

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL						
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS						
PROCESOS DE CONTRATACIÓN ÍNFIMA CUANTÍA						
(UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE PERTENECE)						
NRO.	MES	NUMERO DE FACTURA	OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	OFERENTE ADJUDICADO	MONTO DE ADJUDICACIÓN (SIN INCLUIR IVA)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA
1	JUNIO	001-100000000001	CONTRATACIÓN SERVICIO DE EMPASTADO PARA LA ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL LOJA DIRECCIÓN PROVINCIAL LOJA	IÑIGUEZ PINEDA KATHERINE MICHELLE	\$ 1.238,60	23/6/2021
2	JUNIO	001-001-000001206	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN LOCALBODEGA CON LA FINALIDAD DE GUARDAR LIS IMPLEMENTOS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y MAS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES DEL ADULTO MAYOR	COLEGIO DE MEDICOS DE ZAMORA CHINCHIPE	\$ 166,75	23/6/2021
3	JUNIO	2503	Aceites para vehículos	ROCHE SALAZAR IVAN GUSTAVO	\$ 134,50	22/6/2021
4	JUNIO	2502	Filtro	ROCHE SALAZAR IVAN GUSTAVO	\$ 28,00	22/6/2021
5	JUNIO	2501	Lubricantes	ROCHE SALAZAR IVAN GUSTAVO	\$ 106,47	22/6/2021
6	JUNIO	001-100-000000001	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS-LOJA	ESPINOZA MOROCHO ANGEL OSWALDO	\$ 6.406,24	22/6/2021
7	JUNIO	001-001-0000994	Mantenimiento de los vehiculos de la Dirección Provincial de Imbabura	SILVA VILLALBA BYRON ALEJANDRO	\$ 22,32	22/6/2021
8	JUNIO	001-001-000993	Mantenimiento de los vehiculos de la Dirección Provincial de Imbabura	SILVA VILLALBA BYRON ALEJANDRO	\$ 116,07	22/6/2021
9	JUNIO	001-001-000992	Mantenimiento de los vehiculos de la Dirección Provincial de Imbabura	SILVA VILLALBA BYRON ALEJANDRO	\$ 108,48	22/6/2021
10	JUNIO	001-001-000990	Mantenimiento de los vehiculos de la Dirección Provincial de Imbabura	SILVA VILLALBA BYRON ALEJANDRO	\$ 35,27	22/6/2021
11	JUNIO	001-002-000000003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOD E LOS VEHÍCULOS DE LA UPSSC CAÑAR	FLORES VERA MAURO FABIAN	\$ 296,01	21/6/2021
12	JUNIO	002-001-000005841	Servicio de publicidad en medios de comunicación para la Dirección Provincial de Bolívar	ULLOA SALAZAR HOLGER RICARDO	\$ 180,00	21/6/2021
13	JUNIO	001-001-006410	Servicio de publicidad en medios de comunicación para la Dirección Provincial de Bolívar	SANCHEZ BAHAMONDE EMILIO GRACIANO	\$ 150,00	21/6/2021

