

Entidad:		SERVICIODERENTASINTERNAS - DIRECCIÓN NACIONAL							
Año de Adquisición:		2018							
Valor Asignado:		\$ 3,279,941.15							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2018.135.0000.0000 .55.00.003.001 .000.1701.840103 .000000.001	381210013	Bien	Adquisición de estanterias a nivel nacional	1.00	Acre	39,258.7500	39,258.75	C3
2	2018.135.0000.0000 .01.00.000.003 .000.1701.530420 .000000.001	541210014	Obra	Politica ambiental instalacion de tableros solares	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C2
3	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.840107 .000000.001	452700022	Bien	Fortalecimiento y ampliación de mantenimiento de almacenamiento - Inversión	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
4	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.570201 .000000.001	713340318	Servicio	Contratacion de poliza de seguros para bienes embargados	1.00	Unidad	20,429.4600	20,429.46	C1
5	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.570201 .000000.001	713340318	Servicio	Contratacion de poliza de seguros para bienes generales	1.00	Unidad	354,323.2100	354,323.21	C1
6	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530841 .000000.001	36111001253	Bien	Neumaticos para vehiculo de la Dirección General	1.00	Unidad	875.0000	875.00	C2
7	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530841 .000000.001	3611100280	Bien	Neumaticos para vehiculos de la Direccion Nacional	1.00	Unidad	571.4300	571.43	C3
8	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530841 .000000.001	36111002125	Bien	Neumaticos para vehiculos de Fedatarios	1.00	Unidad	643.9200	643.92	C3
9	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530841 .000000.001	36111001315	Bien	Neumáticos 195 65 R15 Toyota Prius	1.00	Unidad	387.3600	387.36	C3
10	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530841 .000000.001	36111002115	Bien	Neumáticos 265 70 R16 Camionetas Chevrolet	1.00	Unidad	1,120.5000	1,120.50	C3
11	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530841 .000000.001	36111002125	Bien	Adquisición 4 neumáticos RIN 14C vehiculos Fedatarios	1.00	Unidad	415.1600	415.16	C3
12	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530841 .000000.001	3611100220	Bien	Adquisición 4 neumáticos RIN 16 vehiculos Fedatarios	1.00	Unidad	643.9200	643.92	C3

13	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530840 .000000.001	333400011	Servicio	Adquisición de combustible para generadores de la Dirección Nacional	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
14	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530837 .000000.001	625910015	Servicio	Provision de combustible para los vehiculos de la Dirección Nacional	1.00	Unidad	9,375.0000	9,375.00	C1
15	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530807 .000000.001	321432011	Bien	Provision de formatos impresos	1.00	Unidad	5,892.8600	5,892.86	C1 C2 C3
16	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530807 .000000.001	321432011	Bien	Provision de formularios ISD Duty Free	1.00	Unidad	669.6400	669.64	C3
17	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530807 .000000.001	838200012	Bien	Adquisición de materiales para la Ley de Fomento Productivo	1.00	Unidad	6,853.8800	6,853.88	C2
18	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530805 .000000.001	321930019	Bien	Adquisición de materiales de aseo	1.00	Unidad	4,034.7000	4,034.70	C2
19	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001	429215117	Bien	Suministros de oficina	1.00	Unidad	3,583.5300	3,583.53	C2 C3
20	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001	321432011	Bien	Suministros de oficinas - Hojas de papel con logo	1.00	Unidad	2,300.0000	2,300.00	C3
21	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001	321991311	Bien	Suministros para impresoras del sistema de gestion de turnos Qmatic a nivel nacional	1.00	Unidad	1,178.5700	1,178.57	C3
22	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001	321530319	Bien	Archivador de carton para documentacion	1.00	Unidad	2,246.2500	2,246.25	C1
23	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001	321530319	Bien	Adquisición de cajas para traslado de bienes a Plataforma	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C2
24	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530802 .000000.001	282500111	Bien	Adquisición de chalecos de seguridad	1.00	Unidad	87.9600	87.96	C2
25	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	831600111	Servicio	Mantenimiento y actualizacion del aplicativo Qlikview como herramienta para la toma de decisiones	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1

