

Palora, 27 de abril del 2021
OFC. No. 76-CP-CBP-2021

Ternl

Neyda Carreño

JEFA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PALORA

En su despacho. -

De mi consideración:

Reciba un cordial y afectuoso saludo, deseándole éxitos en las delicadas funciones que muy acertadamente se le fueron encomendadas por bien de la institución y del Cantón Palora.

En respuesta al memorando N.-, donde se me solicita realizar un informe detallado de las compras realizadas en el año 2020, informo a continuación todas las compras realizadas mediante **ÍNFIMA CUANTÍA, CATALOGO ELECTRÓNICO Y CONTRATACIÓN DIRECTA.**

ÍNFIMAS CUANTÍAS

ENERO – 2020

FECHA	FACTURA	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	TOTAL	
2020-01-03	001-001-000001349		López Herrera José Vicente	40.00	
2020-01-22	-012-900-000006140	Incendio	Seguros sucre	256.08	5.344.29
	-012-900-000006139	Vehículos		4.335.83	
	-012-900-000006141	Robo		117.04	
	-012-900-000006142	Equipos Electrónico		343.13	
	-012-900-000006143	Rotura		175.28	
	-012-900-000006144	Fidelidad		117.04	
2020-01-20	001-001-000020807	Combustible	Cando Paz Alexandra	460.51	
2020-01-05	-001-777-138752640	Teléfono (102)	CNT	8.80	82.44
	-001-777-138750658	Internet		54.15	
	-001-777-138753498	Teléfono (716)		19.49	
2020-01-03	-001-001-000069007	AGUA	EMAPAPAL	10.12	
2020-01-03	001-002-000178234	SERVICIO DE RADIO	ARCOTEL	5.60	
2020-01-02	002-005-001843237	Luz	Empresa Eléctrica	28.26	
Total				6,227.30	

FEBRERO – 2020

FECHA	FACTURA	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	TOTAL	
2020-02-21	-001-001-000021753	COMBUSTIBLE	Cando Paz Verónica	6.00	375.89
	-001-001-000021752			369.89	
2020-02-20	002-030-007145222	Seguro de Vida	EQUIVIDA	2,299.08	
2020-02-19	001-901-000000-282	Uniformes	Salazar molina Luis	1.497.44	
2020-02-17	-001-003-00000057	Mantenimiento de vehículo	Matute Delgado Cesar	189.71	640.79
	-001-003-00000058			451.08	
2020-02-14	-001-101-000000581	Mantenimiento de vehículo	Matute Delgado Cesar	130.64	414.87
	-001-001-000000582			284.23	
2020-02-12	001-001-000071246	AGUA	EMAPAPAL	9.78	
2020-02-10	001-001-000646	Recarga de extintores	Pazmiño Pérez Wilson	282.40	
2020-02-06	-001-777-140914210	Servicio de Teléfono	CNT	23.92	32.73
	-001-777-140913501			8.81	

2020-02-04	002-005-001876860	Luz	EEA	18.94	
2020-02-02	001-002-000181581	Servicio de Radio	ARCOTEL	5.60	
2020-02-11	001-101-000012034	Adquisición de Botas	Miguel Ángel Pérez	468.72	
2020-02-03	-001-001-000001459	Mantenimiento motobomba	Gavilánez Cesar	33.60	78.40
	-001-001-000001459	Reparación motobomba		44.80	
TOTAL				5,655.88	

MARZO – 2020

FECHA	FACTURA	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	TOTAL	
2020-03-06	-001-777-143356275	Servicio de Telefonía	CNT	8.84	33.03
	-001-777-143357291			24.19	
2020-03-06	001-001-000000314	IMPRESA	CHUQUITARCO VINICIO	394.24	
2020-03-03	001-001-000071846	AGUA	EMAPAPAL	12.16	
2020-03-03	001-002-000184872	Servicio de radio	ARCOTEL	5.60	
2020-03-03	002-005-001910550	LUZ	EEA	15.65	
TOTAL				460.56	

