

ADMINISTRACIÓN CENTRAL										
No.	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	SERVICIO	721120013	ARRENDAMIENTO DE BODEGAS	CONTRATACIÓN DE UN LOCAL PARA BODEGA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - OFICINA MATRIZ	CORONEL WILLIAM	001-001-000000268	27/08/2018	1.179,87	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO	1790326578001
TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-029-2018									\$ 1.179,87	
2	SERVICIO	733900111	OTORGAR O AUTORIZAR DE OTRO MODO EL USO DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES, COMO LA NUEVA INFORMACION, EL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO, ETC. CUYO USO EN LA PRODUCCION SE RESTRINGE A LA UNIDAD QUE HA ESTABLECIDO LOS	CONTRATACION DEL SISTEMA LEGAL DE CONSULTA	CORONEL WILLIAM	001-002-000011068	24/08/2018	600,00	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1790924491001
TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-031-2018									\$ 600,00	
3	SERVICIO	871100212	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES Y COMPONENTES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TELEFÓNICA, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS – OFICINA MATRIZ	CORONEL WILLIAM	001-001-985	08/08/2018	410,00	TELREDDAT S.A.	1792128056001
TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-007-2018									\$ 410,00	
4	SERVICIO	87340003	SERVICIO DE RASTREO Y RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS	LOCALIZACION SATELITAL DE VEHICULOS	CORONEL WILLIAM	001-002-000021491	07/08/2018	\$ 383,76	AUDIOAUTO S.A.	1791354400001
TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-015-2018									\$ 383,76	
5	ADQUISICION	46531031	LINTERNAS DE MANO	ADQUISICION DE LINTERNAS DE CABEZA RECARGABLE MANOS LIBRES 7 LED NECESARIOS PARA EL PLAN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	CORONEL WILLIAM	002-001-3973	03/08/2018	\$ 1.553,58	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	1712625456001
TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-028-2018									\$ 1.553,58	
6	ADQUISICION	45240002	CABEZAL PARA IMPRESORA	CONTRATACION DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES VIII CENSO DE POBLACION Y VII DE VIVIENDA	CORONEL WILLIAM	001-001-000098580	01/08/2018	\$ 72,36	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	1709225542001
		45240002	CABEZAL PARA IMPRESORA					\$ 72,36		
		45240002	CABEZAL PARA IMPRESORA					\$ 72,36		
		45240002	CABEZAL PARA IMPRESORA					\$ 888,24		
		45240002	CABEZAL PARA IMPRESORA					\$ 296,36		
		45240002	CABEZAL PARA IMPRESORA					\$ 256,68		
		38912013	TONER					\$ 483,30		
		38912013	TONER					\$ 483,30		
		38912013	TONER					\$ 483,30		
		38912013	TONER					\$ 627,85		
TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-028-2018									\$ 3.736,11	
7	ADQUISICION	89121101	SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRENTA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENCUESTA DE ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD	CORONEL WILLIAM	001-001-0004595	01/08/2018	540,41	SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA LTDA	1792327466001
		89121101	SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS					1236,18		
TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-030-2018									\$ 1.776,59	
8	SERVICIO	333100015	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC	ERIKA BUITRON	002-003-000000264	02/08/2018	\$ 875,89	EMINENS CIA. LTDA.	1791848608001
	SERVICIO	333100011	GASOLINA					197,88		
TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-001-2018									\$ 1.073,77	
9	SERVICIO	83990091	ENTRENAMIENTO COACHING	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIA TRAINING PARA VOCERIA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE COMUNICACION DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	CORONEL WILLIAM	001-001-0001275	17/05/2018	5.000,00	NAVAS COBO CAROLINA DE LAS MERCEDES	1707483929001
TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-INEC-019-2018									\$ 5.000,00	
TOTAL CONTRATACIÓN ÍNFIMA CUANTÍA AGOSTO 2018 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL									\$ 15.713,67	

COORDINACION ZONAL 3 INEC										
N	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	DESCRIPCION CPC	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMSION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
1	COMBUSTIBLES	333400011	DIESEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3 INEC MES DE JULIO 2018	ING. CARLOS OMAR FUENTES	001-007-000000345	01/08/2018	\$ 100,9231	ESTACIÓN DE SERVICIO "ANDINA"	1800038083001
	COMBUSTIBLES	333100015	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ3 INEC MES DE JULIO 2018	ING. CARLOS OMAR FUENTES			\$ 285,8154	ESTACIÓN DE SERVICIO "ANDINA"	1800038083001
TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA INF-CZ3INEC-001-2018								\$ 386,74		

2	OTROS SERVICIOS	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	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	ING. CARLOS OMAR FUENTES	001-001-0003794	31/08/2018	\$ 128,0000	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO	1802529857001
	OTROS SERVICIOS	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	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	ING. CARLOS OMAR FUENTES	001-001-0003793	31/08/2018	\$ 295,0000	BARRIONUEVO APONTE WALTER SIGFRIDO	1802529857001
TOTAL ÍNFINA CUANTÍA INF-CZ3INEC-002-2018									\$ 423,00	
TOTAL CONTRATACIÓN ÍNFINA CUANTÍA AGOSTO 2018 - COORDINACION ZONAL 3 INEC									809,7385	

COORDINACION ZONAL 6 INEC										
Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	DESCRIPCION CPC	OBJETO DE CONTRATACIÓN	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISSION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
1	COMBUSTIBLES	333100015	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDIANCION ZONAL 6 DEL INEC	ECON. OSWALDO UYAGUARI	001-001-0023799	03/08/2018	\$ 49,98	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	0190370593001
	COMBUSTIBLES	333100015	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDIANCION ZONAL 6 DEL INEC	ECON. OSWALDO UYAGUARI	001-001-0023800	03/08/2018	\$ 228,30	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	0190370593001
	COMBUSTIBLES	333400011	DIESEL	SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDIANCION ZONAL 6 DEL INEC	ECON. OSWALDO UYAGUARI	001-001-0023800	03/08/2018	\$ 13,14	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	0190370593001
TOTAL INFIMA CUANTIA INF-INEC-CZ6-005-2018									\$ 291,42	
2	OTROS	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMÁTICA)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE IMPRESORAS, COPIADORAS Y PLOTTER, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO VIII CENSO DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA CPV-2020 EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6 INEC	ECON. OSWALDO UYAGUARI	003-100-000004795	22/08/2018	\$ 1.273,00	AKROS CIA LTDA.	1791148800001
TOTAL INFIMA CUANTIA INF-INEC-CZ6-010-2018									\$ 1.273,00	
TOTAL CONTRATACIÓN ÍNFINA CUANTÍA AGOSTO-2018 COORDINACION ZONAL 6 INEC									\$ 1.564,42	

COORDINACIÓN ZONAL 8 - INEC										
	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	DESCRIPCION CPC	OBJETO DE CONTRATACIÓN	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISSION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
0	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	-	-
TOTAL CONTRATACIÓN ÍNFINA CUANTÍA AGOSTO-2018 COORDINACION ZONAL 8 INEC									\$ 0,00	