				institucionales					
26	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871590611	Servicio	Mantenimiento de UPS Powerware Powercom Powerwave 2018 - 2020	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
27	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	733100011	Servicio	Renovación del soporte y mantenimiento de licencias VMWare	1.00	Unidad	40,925.0000	40,925.00	C2
28	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	733100011	Servicio	Renovación del soporte y mantenimiento de licencias DLO	1.00	Unidad	9,902.2300	9,902.23	C2
29	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	733100011	Servicio	Renovación del soporte y mantenimiento de licencias HP	1.00	Unidad	103,651.2200	103,651.22	C3
30	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	452700032	Servicio	Cintas de respaldo	1.00	Unidad	44,644.4900	44,644.49	C2
31	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	733100011	Servicio	Renovación del soporte y mantenimiento Oracle	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
32	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	733100011	Servicio	Renovación del soporte y mantenimiento de licencias Microsoft	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
33	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Renovación mantenimiento NOC Network Operations Center	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
34	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Mantenimiento emergente de infraestructura Tecnológica	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
35	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Renovación Soporte y Mantenimiento librería de respaldos data center principal	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
36	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Renovación de mantenimiento SEIDA	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
37	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Renovación mantenimiento PCs	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
38	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	733100011	Servicio	Renovación solución antivirus - Soporte Local	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3

39	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	733100011	Servicio	Renovación del control de acceso a Internet - Soporte local	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
40	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	831600011	Servicio	Soporte local de la solución de administración de identidades	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
41	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	831410513	Servicio	Soporte técnico especializado del campus virtual y sus componentes	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
42	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Fortalecimiento y ampliación de mantenimiento de almacenamiento - Servicio	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
43	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Renovación de Mantenimiento de Servidores BLADE	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
44	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Renovación de soporte CISCO	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
45	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Fortalecimiento y renovación de mantenimiento de servidores de base de datos - Servicio	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
46	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Renovación de soporte de equipos de balanceo de carga	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
47	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Adquisición de licencias de diseño para el aplicativo Qlikview QlikSense y fortalecer el sistema de control de gestion	1.00	Unidad	8,482.1400	8,482.14	C1
48	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	841700015	Servicio	Renovacion de suscripcion anual de la aplicacion institucional SRI Movil en la plataforma iOS	1.00	Unidad	133.9300	133.93	C2
49	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Renovacion del servicio de soporte tecnico y mantenimiento licencias de software generalizado de auditoria ACL	1.00	Unidad	23,093.0800	23,093.08	C1

50	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Renovación de Licencias I2 IXA	1.00	Unidad	31,250.0000	31,250.00	C2
51	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Renovación de suscripción de Alfresco	1.00	Unidad	95,664.6600	95,664.66	C1
52	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Adquisición de software de relacionamiento grafico	1.00	Unidad	60,650.0000	60,650.00	C2
53	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Renovación del soporte y mantenimiento de suscripciones Red Hat	1.00	Unidad	333,947.5600	333,947.56	C2
54	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Renovación y adquisición de certificados digitales	1.00	Unidad	15,640.0000	15,640.00	C3
55	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Renovación de licenciamiento de firewalls para Quito y Guayaquil	1.00	Unidad	267,000.0000	267,000.00	C3
56	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	843000011	Servicio	Renovacion de suscripcion y actualizacion del Libro Arancel de Importaciones del Ecuador	1.00	Unidad	661.0000	661.00	C2
57	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Upgrade del sistema de gestión de turnos QMATIC versión 5.4 a la versión QMATIC ORCHESTRA 7	1.00	Acre	39,000.0000	39,000.00	C2
58	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Renovación solución antivirus	1.00	Unidad	154,060.0000	154,060.00	C3
59	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Renovación del control de acceso a internet	1.00	Unidad	78,300.0000	78,300.00	C3
60	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Renovación del soporte y mantenimiento de licencias de gestión de identidades	1.00	Unidad	133,928.5700	133,928.57	C3
61	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Renovacion del soporte y mantenimiento de licencias Altiris	1.00	Unidad	24,423.2000	24,423.20	C3
62	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530504 .000000.001	731230016	Servicio	Mantenimiento y alquiler de equipos PDAS	1.00	Unidad	6,750.0000	6,750.00	C2