ABRIL – 2020

FECHA	FACTURA	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	TOTAL	
2020-05-11	001-001-000073066	AGUA MES DE ABRIL	EMAPAPAL	22.01	
2020-04-01	002-005-001944221	Luz	EEASA	14.48	
2020-04-01	001-002-000188088	Servicio de radio	ARCOTEL	5.60	
2020-04-03	-001-777-145887262	Telefonía	CNT	25.26	34.05
	-001-777-145886459			8.79	
2020-04-02	001-001-000021999	Combustible	Gasolinera Gómez	458.94	
TOTAL				1,589.14	

MAYO – 2020

FECHA	FACTURA	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	TOTAL	
2020-05-11	001-001-000073067	AGUA	EMAPAPAL	22.01	
2020-04-04	001-002-000191212	Servicio de Radio	ARCOTEL	5.60	
2020-05-01	001-005-001978129	Servicio de Luz	EESA	15.19	
2020-05-03	001-777-147981135	Servicio de Telefonía	CNT	8.80	
2020-05-11	001-001-000022020	Combustible	Gasolinera Gómez	138.75	
TOTAL				51.60	

JUNIO – 2020

FECHA	FACTURA	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	TOTAL	
2020-06-05	001-001-000005884	Materiales de Oficina	HELP COMP	144.58	
2020-06-03	001-001-000074293	Servicio de Agua	EMAPAPAL	12.50	
2020-06-03	001-777-150067483	Servicio de Telefonía	CNT	16.30	25.10
	001-777-150066750			8.80	
2020-06-01	001-002-000194328	Servicio de Frecuencia	ARCOTEL	5.60	
2020-06-01	002-005-002012217	Servicio de Luz	EEASA	15.48	
TOTAL				203.26	

JULIO – 2020

Fecha	Factura	Bien/servicio	Proveedor	Total	
2020-07-31	-001-001-000000702	Mantenimiento de vehículo	Matute Delgado Cesar	346.27	659.37
	-001-003-000000076	Mantenimiento del SEI		313.10	
2020-07-23	-001-001-000000854	Mantenimiento de vehículo	Varas Díaz Galo	190.00	230.00
	-001-001-000000855	Mano de Obra		40.00	
2020-07-22	001-001-000022093	Combustible	Cando Paz Verónica	349.09	
2020-07-08	001-001-000000851	Mantenimiento vehicular	Varas Díaz Galo	45.00	
2020-07-08	001-001-000002209	Mantenimiento de motos	Rodríguez Patricio	5.60	
2020-07-08	001-001-000002684	Mantenimiento de motos	Bravo Julia Leonor	115.81	
2020-07-08	001-001-000002208	Mantenimiento de motos	Rodríguez Patricio	78.40	
2020-07-07	001-001-0001640	Instalación de Internet	Nieto Dilson	77.00	
2020-07-07	001-001-0001641	Servicio de Internet	Nieto Dilson	210.00	
2020-07-06	001-001-000075635	Servicio de Agua	EMAPAPAL	18.61	
2020-07-03	001-777-151422546	Servicio de Telefonía (716)	CNT	18.30	
2020-07-03	001-777-151421762	Servicio de Telefonía (102)	CNT	8.88	
2020-07-02	001-002-000197632	Servicio de Radio	ARCOTEL	5.60	
2020-07-01	002-005-002048183	Servicio de Luz	EEASA	15.64	
TOTAL				1,837.21	

