

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN ÍNFINA CUANTÍA

NRO.	MES	NUMERO DE FACTURA	OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	OFERENTE ADJUDICADO	RUC	MONTO DE ADJUDICACIÓN (SIN INCLUIR IVA)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA
1	JULIO	004-001-000001444	AUTORIZACIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (EXTRA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA	BALCAZAR CAMPOVERDE VICTOR HUGO	2100222781001	750,00	28/06/2021
2	JULIO	004-001-000001443	AUTORIZACIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA	BALCAZAR CAMPOVERDE VICTOR HUGO	2100222781001	750,00	28/06/2021
3	JULIO	001-001-000019848	SERVICIO PARA EL TRANSPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN LA TESORERIA PROVINCIAL DE PICHINCHA IESS A BANECUADOR, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.	1790023885001	534,67	31/01/2020
4	JULIO	001-100-000000008	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL EDIFICIO IESS RIESGOS DEL TRABAJO PICHINCHA (PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021)	SANTAFE MAZA ESTEBAN RICARDO	1713383691001	250,00	18/05/2020
5	JULIO	001-001-000000242	SERVICIO DEL LAVADO DE SÁBANAS PARA CAMILLAS DE CONSULTORIOS DEL ÁREA MÉDICA DE RIESGOS DEL TRABAJO DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE PRESTACIONES DE PENSIONES RIESGOS DE TRABAJO FONDOS DE TERCEROS Y SEGURO DE DESEMPLEO PICHINCHA (PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021)	SAYAY CUASATAR MARIA PATRICIA	1715432231001	40,00	30/10/2020
6	JULIO	001-001-000000248	SERVICIO DEL LAVADO DE SÁBANAS PARA CAMILLAS DE CONSULTORIOS DEL ÁREA MÉDICA DE RIESGOS DEL TRABAJO DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE PRESTACIONES DE PENSIONES RIESGOS DE TRABAJO FONDOS DE TERCEROS Y SEGURO DE DESEMPLEO PICHINCHA (PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021)	SAYAY CUASATAR MARIA PATRICIA	1715432231001	40,00	30/10/2020
7	JULIO	004-003-000004367	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN 0955DEL SSC ORELLANA	BALCAZAR CAMPOVERDE VICTOR HUGO	2100222781001	44,64	11/06/2021
8	JULIO	001-005-000000202	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR	NEOGAS S.A	190435474001	255,02	06/07/2021
9	JULIO	001-004-000002993	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA LA TRONCAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR	ESTACIÓN DE SERVICIO CECILIA (NARANJO TOLEDO JUAN CARLOS)	919214171001	44,86	06/07/2021
10	JULIO	001-004-000002994	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA LA TRONCAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR	ESTACIÓN DE SERVICIO CECILIA (NARANJO TOLEDO JUAN CARLOS)	919214171001	85,07	06/07/2021