63	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530422 .000000.001	871410017	Servicio	Mantenimiento de vehiculos Direccion Nacional PRIUS	1.00	Unidad	6,970.0000	6,970.00	C1
64	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530422 .000000.001	871410017	Servicio	Mantenimiento de vehiculos Direccion Nacional	1.00	Unidad	33,482.1400	33,482.14	C2
65	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530422 .000000.001	871410017	Servicio	Mantenimiento de vehiculos Fedatarios	1.00	Unidad	834.8400	834.84	C1
66	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530421 .000000.001	541210015	Obra	Mantenimiento de edificios en la Ciudad de Quito y Valles aledaños 2018 privados	1.00	Unidad	14,724.7200	14,724.72	C1
67	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530420 .000000.001	544000314	Obra	Adecuacion mallas en archivo de PGGF	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29	C1
68	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530420 .000000.001	541210015	Obra	Mantenimiento de edificios en la ciudad de Quito y valles aledaños 2018	1.00	Unidad	55,959.8000	55,959.80	C1
69	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530420 .000000.001	541210014	Obra	Remodelacion Salinas y Amazonas	1.00	Unidad	178,571.4300	178,571.43	C2
70	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530420 .000000.001	546110013	Obra	Instalaciones electricas para readecuación de áreas en la PGGF	1.00	Unidad	31,250.0000	31,250.00	C1
71	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530420 .000000.001	873900011	Servicio	Instalación de puntos de datos, remodelación de DNAF	1.00	Unidad	18,750.0000	18,750.00	C2
72	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871520013	Servicio	Mantenimiento de los generadores electricos a nivel nacional 2018	1.00	Unidad	58,800.0000	58,800.00	C1
73	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	859901911	Servicio	Mantenimiento de equipos de aire acondicionado y ventilacion mecanica de las agencias de lago agrio, coca, tena y puyo 2018	1.00	Unidad	14,126.7900	14,126.79	C1
74	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871591612	Servicio	Mantenimiento ascensores mitsubishi 2018	1.00	Unidad	6,071.4300	6,071.43	C1
75	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871590111	Servicio	Mantenimiento de bombas de agua potable 2018	1.00	Unidad	12,678.5700	12,678.57	C2

76	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	853300311	Servicio	Mantenimiento de dispensadores de agua 2018	1.00	Unidad	6,435.7100	6,435.71	C1
77	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	841600111	Servicio	Servicio de mantenimiento sistema de telefonía nacional	1.00	Unidad	100,000.0000	100,000.00	C2
78	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530403 .000000.001	381600011	Servicio	Provisión de partes, repuestos y piezas de mobiliario	1.00	Unidad	23,214.2900	23,214.29	C2
79	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530302 .000000.001	661100011	Servicio	Agencia de viajes para la emisión de boletos aéreos internacionales	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C3
80	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530301 .000000.001	661100011	Servicio	Agencia de viajes para la emisión de boletos aéreos nacionales	1.00	Global	9,913.3571	9,913.36	C3
81	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530241 .000000.001	844100013	Servicio	Monitoreo de prensa	1.00	Unidad	8,035.7100	8,035.71	C1
82	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530224 .000000.001	911410115	Servicio	Plataforma pruebas técnicas y psicométricas	1.00	Unidad	4,807.0000	4,807.00	C1
83	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530218 .000000.001	836100011	Servicio	Campaña de Impuesto a la Renta 2018 y Servicios a la Ciudadanía	1.00	Unidad	352,166.3200	352,166.32	C1
84	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530208 .000000.001	8525000411	Servicio	Punto de servicio institucional 24 horas - Lunes a Viernes con arma no letal	1.00	Unidad	28,443.3600	28,443.36	C1
85	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530208 .000000.001	852500042	Servicio	Punto de servicio institucionales de 12 horas - Lunes a Domingo Diurno con arma no letal	1.00	Unidad	36,496.0300	36,496.03	C1
86	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530204 .000000.001	859900021	Servicio	Renovación servicio de impresión	1.00	Unidad	38,476.2900	38,476.29	C2
87	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530201 .000000.001	643230011	Servicio	Servicio de transporte para el personal	1.00	Unidad	104,420.3700	104,420.37	C2
88	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530201 .000000.001	643210013	Servicio	Servicio de taxis para los servidores de la Dirección Nacional	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3

89	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530106 .000000.001	681120011	Servicio	Servicio de valija para la Direccion Nacional, zonales 1, 2 y 9	1.00	Unidad	32,142.8600	32,142.86	C2
90	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	843000215	Servicio	Servicio de envio de mensajes de texto SMS y envio de correos electronicos	1.00	Unidad	62,500.0000	62,500.00	C1
91	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	873400032	Servicio	Servicio de rastreo satelital para los vehiculos de la Direccion Nacional	1.00	Unidad	3,214.2900	3,214.29	C1
92	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	841310016	Servicio	Servicio de telefonia movil institucional del grupo jerarquico superior 2018	1.00	Unidad	3,737.5000	3,737.50	C1
93	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	842200011	Servicio	Renovación del servicio de internet alternativo	1.00	Unidad	23,389.0100	23,389.01	C2
94	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	841500011	Servicio	Renovación servicio de enlaces de datos alternos	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C2
95	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	842200011	Servicio	Renovación del Servicio de Internet Movil	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
96	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	841500011	Servicio	Renovación servicio de enlaces de datos principales	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
97	2018.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	842200011	Servicio	Renovación del servicio de internet principal	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
98	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.001	831600011	Servicio	Mantenimiento del Sistema Financiero CG Web	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
							TOTAL:	\$3,279,491.15	

