 510,00	TELREDDAT S.A.	1792128056001
<b>TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-002-2017</b>								<b>\$ 510,000</b>		
2	OTROS SERVICIOS	9290000118	CAPACITACIÓN EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	CAPACITACIÓN EN ARQUITECTURA EMPRESARIAL, NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA CON REGISTROS ADMINISTRATIVOS 2020 (ETAPA DE PREPARACIÓN Y ANÁLISIS)	DR. CÉSAR ZANAFRIA	001-001-000000348	19/05/2017	\$ 5.175,39	TECNOGREEN CONSULTING CIA.LTDA.	1792257751001
<b>TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-017-2017</b>								<b>\$ 5.175,390</b>		
<b>TOTAL CONTRATACIÓN ÍNFIMA CUANTÍA MAYO 2017 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>								<b>\$ 5.685,390</b>		

COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC										
N	TIPO DE COMPRA	CÓDIGO CPC	DESCRIPCIÓN CPC	OBJETO DE CONTRATACIÓN	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
1	COMBUSTIBLES	333400011	DIÉSEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3 INEC MES DE ABRIL DE 2017-PAC	ING. OMAR FUENTES	001-001-0442079	02/05/2017	\$ 7,28	ESTACIÓN DE SERVICIO RUPERTO VILLENIA CIA. LTDA.	1891738230001
	COMBUSTIBLES	333100015	GASOLINA SÚPER 90 OCTANOS O MAS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3 INEC MES DE ABRIL DE 2017-PAC	ING. OMAR FUENTES	001-001-0442079	02/05/2017	\$ 14,03	ESTACIÓN DE SERVICIO RUPERTO VILLENIA CIA. LTDA.	1891738230001
	COMBUSTIBLES	333400011	DIÉSEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3 INEC MES DE MAYO DE 2017-IPCO	ING. OMAR FUENTES	001-001-0448237	22/05/2017	\$ 54,58	ESTACIÓN DE SERVICIO RUPERTO VILLENIA CIA. LTDA.	1891738230001
	COMBUSTIBLES	333100015	GASOLINA SÚPER 90 OCTANOS O MAS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3 INEC MES DE MAYO DE 2017-IPC	ING. OMAR FUENTES	001-001-0448238	22/05/2017	\$ 131,57	ESTACIÓN DE SERVICIO RUPERTO VILLENIA CIA. LTDA.	1891738230001
	COMBUSTIBLES	333100015	GASOLINA SÚPER 90 OCTANOS O MAS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3 INEC MES DE MAYO DE 2017-ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA	ING. OMAR FUENTES	001-001-0448239	22/05/2017	\$ 45,61	ESTACIÓN DE SERVICIO RUPERTO VILLENIA CIA. LTDA.	1891738230001
<b>TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-CZ3INEC-001-2017</b>								<b>\$ 253,07</b>		
2	OTROS SERVICIOS	871410011	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR EL AJUSTE Y LA REPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (NO CATALOGADOS) Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CAMBIO RODAMIENTO ALTERNADOR Y TEMPLADOR	ING. OMAR FUENTES	001-001-14621	17/05/2017	\$ 45,00	GUAMANQUISHPE BELTRÁN DANIEL EDUARDO	1802823375001
	OTROS SERVICIOS	871410011	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR EL AJUSTE Y LA REPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (NO CATALOGADOS) Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CAMBIO RODAMIENTO ALTERNADOR Y TEMPLADOR	ING. OMAR FUENTES	001-001-14631	25/05/2017	\$ 165,00	GUAMANQUISHPE BELTRÁN DANIEL EDUARDO	1802823375001
<b>TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-CZ3INEC-006-2017</b>								<b>\$ 210,00</b>		
	OTROS BIENES	45240002	TAMBOR DE CREACIÓN DE IMAGEN	DRUM YELLOW (TAMBOR IMAGEN) HP COLOR LASERJET CP 6015 DN CB386A	ING. OMAR FUENTES	004-001-000001476	05/05/2017	\$ 479,50	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	1791319869001
	OTROS BIENES	45240002	TAMBOR DE CREACIÓN DE IMAGEN	DRUM MAGENTA (TAMBOR IMAGEN) HP COLOR LASERJET CP 6015 DN CB387A	ING. OMAR FUENTES	004-001-000001476	05/05/2017	\$ 479,50	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	1791319869001
	OTROS BIENES	45240002	TAMBOR DE CREACIÓN DE IMAGEN	DRUM CYAN (TAMBOR IMAGEN) HP COLOR LASERJET CP 6015 DN CB385A	ING. OMAR FUENTES	004-001-000001476	05/05/2017	\$ 479,50	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	1791319869001
	OTROS BIENES	45240002	TAMBOR DE CREACIÓN DE IMAGEN	DRUM BLACK (TAMBOR IMAGEN) HP COLOR LASERJET CP 6015 DN CB384A	ING. OMAR FUENTES	004-001-000001476	05/05/2017	\$ 169,00	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	1791319869001
	OTROS BIENES	38912014	CARTUCHO PARA IMPRESORA	CARTUCHO HP COLOR NEGRO ALTO RENDIMIENTO LASERJET CM3530FS CE250X	ING. OMAR FUENTES	004-001-000001476	05/05/2017	\$ 258,00	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	1791319869001

