

MEDIOS DE VERIFICACIÓN- RENDICIÓN DE CUENTAS 2024

TIPO DE CONTRATACIÓN	VALOR TOTAL ADJUDICADO	NÚMERO TOTAL FINALIZADOS	VALOR TOTAL FINALIZADOS
CATÁLAGO ELECTRÓNICO	1166.64	8	1166.64
ÍNFIMA CUANTÍA	9330.30	20	9330.30
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA			



Realizado por: Teresa Arteta /Contadora

DETALLES DE LAS ADQUISICIONES DEL AÑO 2024

INTERNA CUANTIA 2024

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE ACEPTACIÓN	MONTO CONTRATADO
1. POLIZA DE FUEGO PARA LA	ASEGURADORA DEL SUR	NIC-1960140880001-2024-00001	24/01/2024	15/07/2024	155.70
2. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	ASEGURADORA DEL SUR	NIC-1960140880001-2024-00001	24/01/2024	12/07/2024	114.87
3. CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB	SARANGO SARANGO DAVIN	NIC-1960140880001-2024-00003	24/01/2024	15/07/2024	320.00
4. CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DE COMASOPARE ZAMORA CHINCHPE	ASGEDIA CONSULTING	NIC-1960140880001-2024-00002	24/01/2024	15/07/2024	79.00
5. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE COMASOPARE ZAMORA CHINCHPE	MOTON BLAZ	NIC-1960140880001-2024-00004	24/01/2024	24/07/2024	1137.42
6. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIA, ENSAMBLAJE Y PULVERIZACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE COMASOPARE ZAMORA CHINCHPE	MEDINA MEDINA JOHNE MARCELO	NIC-1960140880001-2024-00005	24/01/2024	24/07/2024	115.00
7. CONTRATACION DE SERVICIO DE COPIAS A COLOR, ANTIULADOS N.º 7 AL 45	EMILY SPORT	NIC-1960140880001-2024-00006	24/01/2024	24/07/2024	545.65
8. CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONEXION DE LINEONES PARA LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL COMASOPARE ZAMORA CHINCHPE	ORTIGA MOYA MARIA ALEXANDRA	NIC-1960140880001-2024-00008	24/01/2024	24/07/2024	203.89
9. CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONASOPARE ZAMORA CHINCHPE	MAXRED	NIC-1960140880001-2024-00009	24/01/2024	24/07/2024	283.60
10. ADQUISICION DE RESUMEN DE PAREL BOND	GODOY USILA HENRY VINICIO	NIC-1960140880001-2024-00010	24/01/2024	24/07/2024	165.00
11. ADQUISICION DE DISCOS PARA EL VEHICULO DE COMASOPARE ZAMORA CHINCHPE	ORDONEZ RETES FREDI ORLANDO	NIC-1960140880001-2024-00011	24/01/2024	24/07/2024	784.25
12. CONTRATACION DE SERVICIO DE GABARTE PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL	VALENCA MORALES SILVIA ELIZABETH	NIC-1960140880001-2024-00013	24/01/2024	24/07/2024	350.00
13. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	SARANGO SARANGO DAVIN	NIC-1960140880001-2024-00013	24/01/2024	24/07/2024	1028.36
14. CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS DE LOS BIENES DE COMASOPARE	SIVELDEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	NIC-1960140880001-2024-00014	24/01/2024	24/07/2024	645.42
15. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE COMASOPARE ZAMORA CHINCHPE	ORDONEZ RETES FREDI ORLANDO	NIC-1960140880001-2024-00015	24/01/2024	24/07/2024	781.25
16. CONTRATACION DE IMPRESION DE BANCOS DE TELA SUMIDA	MAXRED	NIC-1960140880001-2024-00016	24/01/2024	24/07/2024	465.00
17. MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE COMASOPARE	ZOZORANCA MOROCHO MARCO ANTONIO	NIC-1960140880001-2024-00017	24/01/2024	24/07/2024	702.07
18. ADQUISICION DE AGENDAS PARA IMPRESAS CON EL LOGOTIPO	MAXRED	NIC-1960140880001-2024-00019	24/01/2024	24/07/2024	297.50
19. ADQUISICION DE ESTAMPILLAS INFORMATIVAS Y DE PREVENCIÓN SEGUN LA NORMATIVA DE BOMBEROS	MAXRED	NIC-1960140880001-2024-00020	24/01/2024	24/07/2024	34.00
20. ADQUISICION DE ESTAMPILLAS INFORMATIVAS	MAXRED	NIC-1960140880001-2024-00021	24/01/2024	24/07/2024	34.00
TOTAL:					5132.32

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE ACEPTACIÓN	MONTO CONTRATADO
1. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASERO	CODECOMSA	CE-20240002553930-CE-20240002553935	26/01/2024	30/07/2024	77.50
2. ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION	RAZAO HERNANDEZ TITO	CE-20240002553936-CE-20240002553939	26/01/2024	30/07/2024	156.84
3. ADQUISICION DE REFRIGERIOS	SCICHO TORRES ROSA HEDILYA	CE-20240002553976	20/01/2024	21/07/2024	126.00
4. ADQUISICION DE NEUMATICOS	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A	CE-20240002623192	23/04/2024	25/04/2024	775.48
5. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASERO	CODECOMSA	CE-20240002640151, CE-20240002640153	16/05/2024	20/05/2024	49.59
6. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASERO	ASPRING	CE-20240002640151, CE-20240002640156, CE-26	16/05/2024	20/05/2024	21.45
7. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASERO	PLASTUMINO	CE-20240002640155	16/05/2024	20/05/2024	4.38
8. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASERO	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	CE-20240002640154	16/05/2024	20/05/2024	5.40
TOTAL:					1198.64

Realizado por:

Teresa Arreta /Contadora
TERESA DE JESUS
ARRETA RODRIGUEZ
VALIDAR DESCOMSA CON TITULAR