

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

3) Parámetro Aplicable a la Información Financiera

I.4 Resumen ejecutivo de los contratos de Emergencia



Fecha de publicación: 31 Julio 2014

No.	Contratista	Objeto	Monto	Fecha suscripción	Plazo	Resumen de Productos	Observaciones: Contratos modificatorios, contratos complementarios, otra modificaciones.	Administrador del contrato
1	IMPORTADORA CISNEROS AULESTIA	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DNA	3.680,00	17/02/2014	8 días	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DNA	NINGUNA	XX
2	IMPORTADORA CISNEROS AULESTIA	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CGSC	3.120,00	17/02/2014	8 días	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CGSC	NINGUNA	XX
3	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	ADQUISICION DE TARJETAS VIP TAME	1.200,00	XX	2 días	ADQUISICION DE TARJETAS VIP TAME	NINGUNA	XX
4	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	ADQUISICION DE TARJETAS VIP TAME	1.200,00	XX	2 días	ADQUISICION DE TARJETAS VIP TAME	NINGUNA	XX
5	CONECEL S.A.	ADQUISICION DE MICROCHIP Y MODEMS PARA LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCION	6.700,00	14/02/2014	1 AÑO	ADQUISICION DE MICROCHIP Y MODEMS PARA LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCION	NINGUNA	MIGUEL ALTAMIRANO
6	MANUELA CARCELEN (A LOS 4 VIENTOS)	ELABORACION Y DISEÑO DE UNA REVISTA INFORMATIVA POR LA CELEBRACION DEL OCTAGESIMO SEXTO ANIVERSARIO DE CREACION DEL IESS	5.100,00	20/03/2014	1 día	ELABORACION Y DISEÑO DE UNA REVISTA INFORMATIVA POR LA CELEBRACION DEL OCTAGESIMO SEXTO ANIVERSARIO DE CREACION DEL IESS	SE ENVIO DOCUMENTOS ORIGINALES PARA EL PAGO A LA DIRECCION NACIONAL COMUNICACIÓN SOCIAL	XX
7	MARTINEZ NARVAEZ MARIA PIEDAD	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE UN LAVAPLATOS EN LA CAFETERIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS	308,78	22/04/2014	1 día	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE UN LAVAPLATOS EN LA CAFETERIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS	NINGUNA	XX
8	HUGO SANTANDER MS IMPORTACIONES	ADQUISICIÓN DE BANDERAS DE ECUADOR, QUITO Y EL IESS. PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ZARZUELA	196,00	28/04/2014	8 días	ADQUISICIÓN DE BANDERAS DE ECUADOR, QUITO Y EL IESS. PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ZARZUELA	A ESPERA DE FACTURA PARA PAGO	XX
9	TECOMPARTES	ADQUISICIÓN DE CABLE HDMI Y VGA PARA LA DNBS	265	23/01/2014	3 DÍAS	ADQUISICIÓN DE CABLE HDMI Y VGA PARA LA DNBS	XX	XX
10	FERRETERÍA ESPINOZA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA PINTAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA	108,43	18/02/2014	1 DÍA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA PINTAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA	XX	XX
11	FERRETERÍA ESPINOZA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AFILIACIÓN Y COBERTURA	581,09	24/02/2014	1 DÍA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AFILIACIÓN Y COBERTURA	XX	XX
12	INTEGRATEC	ADQUISICIÓN DE TARJETAS PARA AMPLIACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA DNA Y DNBS	1551	20/02/2014	1 DÍA	ADQUISICIÓN DE TARJETAS PARA AMPLIACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA DNA Y DNBS	XX	SR. HUGOLINO VILLACIS
13	CIRKWITOS S.A.	ADQUISICION DE 10 GRABADORAS Y MEMORIAS EXTERNAS PARA REALIZAR ENTREVISTAS EN CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE ENFERMERAS Y OTROS.	1900	25/02/2014	XX	ADQUISICION DE 10 GRABADORAS Y MEMORIAS EXTERNAS PARA REALIZAR ENTREVISTAS EN CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE ENFERMERAS Y OTROS.	XX	ING. MARIELA FERNANDA CERÓN ASTUDILLO
14	FERRETERÍA ESPINOZA	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PLOMERÍA Y PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE SEGURO SOCIAL CAMPESINO	4695,79	27/02/2014	3 DÍAS	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PLOMERÍA Y PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE SEGURO SOCIAL CAMPESINO	XX	ING PAUL QUISHPE
15	DATA RECOVERY SOLUTIONS	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECUPERACION DE INFORMACION DE COMPUTADOR PORTÁTIL MARCA HP MODELO 8460P	495	21/04/2014	XX	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECUPERACION DE INFORMACION DE COMPUTADOR PORTÁTIL MARCA HP MODELO 8460P	XX	XX
16	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	CONTRATACION DE UN SALON Y EQUIPO AUDIOVISUAL EN EL HOTEL QUITO PARA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EVALUACIÓN DE GESTIÓN 2013 DE LA INSTITUCIÓN.	1015,83	17/01/2014	XX	CONTRATACION DE UN SALON Y EQUIPO AUDIOVISUAL EN EL HOTEL QUITO PARA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EVALUACIÓN DE GESTIÓN 2013 DE LA INSTITUCIÓN.	XX	XX