Entidad:		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - DIRECCIÓN ZONAL 1							
Año de Adquisición:		2018							
Valor Asignado:		\$ 304,714.59							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530801 .000000.001	180000011	Bien	BOTELLONES DE AGUA PARA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	637.2000	637.20	C1
2	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530704 .000000.001	871200012	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	1.00	Unidad	2,383.4900	2,383.49	C2
3	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530422 .000000.001	871420012	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS PARA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	1,750.0000	1,750.00	C2
4	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530420 .000000.001	541120014	Obra	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	1.00	Unidad	85,387.4200	85,387.42	C3
5	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530403 .000000.001	541120014	Obra	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	1.00	Unidad	800.0000	800.00	C3
6	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
7	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530204 .000000.001	859400013	Servicio	SERVICIO DE COPIADO BLANCO Y NEGRO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	684.0000	684.00	C2
8	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530203 .000000.001	542900322	Servicio	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES PARA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	175.4400	175.44	C1

9	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530105 .000000.001	873400031	Servicio	SERVICIO DE MONITOREO DE MOTOS GPS PARA SUCUMBOS	1.00	Unidad	160.0000	160.00	C3
10	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530807 .000000.001	324000018	Servicio	SUSCRIPCION DE DIARIO EL NORTE PARA LA DIRECCION ZONAL 1	1.00	Unidad	228.1300	228.13	C1
11	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530804 .000000.001	321991317	Bien	ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA TURNEROS DE LA DIRECCION ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	2,251.7900	2,251.79	C2
12	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530804 .000000.001	38912013307	Bien	SUMINISTROS DE IMPRESION PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	15,215.0000	15,215.00	C2
13	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530804 .000000.001	319130113	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DIRECCION ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3.00	Unidad	1,785.7100	5,357.13	C1 C2 C3
14	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530804 .000000.001	319130113	Bien	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND Y CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT VINCHA INCLUIDO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA LA DIRECCION ZONAL 1	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C3
15	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530804 .000000.001	38912013307	Bien	SUMINISTROS DE IMPRESION PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	14,975.0000	14,975.00	C3
16	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530801 .000000.001	180000011	Bien	PROVISION DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	1,237.5000	1,237.50	C1
17	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530704 .000000.001	871200012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA	1.00	Unidad	820.0000	820.00	C1
18	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530704 .000000.001	871200012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFOCUS ASIGNADOS A LA	1.00	Unidad	700.0000	700.00	C2

				DIRECCION ZONAL 1IMBABURA					
19	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530702 .000000.001	843000111	Servicio	PROVISIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE CONSULTA DE INFORMACIÓN JURÍDICA PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	1,260.0000	1,260.00	C1
20	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530502 .000000.001	721120013	Servicio	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA DIRECCION ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	3,480.0000	3,480.00	C2
21	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530422 .000000.001	871410013	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	1,339.2700	1,339.27	C1
22	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530422 .000000.001	871420012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOS DE IMBABURA	1.00	Unidad	1,964.2900	1,964.29	C1
23	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530420 .000000.001	541220013	Obra	MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE ENTREPISOS DE MADERA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL SRI EN LA CIUDAD DE IBARRA	1.00	Unidad	92,640.0200	92,640.02	C2
24	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530420 .000000.001	547300012	Servicio	SERVICIO DE PINTADO DE PARED SUPERFICIES INTERIORES PARA SUPERFICIES DE CEMENTO, HORMIGÓN O YESO INCLUIDO MATERIALES, PARA VARIAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 IMBABURA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C3
25	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530404 .000000.001	859901911	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA	1.00	Unidad	240.0000	240.00	C2
26	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530219	733200013	Servicio	SERVICIO DE PRODUCCION Y O DIFUSION DE	1.00	Unidad	2,916.0000	2,916.00	C1

	.000000.001			MATERIAL COMUNICACIONAL PARA RADIO PARA LA CAMPANA DE SIMPLIFICACION DE TRAMITES A TRAVES DE LOS SERVICIOS EN LINEA DE LA DIRECCION ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					
27	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530219 .000000.001	836100011	Servicio	CAMPAÑA DE IMPUESTO A LA RENTA DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C1
28	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
29	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530208 .000000.001	852300011	Servicio	SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO, ALARMAS, COMUNICACION GPRS INCLUIDO EQUIPOS E INSTALACION PARA LA BODEGA DE LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA	1.00	Unidad	910.7600	910.76	C2
30	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530208 .000000.001	852500021	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 24 HORAS PERMANENTE MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
31	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530204 .000000.001	859400013	Servicio	SERVICIO DE COPIADO BLANCO Y NEGRO PARA LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	2,025.0000	2,025.00	C1
32	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530204 .000000.001	891211012	Servicio	SERVICIO DE REPRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO EN DIFERENTES FORMATOS Y MATERIALES PARA LA DIRECCION ZONAL 1	1.00	Unidad	849.0000	849.00	C2
33	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530203	542900322	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE	1.00	Unidad	147.0000	147.00	C1