AGOSTO – 2020

FECHA	FACTURA	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	TOTAL	
2020-08-27	001-002-000000011	Adquisición (Insumos Farmacia)	Huartan Gladys	120.00	
2020-08-17	001-001-000001807	Capacitación al personal	PROFEGAD	638.40	
2020-08-16	001-003-000001359	Adquisición de materiales	Ferroagro	130.33	
2020-08-12	001-001-0001861	Servicio de Internet	Intelc	35.00	
2020-08-05	001-001-000076982	Servicio de Agua	EMAPAPAL	12.84	
2020-08-03	001-001-000000862	Mantenimiento vehículo	Hermanos Varas	100.00	
2020-08-03	-001-777-154282365	Servicio de telefonía por las dos líneas.	CNT	8.85	22.83
	-001-777-154282994			13.98	
2020-08-03	001-002-000200844	Servicio de Radio	Arcotel	5.60	
2020-08-03	001-901-000000311	Elaboración de Uniformes	Salazar Molina Luis	700.00	
2020-08-03	001-001-000000861	Mantenimiento de Vehículo	Hermanos Varas	290.00	
2020-08-01	002-005-002086407	Servicio de Luz	EESA	13.84	
TOTAL				2,068.84	

SEPTIEMBRE – 2020

FECHA	FACTURA	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	TOTAL	
2020-09-25	001-001-000000354	Servicio de Pagina Web	Ureña Zuñiga Byron	185.00	
2020-09-21	001-001-000000006	Adquisición de Equipos Computo	HELP COMP	1848.77	
2020-09-16	001-001-000006785	Adquisición de materiales	Caceres Christian	54.13	
2020-09-11	001-001-000000513	Adquisición de blocks	Chiquitarco Vinicio	127.68	
2020-09-03	001-001-0001990	Servicio de Internet	Intec	35.00	
2020-09-03	001-777-165366817	Servicio de telefonía	CNT	8.84	22.00
	001-777-156366002			13.16	
2020-09-03	001-001-000078153	Servicio de Agua	EMAPAPAL	24.21	
2020-09-03	001-001-000022150	Combustible	Cando Verónica	156.25	
2020-09-02	001-001-000000886	Mantenimiento de vehículo	Hermano Varas	64.01	94.01
	001-001-000000885			30.00	
2020-09-01	002-005-002121450	Servicio de Luz	EESA	14.71	
2020-09-01	001-002-000204185	Servicio de Radio	Arcotel	5.60	
2020-09-25	002-001-000000187	Trajes forestales	Disprocoma	3292.80	
TOTAL				2,567.36	

OCTUBRE – 2020

FECHA	FACTURA	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	TOTAL
2020-10-19	001-001-000000011	Adquisición de una Laptop	Help Comp	1.467.00
2020-10-14	001-001-000001064	Compra de Equipo de Respiración	Arias Jhoanna	7.056.00
2020-10-07	001-001-000079602	Servicio de Agua	EMAPAPAL	22.21
2020-10-05	001-001-0002211	Servicio de Internet	Intelc	35.00
2020-10-03	001-777-158477913 001-777-158477042	Servicio de telefonía	CNT	17.28 26.14 8.86
2020-10-01	001-002-000207564	Servicio de Radio	Arcotel	5.60
2020-10-01	002-005-0021155621	Servicio de Luz	EESA	16.15
TOTAL				8,637.10

NOVIEMBRE – 2020

FECHA	FACTURA	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	TOTAL
2020-11-24	001-001-000001824	Capacitaciones	PROFEGAD	448.00
2020-11-24	001-003-000000099	Mantenimiento de vehículo	Matute Delgado Cesar	336.00
2020-11-16	001-001-000000911 001-001-000000910	Mantenimiento de Vehículo	Hermanas Varas	105.00 282.00 177.00
2020-11-11	001-001-000082229	Servicio de Agua	EMAPAPAL	9.61
2020-11-04	001-002-000210936	Servicio de Radio	Arcotel	5.60
2020-11-04	001-003-000002003	Adquisición de materiales	Ferroagro	123.17
2020-11-04	001-001-0002439	Servicio de Internet	Intelc	35.00
2020-11-03	001-777-159813424 001-777-159812815	Servicio de Telefonía	CNT	18.69 27.52 8.83
2020-11-01	002-005-002190141	Servicio de luz	EESA	14.04
TOTAL				1,280.94