17	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	CONTRATACION DE UN SALÓN EN EL HOTEL QUITO PARA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EVALUACIÓN DE GESTIÓN 2013 DE LA INSTITUCIÓN.	1884,96	17/01/2014	XX	CONTRATACION DE UN SALÓN EN EL HOTEL QUITO PARA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EVALUACIÓN DE GESTIÓN 2013 DE LA INSTITUCIÓN.	XX	XX
18	GALAXI	ADQUISICIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE BOLETINES DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA.	294	24/03/2014	2 DÍAS	ADQUISICIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE BOLETINES DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA.	XX	XX
19	HERDIBAL	ADQUISICIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LOS EDIFICIOS MATRIZ, ZARZUELA, PARQUE DE MAYO Y RIESGOS DEL TRABAJO	1463,8	26/03/2014	8 DÍAS	ADQUISICIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LOS EDIFICIOS MATRIZ, ZARZUELA, PARQUE DE MAYO Y RIESGOS DEL TRABAJO	XX	XX
20	VACA VALLADARES ANTONIO IVAN	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE CATERING EN EL EVENTO "RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN ANUAL EN EL IESS"	6780	27/03/2014	1 DÍA	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE CATERING EN EL EVENTO "RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN ANUAL EN EL IESS"	XX	SRA. ELENA ALMEIDA
21	CEVALLOS PURUNCAJAS MARIA EUGENIA (ESMAQ)	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE TERRENO DEL IESS PARA PARQUEADERO	4180	16/04/2014	15 DÍAS	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE TERRENO DEL IESS PARA PARQUEADERO	EN ESPERA DE DOCUMENTOS PARA ENVIAR AL PAGO	ING. PAUL QUISHPE
22	DAC TRADING CORPORATION	ADQUISICIÓN DE TARJETAS MAGNÉTICAS PARA EL INGRESO AL EDIFICIO ZARZUELA	336,2	17/04/2014	2 DÍAS	ADQUISICIÓN DE TARJETAS MAGNÉTICAS PARA EL INGRESO AL EDIFICIO ZARZUELA	EN ESPERA DE DOCUMENTOS PARA ENVIAR AL PAGO	XX
23	TECHNO S-MART (MARTINEZ NICOLALDE ANDRÉS MARCELO)	ADQUISICIÓN DE DOS IPHONE 5S PARA LA DIRECCIÓN GENERAL	2800	30/04/2014	2 DÍAS	ADQUISICIÓN DE DOS IPHONE 5S PARA LA DIRECCIÓN GENERAL	ENVIADO AL PAGO	XX
24	SERVITEM	CONTRATACION PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZO SÉPTICO Y CISTERNAS DEL EDIFICIO ZARZUELA.	1300	02/05/2014	2 DÍAS	CONTRATACION PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZO SÉPTICO Y CISTERNAS DEL EDIFICIO ZARZUELA.	EN ESPERA DE DOCUMENTOS PARA ENVIAR AL PAGO	XX
25	CEVALLOS PURUNCAJAS MARIA EUGENIA (ESMAQ)	CONTRATACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN TERRENO DEL IESS PARA PARQUEADERO	1300	08/05/2014	8 DÍAS	CONTRATACION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN TERRENO DEL IESS PARA PARQUEADERO	EN ESPERA DE DOCUMENTOS PARA ENVIAR AL PAGO	XX
26	Outsourcing de servicios integrados OSI S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED	1543,8	14/02/2013	Inmediato	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED	XX	PAÚL GALÁRRAGA LANDÁZURI
27	HENRY DAVID CHAUCA TOAPANTA (ACUATELCA)	IMPERMEABILIZACION DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO PARQUE DE MAYO	3990	22/04/2014	5 DÍAS	IMPERMEABILIZACION DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO PARQUE DE MAYO	XX	PAUL ORLANDO QUISPE SACANCELTA