14	JUNIO	001-100-000000221	Servicio de publicidad en medios de comunicación para la Dirección Provincial de Bolívar	TURBO93-9-IMPAREBLE S.A.	\$	180,00	21/6/2021
15	JUNIO	002-001-000000821	Servicio de publicidad en medios de comunicación para la Dirección Provincial de Bolívar	GAIBOR DE LA PARED JORGE IGNACIO	\$	180,00	21/6/2021
16	JUNIO	001-001-0001001	Servicio de publicidad en medios de comunicación para la Dirección Provincial de Bolívar	SERVICIOS DE COMUNICACION RADIO MATIAVI S.A.	\$	180,00	21/6/2021
17	JUNIO	001-002-000000615	MANTENIMIENTO RELOJ BIOMETRICO DE REGISTRO DE ASISTENCIA PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE COTOPAXI	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	\$	295,00	21/6/2021
18	JUNIO	001-002-000000001	SERVICIO DE BAILOTERAPIA PARA EL CENTRO DE PROMOCION DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO DEL IESS- CRIE, MEDIANTE LA PLATAFORMA ZOOM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	VARGAS RAMIREZ MAGALY ALEXANDRA	\$	230,00	18/6/2021
19	JUNIO	001-020-000000570	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	\$	33,00	18/6/2021
20	JUNIO	001-020-000000570	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI.	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	\$	12,38	18/6/2021
21	JUNIO	001-020-000000570	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	\$	59,32	18/6/2021
22	JUNIO	001-020-000000570	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI.	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	\$	18,13	18/6/2021
23	JUNIO	001-002-000001944	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA CPSSC LOJA UPSSC ZAMORA CHINCHIPE	LEON PULLAGUARI VICENTE PATRICIO	\$	426,25	17/6/2021
24	JUNIO	001-002-000001944	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTINTORES PARA DISPENSARIOS DE CPSSC LOJA Y UPSSC ZAMORA CHINCHIPE	LEON PULLAGUARI VICENTE PATRICIO	\$	15,00	17/6/2021
25	JUNIO	001-002-000001944	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTINTORES PARA DISPENSARIOS DE CPSSC LOJA Y UPSSC ZAMORA CHINCHIPE	LEON PULLAGUARI VICENTE PATRICIO	\$	503,75	17/6/2021

26	JUNIO	001-002-000001944	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTINTORES PARA DISPENSARIOS DE CPSSC LOJA Y UPSSC ZAMORA CHINCHIPE	LEON PULLAGUARI VICENTE PATRICIO	\$	11,25	17/6/2021
27	JUNIO	001-002-000001944	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTINTORES PARA DISPENSARIOS DE CPSSC LOJA Y UPSSC ZAMORA CHINCHIPE	LEON PULLAGUARI VICENTE PATRICIO	\$	46,50	17/6/2021
28	JUNIO	001-001-000000185	INSTALACION DEL PROYECTOR EN LA SALA DE USO MULTIPLE DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR	BRAVO CAMPOVERDE NELSON STALIN	\$	70,00	17/6/2021
29	JUNIO	001-001-000000185	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TELEFONOS QUE DISPONE EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR	BRAVO CAMPOVERDE NELSON STALIN	\$	305,00	17/6/2021
30	JUNIO	003-011-000480739	Contratación del servicio de provisión de combustibles para la Dirección Provincial de Imbabura y para los vehiculos de otras provincias que se encuentren en comisión de servicios en la Provincia de Imbabura	COOPERATIVA DE TRANSPORTES 28 DE SEPTIEMBRE	\$	131,33	17/6/2021
31	JUNIO	002-001-000002732	Adquisición de punta homocinética para el cardan de la doble para el vehículo Grand Vitara SZ	AUQUILLA DELGADO RAUL EDUARDO	\$	720,00	16/6/2021
32	JUNIO	005-001-000000204	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA IESS LA MANA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE COTOPAXI	CHANGO TOAPANTA MANUEL MESIAS	\$	215,00	16/6/2021
33	JUNIO	005-001-000000203	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA IESS LA MANA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE COTOPAXI	CHANGO TOAPANTA MANUEL MESIAS	\$	121,89	16/6/2021
34	JUNIO	002-104-000000513	Servicio de Abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Provincial de Manabí IESS	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS REALES TAMARINDOS	\$	4.541,10	15/6/2021
35	JUNIO	001-010-000002084	Diesel	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	\$	837,53	15/6/2021