DICIEMBRE – 2020

FECHA	FACTURA	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	TOTAL
2020-12-03	001-001-00027000	Servicio de Internet	Intelc	35.00
2020-12-03	001-001-000001829	Capacitaciones	PROFEGAD	672.00
2020-12-03	001-777-132648736 001-777-162647906	Servicio de Telefonía	CNT	28.20 37.00 8.80
2020-12-02	001-001-00008333	Servicio de Agua	EMAPAPAL	9.61
2020-12-01	002-005-002224989	Servicio de Luz	EESA	16.82
2020-12-01	001-002-000214179	Servicio de Radio	Arcotel	5.60
TOTAL				776.03

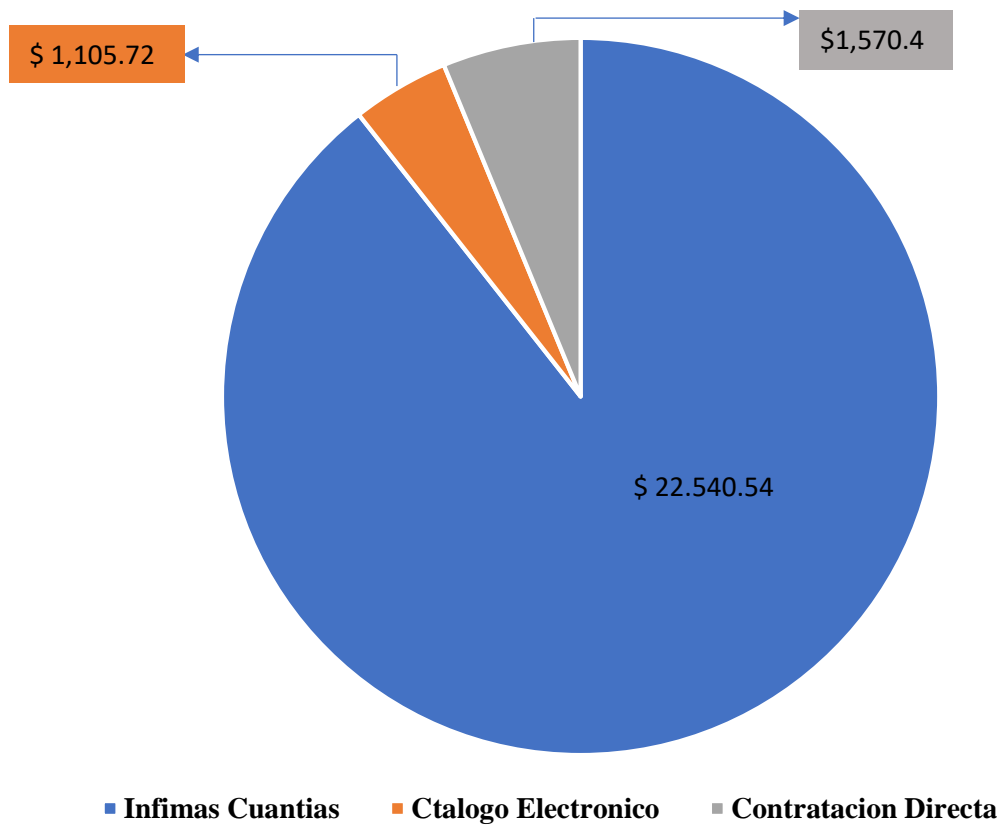
CATALOGO ELECTRÓNICO

FECHA	FACTURA	BIEN/SERVICIO	PROVEEDOR	TOTAL
2020-10-05	007-001-000108295	Adquisición de Neumáticos	CONTINENTAL	547.05
2020-07-16	001-005-000009252	Adquisición de materiales de Aseo(alcohol)	TEXTIQUIM	35.21
2020-07-23	002-001-000000873	Adquisición de materiales de Aseo (Destapador de Cañerías)	CLEAN SERVICES	16.80
2020-07-02	001-005-000013019	Compra de set de Mopa Abrillantadora	PLASTILIMPIO	57.89
2020-02-21	001-001-000004023	Materiales de Aseo (jabón, fundas, escobas)	EVA CLEAN	38.92
2020-02-13	001-005-00001720	Materiales de Aseo (shampo, papel, cloro)	Aseo Total	114.64
2020-02-10	002-002-000079781	Materiales de Aseo (Guantes, Esponjas)	COGECOMSA	27,00
2020-02-04	001-001-000059748	Materiales de Oficina (clip, cuchillas, calculadora, aprieta papeles)	CODYXOPAPER	24.29
2020-02-10	002-001-000061984	Materiales de Oficina (resmas, flash, grapadoras, etc.)	COGECOMSA	243,92
TOTAL				1,105.72