28	ELECTRO ECUATORIANA S.A. C.I.	MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DE RIESGOS DEL TRABAJO	3273,12	15/04/2014	9 MESES	MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DE RIESGOS DEL TRABAJO	EL CONTRATO FINALIZA EL 31-12-2014	FERNANDO MAFLA
29	JUAN SEBASTIAN VASQUEZ LARREA	ADQUISICION DE UN COPUTADOR PORTATIL	3465	24/01/2014	15 DIAS LABORABLES	ADQUISICION DE UN COPUTADOR PORTATIL	SE SOLICITO EL PAGO EL DIA 01 DE ABRIL DE 2014.	TLGO. HERNAN FLORES
30	FANDER FALCONÍ	ADQUISICION DE 200 COPIAS DEL LIBRO AL SUR DE LAS DECISIONES	4000	28/02/2014	15 DIAS LABORABLES	ADQUISICION DE 200 COPIAS DEL LIBRO AL SUR DE LAS DECISIONES	SE ENVIO SOLICITUD DE PAGO	SR. CARLOS VACA
31	HERDIBAL	REVISION, RECARGA Y UBICACION DE EXTINTORES	270			REVISION, RECARGA Y UBICACION DE EXTINTORES		
32	FADEL S.A.	ADQUISICION MESA DE SESIONES	4300	14/01/2014	35 DIAS	ADQUISICION MESA DE SESIONES	SE REALIZO ACTA ENTREGA RECEPCION	PATRICIO FLORES
33	COHECO S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSORES DEL EDIFICIO ZARZUELA	6812,76	13/01/2014	365 DIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSORES DEL EDIFICIO ZARZUELA	TRAMITE DE PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014	JUAN CARLOS BAYAS
34	CIRKWITOS S.A.	COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS	400	10/03/2014	15 DIAS	COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS	SE REALIZO ACTA ENTREGA RECEPCION	CARLOS VACA
35	CLARO	ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR	1200	24/03/2014	8 DIAS	ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR	SE REALIZO ACTA ENTREGA RECEPCION	FERNANDO SANTOS
36	TEJADA GOMEZ ANIBAL FABIAN	ADQUISICION DEL SERVICIO DE PARA LA INSTALACION DE UNA NUEVA CUBIERTA EN EL TERCER PISO EDIFIO MATRIZ'	5400	24/03/2014	8 DIAS	ADQUISICION DEL SERVICIO DE PARA LA INSTALACION DE UNA NUEVA CUBIERTA EN EL TERCER PISO EDIFIO MATRIZ'	SE REALIZO ACTA ENTREGA RECEPCION	ING. PAUL QUISPHE
37	CR. PROYECTORES	ARREGLO DE PROYECTOR SONY DE LAS COORDINACIONES	494	26/03/2014	1 DIA	ARREGLO DE PROYECTOR SONY DE LAS COORDINACIONES	SE REALIZO ACTA ENTREGA RECEPCION	FERNANDO SANTOS
38	JUAN CARLOS ESPINOZA FERRETERIA ESPINOZA	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AMPLIACION DE MAMPARA E INSTALACION DE CERRADURA ELECTRICA EN EL JUZGADO DE COACTIVAS DE LA DPP	103,07	17/04/2014	15 DIAS	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA AMPLIACION DE MAMPARA E INSTALACION DE CERRADURA ELECTRICA EN EL JUZGADO DE COACTIVAS DE LA DPP	SE REALIZO ACTA ENTREGA RECEPCION	ING. PAUL QUISPHE
39		ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES EN EL SETO PISO EDIFICIO MATRIZ	1136,05		2 DIAS	ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES EN EL SETO PISO EDIFICIO MATRIZ	POR SUSCRIBIR ORDEN DE COMPRA	
40		ALCANCE PARA LA ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES EN EL SETO PISO EDIFICIO MATRIZ	1528,39		2 DIAS	ALCANCE PARA LA ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES EN EL SETO PISO EDIFICIO MATRIZ	POR SUSCRIBIR ORDEN DE COMPRA	