NRO.	MES	NUMERO DE FACTURA	OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	OFERENTE ADJUDICADO	RUC	MONTO DE ADJUDICACIÓN (SIN INCLUIR IVA)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA
11	JULIO	001-002-000000002	SERVICIO DE BAILOTERAPIA PARA EL CENTRO DE PROMOCIÓN DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO DEL IESS - CRIE; MEDIANTE LA PLATAFORMA ZOOM	MAGALY ALEXANDRA VARGAS RAMIREZ	301680898001	250,00	08/07/2021
12	JULIO	001-001-000000587	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA OFICINA DEL PUNTO DE ATENCIÓN IESS ISABELA	SANDRA TUPIZA GIL	2000026647001	450,00	02/10/2021
13	JULIO	001-020-000000673	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA LTDA	0591723448001	4.293,12	04/03/2021
14	JULIO	001-051-000000907	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	COINT CIA. LTDA	0190351149001	745,00	08/07/2021
15	JULIO	001-011-000454370	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR	ESTACIÓN DE SERVICIO "GONZALEZ"	0200432383001	262,35	26/01/2021
16	JULIO	001-001-000326217	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR	COHECO S.A.	1790043800001	206,00	29/01/2021
17	JULIO	002-001-000000835	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR	GAIBOR DE LA PARED JORGE IGNACIO	0200966059001	180,00	20/05/2021
18	JULIO	002-001-000005850	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR	ULLOA SALAZAR HOLGER RICARDO	2,01294E+11	180,00	20/05/2021
19	JULIO	001-001-0001013	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR	SERVICIOS DE COMUNICACION RADIO MATIAVI S.A.	2,91514E+11	180,00	20/05/2021
20	JULIO	001-100-000000234	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR	TURBO93-9-IMPARABLE S.A.	1792988993001	180,00	20/05/2021
21	JULIO	001-001-006416	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR	SANCHEZ BAHAMONDE EMILIO GRACIANO	1600079295001	150,00	20/05/2021
22	JULIO	2953 2954 2955 2956	MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS	CASQUETE LOPEZ FELIX ARMANDO	1203116031001	5.211,41	05/07/2021
23	JULIO	001-044-000034466	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL LOS RIOS	ATIMASA S.A.	991331859001	6.000,00	23/07/2021
24	JULIO		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS AZUAY	ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA-TALLERES 19,95	0105730790001	444,80	02/07/2021
25	JULIO		REORGANIZACIÓN DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN UNIVERSAL UBICADO EN LA PLANTA BAJA Y MEZZANINE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS AZUAY	CONCE YASCARIBAY JUAN FABIAN-JC	0102330107001	3.170,00	05/07/2021

NRO.	MES	NUMERO DE FACTURA	OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	OFERENTE ADJUDICADO	RUC	MONTO DE ADJUDICACIÓN (SIN INCLUIR IVA)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA
26	JULIO	001-051-000005603	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS DE MORONA SANTIAGO	ESTACIÓN DE SERVICIO MACAS	1,03018E+11	124,17	01/07/2021
27	JULIO		MANTENIMIENTO DEL DISPENSARIO SAN PEDRO MÁRTIR DEL CANTÓN CALVAS DE LA CPSSC-LOJA	LUIS ÁNGEL PALADINES CALDERÓN	1104879224001	5,921.01	02/07/2021
41	JULIO		MANTENIMIENTO DEL DISPENSARIO PORTETE DEL CANTÓN GONZANAMA DE LA CPSSC-LOJA	EDGAR FABRICIO ALVERCA MAZA	1103862569001	6 267,27	02/07/2021
28	JULIO		ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA LA CPSSC-LOJA Y UPSSC-ZAMORA CHINCHIPE	CÉSAR AUGUSTO HIDALGO OJEDA	1714114889001	4,722.00	21/07/2021
29	JULIO		"215 1101MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD LOJA"	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	1104501513001.	2.300,00	30/07/2021
30	JULIO	001901-000015372	ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO PREDNISONA SOLIDO ORAL 5MG PARA LOS 156 DISPENSARIOS DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO ZONA 4	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	1790683796001	4.200,00	06/05/2021
31	JULIO	001-010-000002004	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO MANABÍ Y DEMÁS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES QUE SE ENCUENTREN EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA.	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	1391741510001	3.000,00	20/04/2021
32	JULIO	001-010-000002005	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO MANABÍ Y DEMÁS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES QUE SE ENCUENTREN EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA.	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	1391741510001	3.000,00	20/04/2021
33	JULIO	001-010-000002083	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO MANABÍ Y DEMÁS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES QUE SE ENCUENTREN EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA.	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	1,39174E+12	3.000,00	20/04/2021
34	JULIO	001-010-000002084	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO MANABÍ Y DEMÁS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES QUE SE ENCUENTREN EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA.	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	1391741510001	3.000,00	20/04/2021
35	JULIO	001-002-000001338	ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO PREDNISONA SOLIDO ORAL 20 MG PARA LOS 156 DISPENSARIOS DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO ZONA 4	CORPORACIÓN EQUINOCCIAL SEIKOEC CÍA LTDA.	1792749344001	1.200,00	17/05/2021
TOTAL JULIO 2021						44.521,11	