36	JUNIO	001-010-000002084	Extra	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	\$	295,22	15/6/2021
37	JUNIO	001-010-000002083	Extra	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	\$	108,59	15/6/2021
38	JUNIO	001-010-000002083	Diesel	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	\$	442,67	15/6/2021
39	JUNIO	S001-001-000000432	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA SEDE SOCIAL DEL IESS	YAGUANA RODRIGUEZ GIOVANNI XAVIER	\$	400,00	15/6/2021
40	JUNIO	001-001-000323385	Servicio de Mantenimiento preventivo del ascensor de la Dirección Provincial de Bolívar	COHECO S.A.	\$	412,00	15/6/2021
41	JUNIO	001-001-000001946	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPUESTOS DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI	MEDINA CAMPAÑA ALVARO JOSE	\$	50,00	15/6/2021
42	JUNIO	001-001-000001945	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPUESTOS DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI	MEDINA CAMPAÑA ALVARO JOSE	\$	500,00	15/6/2021
43	JUNIO	001-100-000006128	Mantenimiento de vehiculo camioneta LUV DMAX placas AEA-777, repuesto: amarra plastica	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$	0,80	15/6/2021
44	JUNIO	001-100-000006128	Mantenimiento de vehiculo camioneta LUV DMAX placas AEA-777, repuesto: kit de mordaza	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$	22,68	15/6/2021
45	JUNIO	001-100-000006128	Mantenimiento de vehiculo camioneta LUV DMAX placas AEA-777, repuesto bujias	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$	9,00	15/6/2021
46	JUNIO	001-100-000006128	Mantenimiento de vehiculo camioneta LUV DMAX placas AEA-777, repuesto filtro de aire	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$	4,93	15/6/2021
47	JUNIO	001-100-000006128	Mantenimiento de vehiculo camioneta LUV DMAX placas AEA-777, repuesto filtro de combustible	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$	4,14	15/6/2021
48	JUNIO	001-100-000006128	Mantenimiento de vehiculo camioneta LUV DMAX placas AEA-777, repuesto empaque del tapa valvulas	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$	21,58	15/6/2021
49	JUNIO	001-100-000006128	Mantenimiento de vehiculo camioneta LUV DMAX placas AEA-777, repuesto brida metalica	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$	3,58	15/6/2021

50	JUNIO	001-100-000006128	Mantenimiento de vehiculo camioneta LUV DMAX placas AEA-777, repuesto plunger motor de arranque	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$ 8,45	15/6/2021
51	JUNIO	001-100-000006128	Mantenimiento de vehiculo camioneta LUV DMAX placas AEA-777, repuesto rotula plato inferior	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$ 49,78	15/6/2021
52	JUNIO	001-100-000006128	Mantenimiento de vehiculo camioneta LUV DMAX placas AEA-777, repuesto: rotula superior	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$ 36,46	15/6/2021
53	JUNIO	001-100-000006128	Mantenimiento de vehiculo camioneta LUV DMAX placas AEA-777, repuesto: puntas homocineticas	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$ 83,16	15/6/2021
54	JUNIO	001-100-000006128	Mantenimiento de vehiculo camioneta LUV DMAX placas AEA-777, repuesto: amortiguador delantero	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$ 67,52	15/6/2021
55	JUNIO	001-100-000006128	Mantenimiento de vehiculo camioneta LUV DMAX placas AEA-777, repuesto: contactores motor de arranque	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$ 7,30	15/6/2021
56	JUNIO	001-100-000006128	Mantenimiento de vehiculo camioneta LUV DMAX placas AEA-777, repuesto: silicon	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$ 3,28	15/6/2021
57	JUNIO	001-100-000006128	Mantenimiento de vehiculo camioneta LUV DMAX placas AEA-777, repuesto: limpia carbonilla	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$ 3,83	15/6/2021
58	JUNIO	001-100-000006127	Cambio de empaque de tapa válvulas de camioneta Luv DMAX 4*4	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$ 18,00	15/6/2021
59	JUNIO	001-100-000006127	Tornero rellenar bujes mordazas de camioneta LUV DMAX 4*4	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$ 32,00	15/6/2021
60	JUNIO	001-100-000006127	Cambiar amortiguadores delanteros de camioneta LUV DMAX 4*4	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$ 16,00	15/6/2021
61	JUNIO	001-100-000006127	Arreglo de motor de arranque de camioneta LUV DMAX 4*4	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$ 18,00	15/6/2021
62	JUNIO	001-100-000006127	Cambiar rotula de suspensión superiores x 2 de camioneta LUV DMAX 4*4	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$ 14,00	15/6/2021
63	JUNIO	001-100-000006127	Cambiar rotula de suspensión inferiores x 2 de camioneta LUV DMAX 4*4	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$ 14,00	15/6/2021
64	JUNIO	001-100-000006127	Limpiar cuerpos de aceleración IAC/MAF de camioneta LUV DMAX 4*4	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$ 8,00	15/6/2021