	.000000.001			EXTINTORES DE IMBABURA					
34	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530801 .000000.001	180000011	Bien	Provisión de agua en botellones para la Dirección Provincial de Esmeraldas	1.00	Unidad	933.0400	933.04	C1
35	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de la Dirección Provincial de Esmeraldas	1.00	Unidad	720.0000	720.00	C2
36	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530422 .000000.001	871420012	Servicio	Mantenimiento preventivo y correctivo de motos asignadas a la Dirección Provincial de Esmeraldas	1.00	Unidad	1,069.6700	1,069.67	C1
37	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530204 .000000.001	859400013	Servicio	Servicio de copiado en blanco y negro, para la Dirección Provincial de Esmeraldas del Servicio de Rentas Internas	1.00	Unidad	4,419.0000	4,419.00	C1
38	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530202 .000000.001	643350111	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAJAS DE ARCHIVO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS	1.00	Unidad	1,071.4300	1,071.43	C3
39	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530105 .000000.001	873400031	Servicio	Servicio de monitoreo y rastreo satelital con dispositivo GPS para motocicletas de la Dirección Provincial de Esmeraldas del Servicio de Rentas Internas	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
40	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530801 .000000.001	180000011	Bien	PROVISION DE AGUA EN BOTELLONES PARA CARCHI	1.00	Unidad	300.0000	300.00	C1
41	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530704 .000000.001	871200012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CARCHI	1.00	Unidad	683.9200	683.92	C1
42	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530422 .000000.001	871420012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOS DE CARCHI	1.00	Unidad	587.8600	587.86	C1
43	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 EN LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL SERVICIO DE	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3

				RENTAS INTERNAS					
44	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530208 .000000.001	852500013	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CARCHI DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL)	1.00	Unidad	29,200.9500	29,200.95	C1
45	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530208 .000000.001	852300011	Servicio	SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO DE ALARMAS PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CARCHI DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.	1.00	Unidad	900.0000	900.00	C1
46	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530208 .000000.001	852500013	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CARCHI DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
47	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530208 .000000.001	852300011	Servicio	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS CARCHI	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
48	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530204 .000000.001	838200112	Servicio	SERVICIO DE IMPRESIONES Y COPIAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE CARCHI	16,000.00	Unidad	0.0300	480.00	C1
49	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530203 .000000.001	542900322	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE CARCHI	1.00	Unidad	60.0000	60.00	C1
50	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530201 .000000.001	643210013	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE CARCHI	1.00	Unidad	6,390.0000	6,390.00	C2
51	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530201 .000000.001	643210013	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI. PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C1

				CARCHI					
52	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530201 .000000.001	643210013	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CARCHI DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
53	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530105 .000000.001	873400031	Servicio	MONITOREO Y RASTREO SATELITAL CON SISTEMA GPS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE CARCHI	1.00	Unidad	40.0000	40.00	C3
							TOTAL:	\$300,103.68	

Entidad:		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - DIRECCIÓN ZONAL 2							
Año de Adquisición:		2018							
Valor Asignado:		\$ 64,293.21							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530804 .000000.001	429215117	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	555.5200	555.52	C2
2	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530801 .000000.001	180000011	Bien	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 20LT. PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	450.0000	450.00	C1
3	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530502 .000000.001	721120011	Servicio	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	18,432.9600	18,432.96	C1
4	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530422 .000000.001	871420012	Servicio	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	625.0000	625.00	C1
5	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA INCLUIDO LA PROVISIÓN DE SUMINISTROS PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	5,162.1600	5,162.16	C1
6	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530209	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA-ASEO INCLUIDO LA	1.00	Unidad	1,475.7700	1,475.77	C3

	.000000.001			PROVISIÓN DE SUMINISTROS					
7	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530201 .000000.001	641000021	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LAS MODALIDADES DE CARGA LIVIANA Y MIXTA, QUE INCLUYAN CONDUCTOR CAMIONETA DOBLE CABINA	1.00	Unidad	3,138.7800	3,138.78	C3
8	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.531403 .000000.001	881220012	Bien	BANDERA USO EXTERIOR 100 POR CIENTO POLIESTER 1.50 M X 1.00 M	2.00	Unidad	31.3700	62.74	C2
9	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530804 .000000.001	429215117	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION ZONAL 2 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	1,100.0000	1,100.00	C3
10	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530804 .000000.001	429215117	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION ZONAL 2 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	1,020.1300	1,020.13	C2
11	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530801 .000000.001	180000011	Bien	PROVISION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 20 LITROS PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION ZONAL 2 PROVINCIA DE NAPO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	435.0000	435.00	C1
12	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530702 .000000.001	843000011	Servicio	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE UNA HERRAMIENTA DE CONSULTA EN LINEA DE LEGISLACION ECUATORIANA PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION ZONAL 2 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C1
13	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530422 .000000.001	871420012	Servicio	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA DIRECCION ZONAL 2 PROVINCIA DE NAPO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	625.0000	625.00	C1