CONTRATACIÓN DIRECTA

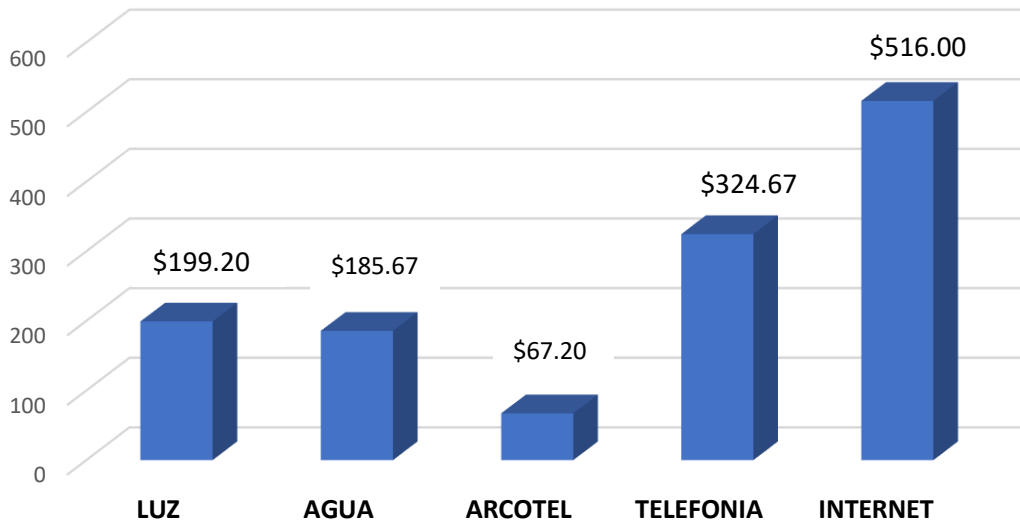
2020-05-16	001-099-000001735	Trajes de protección	Amaguaya Yunda Ángel	127.50
2020-05-13	001-001-004124	Alimentación	Despensa Rosita	187.33
2020-05-01	001-001-0001416	Traje de Protección	Arcentales Encalada	201.60
2020-04-21	001-001-000002381	Alimentación	Ayuquina Cunachi Hugo	337.16
2020-04-21	002-001-000007428	Materiales de Protección	FARMARED	526.50
2020-04-21	001-001-00000935	Trajes de Protección	Vintimilla López Andrés	190.40
TOTAL				1,570.40