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS**  
**REPORTE DE ÍNFIMAS CUANTÍAS**  
**MAYO 2017**

3	OTROS BIENES	38912014	CARTUCHO PARA IMPRESORA	CARTUCHO HP COLOR YELLOW ALTO RENDIMIENTO LASERJET CM3530FS CE252A	ING. OMAR FUENTES	004-001-000001476	05/05/2017	\$ 348,00	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	1791319869001
	OTROS BIENES	38912014	CARTUCHO PARA IMPRESORA	CARTUCHO HP COLOR MAGENTA ALTO RENDIMIENTO LASERJET CM3530FS CE253A	ING. OMAR FUENTES	004-001-000001476	05/05/2017	\$ 348,00	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	1791319869001
	OTROS BIENES	38912014	CARTUCHO PARA IMPRESORA	CARTUCHO HP COLOR NEGRO ALTO RENDIMIENTO HP LASERJET 5200 TN Q7516A	ING. OMAR FUENTES	004-001-000001476	05/05/2017	\$ 530,00	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	1791319869001
	OTROS BIENES	38912014	KIT DE RECARGA PARA CARTUCHO	KIT MANTENIMIENTO 110V HP HP LASERJET 5200 TN Q7543-67909	ING. OMAR FUENTES	004-001-000001477	05/05/2017	\$ 1.480,00	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	1791319869001
	OTROS BIENES	38912014	CARTUCHO PARA IMPRESORA	CARTUCHO XEROX COLOR NEGRO ALTO RENDIMIENTO XEROX WORKCENTRE 4260 106R01410	ING. OMAR FUENTES	001-001-009588	18/05/2017	\$ 172,00	ASESORA TÉCNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACIÓN S.A. ATECAPSA	1890152437001
<b>TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-CZ3INEC-007-2017</b>									<b>\$ 4.743,50</b>	
4	OTROS SERVICIOS	87130001	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ATENCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN (INFORMÁTICA)	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA PLOTTER HP 4020 PS - CORREA PARA PLOTTER HP 4020PS	ING. OMAR FUENTES	001-001-000004223	15/05/2017	\$ 450,00	VALLEJO MARCO ANTONIO	1705287496001
	OTROS SERVICIOS	87130001	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ATENCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN (INFORMÁTICA)	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA PLOTTER HP 4020 PS - MANO DE OBRA, CAMBIO DE CORREA PARA PLOTTER HP 4020PS	ING. OMAR FUENTES	001-001-000004224	15/05/2017	\$ 100,00	VALLEJO MARCO ANTONIO	1705287496001
<b>TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-CZ3INEC-008-2017</b>									<b>\$ 550,00</b>	
<b>TOTAL CONTRATACIÓN ÍNFIMA CUANTÍA MAYO 2017 - COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC</b>									<b>\$ 5.756,5715</b>	

COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC										
	TIPO DE COMPRA	CÓDIGO CPC	DESCRIPCIÓN CPC	OBJETO DE CONTRATACIÓN	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
1	COMBUSTIBLES	333100015	GASOLINA SÚPER 90 OCTANOS O MAS	SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL INEC	ECON. OSWALDO UYAGUARI	001-002-015471	04/05/2017	\$ 201,28	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL	0190370593001
<b>TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-CZ6-001-2017</b>									<b>\$ 201,278</b>	
2	OTROS SERVICIOS	661100011	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS POR LÍNEAS AÉREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICÓPTEROS DE CUALQUIER TIPO	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA PARA 2 FUNCIONARIOS REUNIÓN CONVOCADA POR SUBDIRECCIÓN GENERAL	ECON. OSWALDO UYAGUARI	001-001-000013241	10/05/2017	\$ 496,86	ANDIVIAJES CIA. LTDA.	01901184950001
<b>TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-CZ6-004-2017</b>									<b>\$ 496,860</b>	
3	OTROS SERVICIOS	661100011	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS POR LÍNEAS AÉREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICÓPTEROS DE CUALQUIER TIPO	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA PARA 3 FUNCIONARIOS REUNIÓN CONVOCADA POR PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES	ECON. OSWALDO UYAGUARI	001-001-000013242	10/05/2017	\$ 242,59	ANDIVIAJES CIA. LTDA.	01901184950001
<b>TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-CZ6-005-2017</b>									<b>\$ 242,590</b>	
4	OTROS SERVICIOS	661100011	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS POR LÍNEAS AÉREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICÓPTEROS DE CUALQUIER TIPO	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA PARA 1 FUNCIONARIOS REUNIÓN CONVOCADA POR PROYECTO GAD'S	ECON. OSWALDO UYAGUARI	001-001-000013243	10/05/2017	\$ 272,56	ANDIVIAJES CIA. LTDA.	01901184950001
<b>TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-CZ6-006-2017</b>									<b>\$ 272,560</b>	
5	OTROS SERVICIOS	661100011	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS POR LÍNEAS AÉREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICÓPTEROS DE CUALQUIER TIPO	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA PARA 2 FUNCIONARIOS REUNIÓN CONVOCADA POR PROYECTO ENEMDU	ECON. OSWALDO UYAGUARI	001-001-000013240	10/05/2017	\$ 708,23	ANDIVIAJES CIA. LTDA.	01901184950001
<b>TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-CZ6-007-2017</b>									<b>\$ 708,230</b>	
<b>TOTAL CONTRATACIÓN ÍNFIMA CUANTÍA MAYO 2017 - COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC</b>									<b>\$ 1.921,52</b>	

COORDINACIÓN ZONAL 8 - INEC

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS**  
**REPORTE DE ÍNFIMAS CUANTÍAS**  
**MAYO 2017**

	TIPO DE COMPRA	CÓDIGO CPC	DESCRIPCIÓN CPC	OBJETO DE CONTRATACIÓN	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
1	OTROS SERVICIOS	859901911	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS - PAGO DE SERVICIO DEL MES DE ABRIL	ING. JÉSSICA ALEXANDRA MENÉNDEZ CAMPOS	001-001-0000074	42857	\$ 550,00	USCA QUISNIA JULIO CESAR	0917610396001
<b>TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA IF-CZ8L-002-2017</b>								<b>\$ 550,000</b>		
2	OTROS SERVICIOS	873400031	SERVICIO DE RASTREO Y RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS ROBADOS	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 - INEC - PAGO DEL MES DE ABRIL 2017	ING. JÉSSICA ALEXANDRA MENÉNDEZ CAMPOS	001-001-000001265	42859	\$ 141,46	JUDORCOM S.A.	0992754885001
<b>TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA IF-CZ8L-003-2017</b>								<b>\$ 141,460</b>		
3	OTROS SERVICIOS	871410011	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISIÓN DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACIÓN DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN, LA REPA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA CZ8 - INEC - PAGO DEL MES DE ABRIL	ING. JÉSSICA ALEXANDRA MENÉNDEZ CAMPOS	006-015-000012864	42863	\$ 390,15	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	0990810311001
<b>TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA IF-CZ8L-004-2017</b>								<b>\$ 390,150</b>		
<b>TOTAL CONTRATACIÓN ÍNFIMA CUANTÍA MAYO 2017 - COORDINACIÓN ZONAL 8 - INEC</b>								<b>\$ 1.081,61</b>		