14	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530219 .000000.001	733200013	Servicio	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL CUÑAS PUBLICITARIAS PARA 4 RADIOS DE LA PROVINCIA DE NAPO Y 4 RADIOS DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, POR 15 DÍAS CONSECUTIVOS, SOBRE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	2,856.0000	2,856.00	C1
15	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA INCLUIDO LA PROVISION DE SUMINISTROS PARA EL INMUEBLE DE LA DIRECCION ZONAL 2 PROVINCIA DE NAPO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	2,035.6200	2,035.62	C3
16	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530208 .000000.001	852500021	Servicio	PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL	1.00	Unidad	16,222.7500	16,222.75	C2
17	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530208 .000000.001	852300012	Servicio	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL 2 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PROVINCIA DE NAPO	1.00	Unidad	125.0000	125.00	C2
18	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530204 .000000.001	859900021	Servicio	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 2 - NAPO Y LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	6,232.0000	6,232.00	C3
19	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530203 .000000.001	542900322	Servicio	RECARGA DE EXTINTORES DE LA DIRECCION ZONAL 2 PROVINCIA DE NAPO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	100.0000	100.00	C3
20	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530201 .000000.001	641000021	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LAS MODALIDADES DE CARGA LIVIANA Y	1.00	Unidad	3,138.7800	3,138.78	C3

				MIXTA, QUE INCLUYAN CONDUCTOR CAMIONETA DOBLE CABINA						
								TOTAL:	\$64,293.21	

Entidad:		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - DIRECCIÓN ZONAL 3							
Año de Adquisición:		2018							
Valor Asignado:		\$ 896,250.67							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530841 .000000.001	361140311	Bien	ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA MATRIZ	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C1
2	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530841 .000000.001	3899309110	Bien	SUMINISTROS DE LIMPIEZA DENTRO DE CATALOGO TUNGURAHUA	1.00	Unidad	223.2100	223.21	C1
3	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530841 .000000.001	4911300116	Bien	JUEGO DE MOQUETAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES	1.00	Unidad	49.1100	49.11	C1
4	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530841 .000000.001	4911300116	Bien	FORRO PARA EL VOLANTE DE LA CAMIONETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES	1.00	Unidad	17.8600	17.86	C1
5	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530841 .000000.001	4911300116	Bien	TAPIZADO DEL PISO DE LA CAMIONETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES	1.00	Unidad	107.1400	107.14	C1
6	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530840 .000000.001	333400011	Bien	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR DE EDIFICIO AGENCIA BAÑOS	1.00	Unidad	147.3200	147.32	C3
7	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530837 .000000.001	333100011	Servicio	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SRI AMBATO 2 AÑOS	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C1 C2
8	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530804 .000000.001	38912013913	Bien	ADQUISICION DE 2 TONER PARA COPIADORAS TOSHIBA ESTUDIO 163 166 T 1640 DEL ARCHIVO CENTRAL	1.00	Unidad	223.2100	223.21	C2
9	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530804 .000000.001	38912013912	Bien	ADQUISICION DE 2 TONNER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3600 DEL ARCHIVO CENTRAL	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C2
10	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530804 .000000.001	321290418	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA DENTRO DE CATALOGO TUNGURAHUA	1.00	Unidad	4,285.7100	4,285.71	C1 C2