GRÁFICO DE PORCENTAJES DE COMPRAS MEDIANTE ÍNFIMAS CUANTÍAS, CATALOGO ELECTRÓNICO Y CONTRATACIÓN DIRECTA

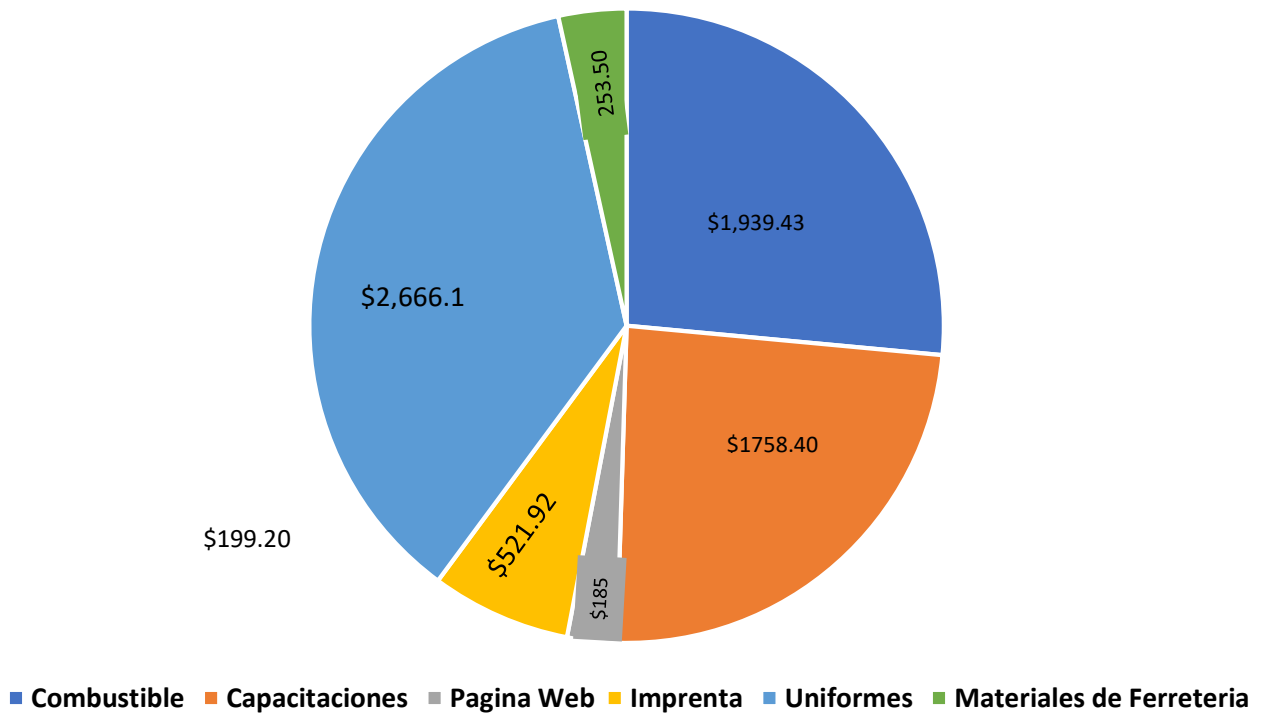