65	JUNIO	2,001E+12	Servicio de transporte marítimo interislas para los funcionarios de la Dirección Provincial, Agencia Cantonal Santa Cruz e Isabela del IESS.	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	\$	300,00	14/6/2021
66	JUNIO	002-016-000007754	Extra	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	\$	18,21	11/6/2021
67	JUNIO	002-016-000007753	Extra	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	\$	25,98	11/6/2021
68	JUNIO	002-016-000007752	Extra	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	\$	52,68	11/6/2021
69	JUNIO	002-016-000007752	Extra	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	\$	99,54	11/6/2021
70	JUNIO	002-016-000007751	Combustible diesel	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	\$	21,65	11/6/2021
71	JUNIO	002-016-000007750	Combustible diesel	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	\$	51,99	11/6/2021
72	JUNIO	002-016-000007750	Combustible diesel	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	\$	40,82	11/6/2021
73	JUNIO	002-016-000007749	Combustible diesel	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	\$	34,75	11/6/2021
74	JUNIO	002-016-000007748	Combustible diesel	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	\$	60,48	11/6/2021

75	JUNIO	002-016-000007747	Combustible extra	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	\$	86,71	11/6/2021
76	JUNIO	001-002-000040896	Contratación del Servicio de publicaciones en la prensa local	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA	\$	879,00	11/6/2021
77	JUNIO	001-002-000040897	Contratación del servicio de publicaciones en la prensa	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA	\$	146,00	11/6/2021
78	JUNIO	001-005-000000184	CONTRATAR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER A LAS UNIDADES MÓVILES DE LA UPSSC-CAÑAR	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	\$	104,38	10/6/2021
79	JUNIO	001-005-000000184	CONTRATAR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER A LAS UNIDADES MÓVILES DE LA UPSSC-CAÑAR	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	\$	33,27	10/6/2021
80	JUNIO	001-005-000000185	Combustible para los vehículos institucionales de la Dirección Provincial del Cañar placa UEI 1269	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	\$	19,00	10/6/2021
82	JUNIO	001-005-000000185	Combustible para los vehículos institucionales de la Dirección Provincial del Cañar placa UEI 1269	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	\$	68,26	10/6/2021
83	JUNIO	001-005-000000185	Combustible para los vehículos institucionales de la Dirección Provincial del Cañar placa UEI 1269	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	\$	19,00	10/6/2021
84	JUNIO	001-005-000000185	Combustible para los vehículos institucionales de la Dirección Provincial del Cañar placa UEI 124	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	\$	88,45	10/6/2021
85	JUNIO	001-001-000019804	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE VALORES RECAUDADOS EN VENTANILLA DE TESORERIA DEL IESS A BANECUADOR	TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA.	\$	534,67	9/6/2021
86	JUNIO	001-001-0000325	Lavado de 2 vehiculos de RTA	ZUÑIGA LAZO CLAUDIO ADRIAN	\$	21,42	9/6/2021
87	JUNIO	001-004-000002850	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE L AGENCIA LA TRONCAL	NARANJO TOLEDO JUAN CARLOS	\$	90,75	8/6/2021
88	JUNIO	003-015-000010423	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL IESS EL ORO	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	\$	70,09	8/6/2021