11	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530804 .000000.001	891211016	Servicio	ELABORACION DE ADHESIVOS PARA SOBRES PARA CORRESPONDENCIA DIRECCION ZONAL	1.00	Unidad	200.0000	200.00	C1
12	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530804 .000000.001	321290418	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA FUERA DE CATALOGO TUNGURAHUA	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C1 C2
13	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530804 .000000.001	321991311	Bien	ADQUISICION DE ROLLOS Q-MATIC IMPRESORAS ANTIGUAS ZONAL	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C2
14	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530704 .000000.001	891211011	Servicio	SERVICIO DE IMPRENTA ZONAL	1.00	Unidad	5,789.9400	5,789.94	C2
15	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530704 .000000.001	871200012	Servicio	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPUESTOS DEL ESCANER XEROX DOCUMATE 752 DEL ARCHIVO CENTRAL	1.00	Unidad	223.2100	223.21	C1
16	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530502 .000000.001	721120012	Servicio	ARRENDAMIENTO AGENCIA SUR AMBATO MARZO 2018 - FEBRERO 2020	1.00	Unidad	27,657.0000	27,657.00	C1
17	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530502 .000000.001	912700014	Servicio	RENOVACION CASILLEROS JUDICIALES (Ambato, Píllaro, Pelileo, Baños)	1.00	Unidad	60.0000	60.00	C1
18	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530502 .000000.001	721120013	Servicio	ARRIENDO DE BODEGA DE INCAUTACIONES 2019-2020	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
19	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530502 .000000.001	721120013	Servicio	ARRIENDO DE BODEGA DE BIENES INSTITUCIONALES Y ARCHIVO 2019-2020	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
20	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530422 .000000.001	871430014	Servicio	MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS INSTITUCIONALES SRI AMBATO MATRIZ Y FEDATARIOS	1.00	Unidad	5,178.5700	5,178.57	C1
21	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530422 .000000.001	871420012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS DE TUNGURAHUA	1.00	Unidad	3,125.0000	3,125.00	C1
22	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530420 .000000.001	429213911	Bien	COMPRAS MENORES TUNGURAHUA	1.00	Unidad	304.0700	304.07	C1
23	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530420 .000000.001	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS ZONAL	1.00	Unidad	10,072.3200	10,072.32	C2

24	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530420 .000000.001	546990111	Servicio	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PERSIANAS DE OFICINA DE DIRECCIÓN Y SALA DE REUNIONES	1.00	Unidad	2,433.0400	2,433.04	C2
25	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530420 .000000.001	541210015	Obra	HABILITACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIA INCLUIDO ESCALERAS PARA RUTAS DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO MATRIZ DEL SRI AMBATO	1.00	Unidad	27,484.5200	27,484.52	C3
26	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530404 .000000.001	871200012	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 163 DEL ARCHIVO CENTRAL	1.00	Unidad	71.4300	71.43	C2
27	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530404 .000000.001	871200012	Servicio	MANTENIMIENTO DE PURIFICADOR DE AGUA AMBATO	1.00	Unidad	1,329.0200	1,329.02	C1
28	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530403 .000000.001	872400011	Servicio	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE JUEGOS LUDICOS, CARPA E INFLABLES PARA FERIAS Y EVENTOS SRI AMBATO	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1
29	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530403 .000000.001	872400011	Servicio	MANTENIMIENTO MOBILIARIO TUNGURAHUA	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C2
30	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530219 .000000.001	836320016	Servicio	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PAUTAS RADIALES	1.00	Unidad	5,989.2900	5,989.29	C1
31	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530219 .000000.001	836100011	Servicio	CAMPAÑA IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES ZONA 3	1.00	Unidad	11,875.0000	11,875.00	C1
32	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530209 .000000.001	853300012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SRI AMBATO, AGENCIA SUR Y BAÑOS (AGO 2018 - JUL 2019)	1.00	Unidad	49,087.0800	49,087.08	C3
33	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530209 .000000.001	853100219	Servicio	SERVICIO DE DESRATIZACION BODEGAS BIENES E INCAUTACIONES SRI AMBATO	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C1
34	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530208 .000000.001	852300011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA Y MONITOREO ELECTRONICO PARA ZONAL feb 2018 - jun 2018	1.00	Unidad	6,223.2100	6,223.21	C1

35	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530208 .000000.001	852300011	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA Y MONITOREO ELECTRONICO PARA ZONAL jul 2018- jul 2020	1.00	Unidad	27,964.2900	27,964.29	C2
36	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530208 .000000.001	852500013	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA SRI AMBATO AGENCIA SUR Y SRI BAÑOS	1.00	Unidad	194,642.8600	194,642.86	C2
37	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530203 .000000.001	439230011	Servicio	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES TUNGURAGUA	1.00	Unidad	1,200.8900	1,200.89	C3
38	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530202 .000000.001	671900012	Servicio	SERVICIO DE ESTIBAJE PARA SRI AMBATO INCLUYE FEDATARIOS	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
39	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530202 .000000.001	643500011	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA SRI AMBATO INCLUYE FEDATARIOS	1.00	Unidad	1,600.0000	1,600.00	C1
40	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530201 .000000.001	643120011	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN Busetas para operativos para servidores SRI Ambato 2 años	1.00	Unidad	43,200.0000	43,200.00	C2
41	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA SERVIDORES DE SRI AMBATO 6 MESES	1.00	Unidad	6,970.6700	6,970.67	C1
42	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530201 .000000.001	643120011	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN Busetas para operativos para servidores SRI Ambato 3 meses	1.00	Unidad	6,970.6700	6,970.67	C1 C2
43	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA SERVIDORES DE SRI AMBATO 2 AÑOS	1.00	Unidad	36,000.0000	36,000.00	C2
44	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530105 .000000.001	842200013	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS MASIVOS ZONAL 3	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
45	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530105 .000000.001	873400033	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE MONITOREO Y TRANSMISION DE DATOS AGOSTO 2018 - JULIO 2020	1.00	Unidad	6,642.8600	6,642.86	C2