41		AUTORIZACION DE PAGO A FAVOR CASA VACA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA CONSEJO DIRECTIVO	81,57		1 DIA	AUTORIZACION DE PAGO A FAVOR CASA VACA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA CONSEJO DIRECTIVO	SE REQUIRE PEDIDO DEL CONDUCTOR, ORDEN DE MANTENIMIENTO, INGRESO Y EGRESO DE BODEGA , CAMBIO DE FACTURA	
42	FRANCISCO MACAS ROGEL (MUDANZAS EXPRESS)	CONTRATACION DE PERSONAL DE ESTIBADORES PARA CAMBIO DE AREA Y DE UNA IMPRESORA LASER A COLOR DEL TERCERO AL SEPTIMO PISO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AFILIACIÓN Y COBERTURA	420	19/02/2014	UN DIA	CONTRATACION DE PERSONAL DE ESTIBADORES PARA CAMBIO DE AREA Y DE UNA IMPRESORA LASER A COLOR DEL TERCERO AL SEPTIMO PISO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AFILIACIÓN Y COBERTURA	XX	PEDRO GARCIA PEREZ
43	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO (VIALUM)	ACONDICIONAR UNA SALA DE REUNIONES EN EL ALA SUR DEL SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO ZARZUELA CON LA REUBICACION DE PANELES	4513,6	10/02/2014	CINCO DIAS	ACONDICIONAR UNA SALA DE REUNIONES EN EL ALA SUR DEL SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO ZARZUELA CON LA REUBICACION DE PANELES	XX	JUAN CARLOS BAYAS
44	OXI CLEAN-JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL ARCHIVO DEL SEXTO PISO	150	24/03/2014	TRES DIAS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL ARCHIVO DEL SEXTO PISO	XX	PAUL ORLANDO QUISHPE SACANCELA
45	COPY POINT-Ortega Heredia Robert Wladimiro	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO	24704,18	28/04/2014	DOS DIAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO	SE GENERO ORDEN DE COMPRA Y ENTREGADA A PROVEEDOR, FALTA QUE ADMINISTRADOR REMITA DOCUMENTOS.	CARLOS VACA ARELLANO
46	XX	ADQUISICIÓN DE SEIS PATCH CORD DE FIBRA PARA LA INSTALACIÓN DE SWITCH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE FONDOS Y RESERVAS	534	20/05/2014	XX	ADQUISICIÓN DE SEIS PATCH CORD DE FIBRA PARA LA INSTALACIÓN DE SWITCH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE FONDOS Y RESERVAS	PROVEEDOR REMITIRÁ NUEVA FACTURA DE MES DE JUNIO.	XX
47	JUAN CARLOS ESPINOZA (FERRETERÍA ESPINOZA)	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ARREGLO CUBIERTA GALPÓN NORTE	327,5	31/01/2014	3 DIAS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ARREGLO CUBIERTA GALPÓN NORTE	XX	XX
48	GLADYS ESTEVEZ ARMAS (IMSELL GRAPHIC SELLOS QUITO)	ELABORACIÓN DE SELLOS	140	XX	1 DÍA	ELABORACIÓN DE SELLOS	XX	XX
49	GRÁFICOS NACIONALES S.A. GRANASA	SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EXPRESO DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL	696,45	01/01/2014	365DIAS	SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EXPRESO DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL	XX	XX
50	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMA ELECTRÓNICA	6750	13/03/2014	180 DÍAS	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMA ELECTRÓNICA	XX	XX
51	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A.	SUSCRIPCIÓN DE DIARIO HOY DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL	1452,5	01/01/2014	365días	SUSCRIPCIÓN DE DIARIO HOY DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL	XX	XX
52	EDITORIAL MINOTAURO	SUSCRIPCIÓN DE DIARIO LA HORA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL	1140,65	01/01/2014	365días	SUSCRIPCIÓN DE DIARIO LA HORA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL	XX	XX
53	EL MERCURIO CIA. LTDA.	SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EL MERCURIO DE CUENCA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL	547,5	01/01/2014	365 DIAS	SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EL MERCURIO DE CUENCA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL	XX	XX
54	EL TIEMPO CIA. LTDA.	SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EL TIEMPO DE CUENCA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL	384,29	01/01/2014	365 DIAS	SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EL TIEMPO DE CUENCA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL	XX	XX
55	EDITORES NACIONALES GRÁFICOS EDITOGRAN	SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EL TELEGRAFO DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL	1638,23	01/01/2014	365 DIAS	SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EL TELEGRAFO DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL	XX	XX
56	MECANOGRAFICA CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA KONICA MINOLTA	90,00 1248,00	15/04/2014	8 DIAS LABORABLES	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA KONICA MINOLTA	XX	ING. MARÍA DEL MAR CORDOVA
57	COMERCIAL KYWI S.A.	ADQUISICIÓN DE CALENTADOR DE AGUA Y MATERIALES PARA PROCESO DE REVELADO DE ROLLOS MICROFILMADOS DE PLANILLAS DE APORTES	351,90 47.000	28/05/2014	5DIAS	ADQUISICIÓN DE CALENTADOR DE AGUA Y MATERIALES PARA PROCESO DE REVELADO DE ROLLOS MICROFILMADOS DE PLANILLAS DE APORTES	SE HA SOLICITADO AUTORIZACIÓN DE PAGO PREVIO ENTREGA DE MATERIALES	XX
58		ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	990			ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	SE REALIZO UNA NUEVA INSPECCIÓN PARA DETERMINAR LA NECESIDAD REAL DE LA UNIDAD	XX
59	WILSON CATOTA RUIZ	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS DE LA PRESIDENCIA DEL C. DIRECTIVO	2056,77	28/05/2014	5DIAS	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS DE LA PRESIDENCIA DEL C. DIRECTIVO		XX