89	JUNIO	003-015-000010427	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL IESS EL ORO	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	\$ 112,00	8/6/2021
90	JUNIO	003-015-000010424	CONTRAACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA UPPPSSORO	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	\$ 20,54	8/6/2021
91	JUNIO	003-015-000010428	CONTRAACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA UPPPSSORO	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	\$ 38,83	8/6/2021
92	JUNIO	003-015-000010430	CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PROVINCIAL DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO DE EL ORO"	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	\$ 121,71	8/6/2021
93	JUNIO	003-015-000010426	CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD PROVINCIAL DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO DE EL ORO"	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	\$ 58,36	8/6/2021
94	JUNIO	003-015-000010429	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UPPRFTTSDO	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	\$ 52,95	8/6/2021
95	JUNIO	003-015-000010425	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA UPPRFTTSDO	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	\$ 12,50	8/6/2021
96	JUNIO	002-016-000006223	PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CPSSCI	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	\$ 24,11	7/6/2021
97	JUNIO	001-100-000000002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA IESS	GONZALEZ GOMEZ FERNANDO JAVIER	\$ 6.415,00	7/6/2021
98	JUNIO	002-001-000692466	ADQUISICIÓN DE 1500 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS DE ZAMORA CHINCHIPE	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	\$ 160,67	6/6/2021
99	JUNIO	001-108-000015782	Por el servicio recibido en los meses de febrero a abril 2021, para la DPA.	EL MERCURIO CIA LTDA	\$ 35,71	4/6/2021

100	JUNIO	1,001E+12	Servicio de Aseo y Limpieza de la Oficina del Punto de Atención IESS Isabela	TUPIZA GIL SANDRA TATIANA	\$	450,00	4/6/2021
101	JUNIO	2481	Aditivos vehículos	ROCHE SALAZAR IVAN GUSTAVO	\$	50,50	3/6/2021
102	JUNIO	2480	Filtro para vehículo	ROCHE SALAZAR IVAN GUSTAVO	\$	6,00	3/6/2021
103	JUNIO	2479	Aceites vehículos	ROCHE SALAZAR IVAN GUSTAVO	\$	331,50	3/6/2021
104	JUNIO	001-001-0000322	Servicio de lavado de vehículos DPA placa AEI-1021/ AEA-0800, mes de mayo 2021.	ZUÑIGA LAZO CLAUDIO ADRIAN	\$	21,42	3/6/2021
105	JUNIO	001-003-000001323	PUBLICACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DISPENSARIO SIGSIHUAYCO DE LA UPSSC- CAÑAR	GOMEZ CRESPO KLEBER SEGUNDO	\$	28,57	3/6/2021
106	JUNIO	001-003-000001322	PUBLICACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DISPENSARIO CAZHAPAMBA DE LA UPSSC- CAÑAR	GOMEZ CRESPO KLEBER SEGUNDO	\$	28,57	3/6/2021
107	JUNIO	001-011-000440991	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Provincial de Bolívar	ESCUADERO VASCONEZ EDGAR OSWALDO	\$	124,06	3/6/2021
108	JUNIO	005-003-000027036	MONITOREO DE ALARMIAS PARA LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS E INCENDIOS, CON RESPUESTA INMEDIATA, PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN UNIVERSAL IESS LA CONCORDIA Y LA BODEGA DE ARCHIVO Y BIENES, EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.	\$	35,00	3/6/2021
109	JUNIO	005-003-000027035	MONITOREO DE ALARMIAS PARA LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS E INCENDIOS, CON RESPUESTA INMEDIATA, PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN UNIVERSAL IESS LA CONCORDIA Y LA BODEGA DE ARCHIVO Y BIENES, EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.	\$	35,00	3/6/2021
110	JUNIO	001-709-000008340	Abastecimiento de combustibles DPA vehículo AEI-1021, mes de mayo 2021	TOCASA S.A.	\$	165,22	2/6/2021
111	JUNIO	001-709-000008339	Abastecimiento de combustibles DPA vehículo AEI-1020, mes de mayo 2021	TOCASA S.A.	\$	39,25	2/6/2021