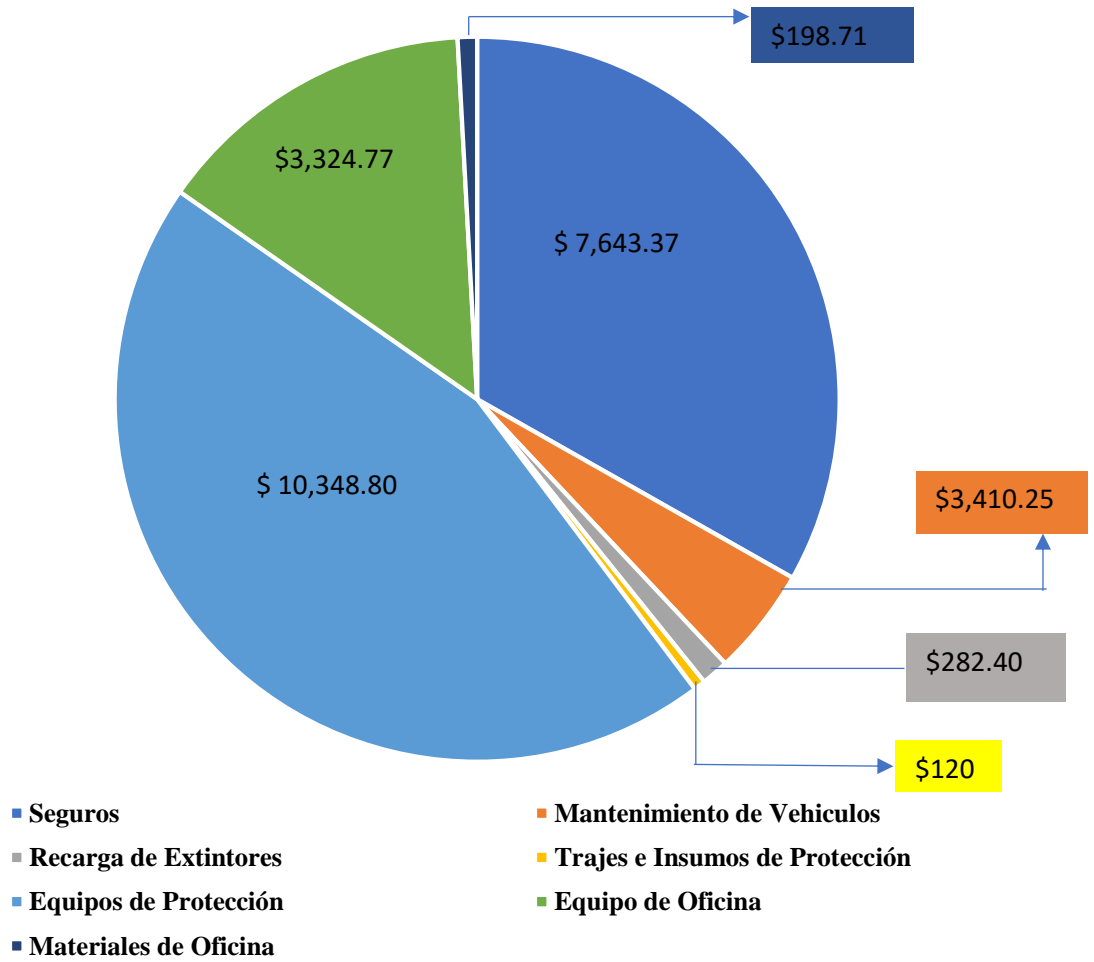
GRAFICA DE GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS

SERVICIOS BASICOS

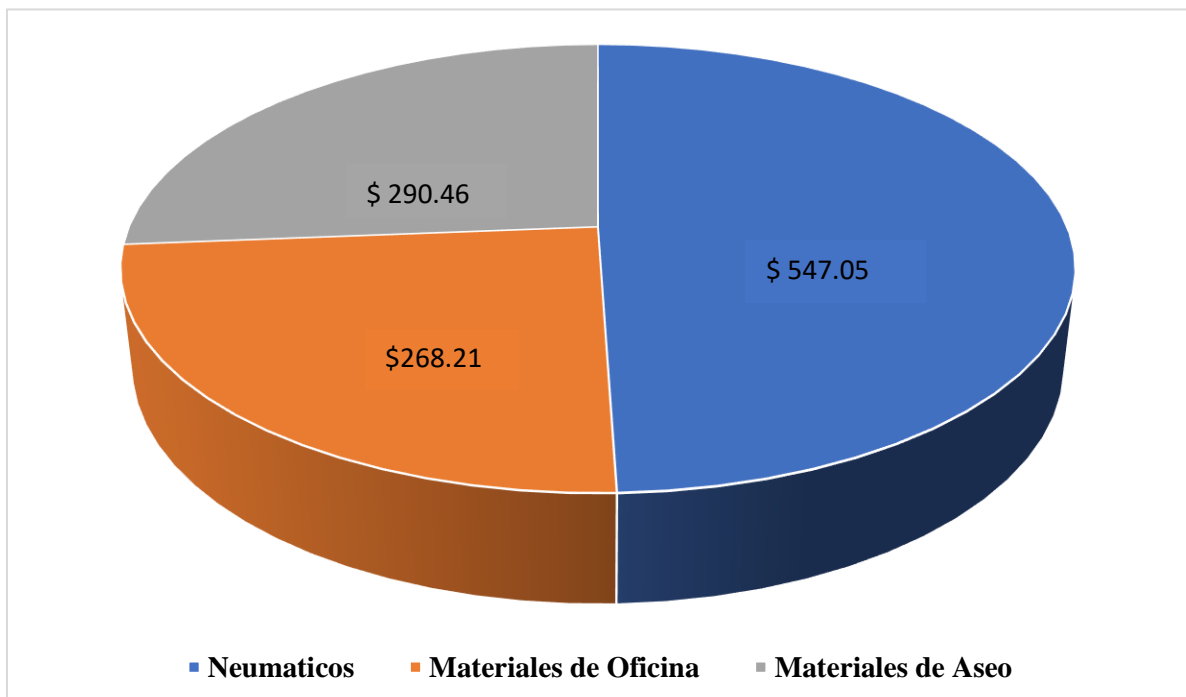


GRAFICA DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EN EL AÑO 2020

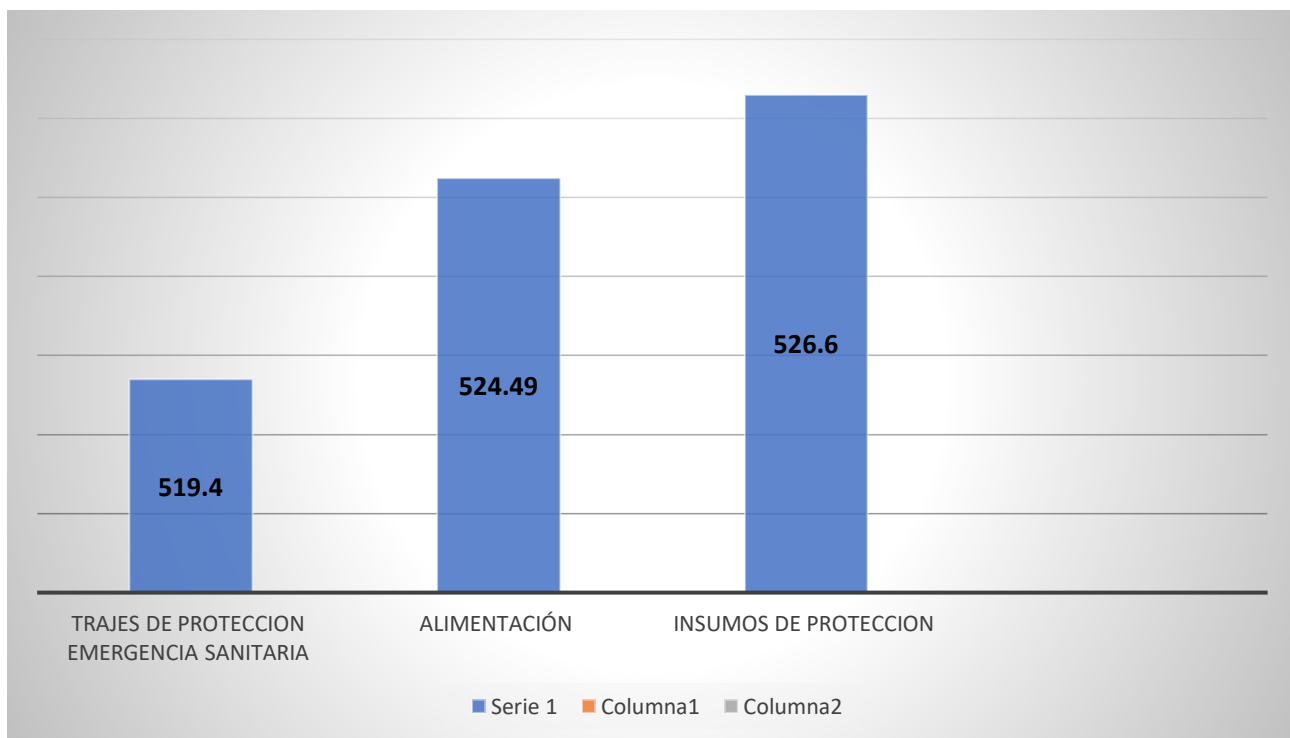




GRAFICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO AÑO 2020



CONTRATACIÓN DIRECTA



Elaborado por