112	JUNIO	001-709-000008338	Abastecimiento de combustibles DPA vehículo AEP - 1019, mes de mayo 2021	TOCASA S.A.	\$	19,65	2/6/2021
113	JUNIO	001-709-000008336	Abastecimiento de combustibles DPA vehículo AEA- 0525, mes de mayo 2021	TOCASA S.A.	\$	80,79	2/6/2021
114	JUNIO	001-709-000008343	Abastecimiento de combustibles DPA vehículo PEI-3749, mes de mayo 2021	TOCASA S.A.	\$	33,83	2/6/2021
115	JUNIO	001-709-000008346	Abastecimiento de combustible Grand Vitara	TOCASA S.A.	\$	66,20	2/6/2021
116	JUNIO	001-709-000008341	Abastecimiento de combustibles DPA vehículo AEI-1023, mes de mayo 2021	TOCASA S.A.	\$	23,21	2/6/2021
117	JUNIO	001-709-000008347	Abastecimiento de combustible camioneta LUV DMAX	TOCASA S.A.	\$	135,20	2/6/2021
118	JUNIO	001-709-000008342	Abastecimiento de combustibles DPA vehículo PEO-0382, mes de mayo 2021	TOCASA S.A.	\$	23,22	2/6/2021
119	JUNIO	001-709-000008354	Adquisición de diesel para la CPSSC AZUAY	TOCASA S.A.	\$	102,00	2/6/2021
120	JUNIO	001-709-000008353	Adquisición de diesel para la CPSSC AZUAY	TOCASA S.A.	\$	35,37	2/6/2021
121	JUNIO	001-709-000008344	Abastecimiento de combustible al vehículo DPA placa PEI-3954, mes de mayo de 2021.	TOCASA S.A.	\$	53,87	2/6/2021
123	JUNIO	001-709-000008352	Adquisición de diesel para la CPSSC AZUAY	TOCASA S.A.	\$	118,89	2/6/2021
124	JUNIO	001-709-000008351	Adquisición de gasolina para la CPSSC AZUAY	TOCASA S.A.	\$	137,44	2/6/2021
125	JUNIO	001-100-000016683	Grapadora eléctrica	ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA.	\$	135,00	2/6/2021
126	JUNIO	001-100-000016683	Parlantes para el área de capacitaciones	ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA.	\$	123,21	2/6/2021
127	JUNIO	001-100-000016683	Sellos institucionales	ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA.	\$	68,60	2/6/2021
128	JUNIO	001-100-000016683	Numerador	ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA.	\$	55,16	2/6/2021
129	JUNIO	001-100-000016683	Tablero	ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA.	\$	16,07	2/6/2021
130	JUNIO	001-100-000016683	Carpeta color verde con logo institucional	ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA.	\$	133,90	2/6/2021

131	JUNIO	001-709-000008350	Adquisición de diesel para la CPSSC AZUAY	TOCASA S.A.	\$	58,05	2/6/2021
132	JUNIO	001-709-000008349	Adquisición de gasolina para la CPSSC AZUAY	TOCASA S.A.	\$	108,48	2/6/2021
133	JUNIO	001-709-000008348	Adquisición de diesel para la CPSSC AZUAY	TOCASA S.A.	\$	34,20	2/6/2021
134	JUNIO	002-100-000000005	Mantenimiento preventivo incluido repuestos y accesorios para los vehículos de la Dirección Provincial de Bolívar	ARIAS MOYA SONIA CECILIA	\$	109,00	2/6/2021
135	JUNIO	002-100-000000004	Mantenimiento preventivo incluido repuestos y accesorios para los vehículos de la Dirección Provincial de Bolívar	ARIAS MOYA SONIA CECILIA	\$	247,00	2/6/2021
136	JUNIO	002-100-000000002	Mantenimiento preventivo incluido repuestos y accesorios para los vehículos de la Dirección Provincial de Bolívar	ARIAS MOYA SONIA CECILIA	\$	133,00	2/6/2021
137	JUNIO	002-100-000000003	Servicio de Mantenimiento preventivo incluido repuestos y accesorios para los vehículos de la Dirección Provincial de Bolívar	ARIAS MOYA SONIA CECILIA	\$	51,00	2/6/2021
138	JUNIO	001-100-000006092	Repuestos por mantenimiento preventivo del vehículo DPA placas AEI-1021	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$	15,35	1/6/2021
139	JUNIO	001-100-000006092	Por mantenimiento preventivo del vehículo DPA placas AEI-1021	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$	18,91	1/6/2021
140	JUNIO	001-100-000006092	Mantenimiento preventivo del vehículo DPA placas AEI-1021	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$	20,00	1/6/2021
141	JUNIO	002-001-00111	INSTACION DE CEBOS 6	MEJIA APUGLLON MARIO ABEL	\$	78,00	1/6/2021
142	JUNIO	002-001-00111	SERVICIO DE DESRATIZACION 18 ESTACIONES	MEJIA APUGLLON MARIO ABEL	\$	65,00	1/6/2021
143	JUNIO	002-001-00111	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS INSECTOS Y VOLADORES INSECTOS RASTREROS	MEJIA APUGLLON MARIO ABEL	\$	115,00	1/6/2021
144	JUNIO	002-001-00111	SERVICIOS DE DESINFECCIÓN DE AMBIENTES	MEJIA APUGLLON MARIO ABEL	\$	80,00	1/6/2021
145	JUNIO	001-100-000006091	Por mantenimiento preventivo del vehículo de placas AEI-1020	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$	8,00	1/6/2021

146	JUNIO	001-100-000006093	Filtro de aire por mantenimiento preventivo del vehículo DPA placas AEA-0800	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$	4,62	1/6/2021
147	JUNIO	001-100-000006093	Filtro de aceite por mantenimiento preventivo del vehículo DPA placas AEA-0800	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$	2,50	1/6/2021
148	JUNIO	001-100-000006093	Pastilla de freno posteriores por mantenimiento preventivo del vehículo DPA placas AEA-0800	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$	38,11	1/6/2021
149	JUNIO	001-100-000006093	Aceites y lubricantes por mantenimiento preventivo del vehículo DPA placas AEA-0800	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$	15,13	1/6/2021
150	JUNIO	001-100-000006093	Varios repuestos por mantenimiento preventivo del vehículo DPA placas AEA-0800	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$	272,24	1/6/2021
151	JUNIO	001-100-000006093	Pastillas de freno delanteras por mantenimiento preventivo del vehículo DPA placas AEA-0800	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$	39,85	1/6/2021
152	JUNIO	001-100-000006093	Mantenimiento preventivo del vehículo DPA placas AEA-0800	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$	62,00	1/6/2021
153	JUNIO	001-100-000006093	Bujía por mantenimiento preventivo del vehículo DPA placas AEA-0800	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	\$	21,48	1/6/2021
154	JUNIO	002-002-000000017	Mantenimiento Preventivo Montacarga DPA, mes de mayo 2021.	MORA BERNAL CHRISTIAN XAVIER	\$	72,00	1/6/2021
155	JUNIO	001-003-000001314	PUBLICACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE BODEGA DE BIENES DE LA UPSSC- CAÑAR	GOMEZ CRESPO KLEBER SEGUNDO	\$	28,57	1/6/2021
156	JUNIO	001-051-000005536	Abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Provincial	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	\$	24,26	1/6/2021
157	JUNIO	001-051-000005536	Abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Provincial	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	\$	28,87	1/6/2021
158	JUNIO	001-051-000005536	Abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Provincial	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	\$	57,70	1/6/2021
159	JUNIO	001-051-000005536	Abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Provincial	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	\$	79,25	1/6/2021

160	JUNIO	001-008-000004288	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR Y GENERADOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL SANTA ELENA DIESEL	HEREDEROS DE CARLOS GENARO MOROCHO PALMA	\$	42,36	1/6/2021
161	JUNIO	001-008-000004288	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR Y GENERADOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL SANTA ELENA EXTRA	HEREDEROS DE CARLOS GENARO MOROCHO PALMA	\$	202,32	1/6/2021
162	JUNIO	001-001-000000396	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADAS ENGRASADAS Y PULVERIZADAS, ROCEADAS, VULCANIZADAS, CAMBIOS DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTROS DE LA FLOTA VEHÍCULAR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS DE ZAMORA CHINCHIPE	PEÑARRETA AGUILAR MARIA EUGENIA	\$	18,00	1/6/2021
163	JUNIO	001-001-000001750	SERVICIO DE SANITIZACIÓN GENERAL Y DESINFECCIÓN CONTRA VIRUS COVID-19 EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS GUAYAS	FUMIDONOSO S.A.	\$	3.180,13	1/6/2021

**TOTAL**

**\$**

**38.702,66**