46	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530105 .000000.001	843000215	Servicio	SERVICIO DE ENVIO DE SMS PARA LA ZONAL 3	1.00	Unidad	19,642.8600	19,642.86	C1
47	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530105 .000000.001	542900223	Servicio	SERVICIO DE COMUNICACION POR RADIO PARA SERVIDORES ZONAL 3 INCLUYE ALQUILER DE EQUIPOS 2 AÑOS	1.00	Unidad	4,320.0000	4,320.00	C1
48	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530837 .000000.001	333100011	Servicio	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR	1.00	Unidad	89.2900	89.29	C2
49	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530804 .000000.001	321290418	Bien	SUMINISTROS DENTRO Y FUERA DE OFICINA SRI PASTAZA	1.00	Unidad	300.0000	300.00	C1 C2 C3
50	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530420 .000000.001	4291100122	Bien	COMPRA DE LLAVE DE LAVAMANOS PISO 2 EDIFICIO SRI PASTAZA	1.00	Unidad	71.4300	71.43	C2
51	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530420 .000000.001	547900411	Servicio	REPARACION DE CIELO FALSO EN COMEDOR DE EDIFICIO SRI PASTAZA	1.00	Unidad	71.4300	71.43	C2
52	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530420 .000000.001	547900411	Servicio	REPARACION DE PUERTA DEL MESON DE LA COCINA DE EDIFICIO SRI PASTAZA	1.00	Unidad	100.0000	100.00	C2
53	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530420 .000000.001	547900411	Servicio	REPOSICION E INSTALACION DE LAMPARAS DE LA TERRAZA DE EDIFICIO SRI PASTAZA	1.00	Unidad	100.0000	100.00	C2
54	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530420 .000000.001	547300111	Servicio	SERVICIO DE PINTURA PARA EDIFICIO SRI PASTAZA	1.00	Unidad	1,820.0000	1,820.00	C2
55	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530420 .000000.001	871591612	Servicio	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR EDIFICIO SRI PASTAZA POR DOS AÑOS	1.00	Unidad	4,028.3600	4,028.36	C1
56	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530420 .000000.001	547900411	Servicio	REPARACION DE VENTANAS DE ALUMINIO EDIFICIO SRI PASTAZA	1.00	Unidad	120.0000	120.00	C2
57	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530404 .000000.001	871200012	Servicio	REPARACION DE DOS PROYECTORES DE IMAGEN SRI PASTAZA	1.00	Unidad	300.0000	300.00	C1
58	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL SRI PASTAZA ENERO 2019 A DICIEMBRE 2019	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
59	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530208	852500013	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	1.00	Unidad	38,102.8500	38,102.85	C3

	.000000.001			INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA SRI PASTAZA (NOV 18 A OCT 2019)					
60	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530203 .000000.001	439230011	Servicio	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PASTAZA	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C3
61	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530841 .000000.001	361140311	Bien	ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA CHIMBORAZO	1.00	Unidad	294.6400	294.64	C2
62	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530841 .000000.001	361200011	Servicio	REENCAUCHE DE LLANTAS PARA CAMIONETA CHIMBORAZO	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C1
63	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530820 .000000.001	371930215	Bien	ADQUISICION DE VASOS CHIMBORAZO	1.00	Unidad	44.6400	44.64	C1
64	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530804 .000000.001	321290418	Bien	SUMINISTROS DENTRO CATALOGO ELECTRONICO CHIMBORAZO	1.00	Unidad	2,232.1400	2,232.14	C1 C2 C3
65	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530502 .000000.001	912700014	Servicio	ARRENDAMIENTO CASILLERO JUDICIAL	1.00	Unidad	17.8600	17.86	C1
66	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530422 .000000.001	871420012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS DE CHIMBORAZO	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
67	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530422 .000000.001	871430014	Servicio	MANTENIMIENTO CAMIONETA INSTITUCIONAL SRI CHIMBORAZO	1.00	Unidad	2,946.4300	2,946.43	C1
68	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530420 .000000.001	872300011	Servicio	MANTENIMIENTO BANDERAS	1.00	Unidad	101.7900	101.79	C2
69	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530420 .000000.001	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DE RESIDUOS EN EDIFICIO MATRIZ SRI CHIMBORAZO DESAGUES Y CANALES DE AGUA LLUVIA	1.00	Unidad	5,803.5700	5,803.57	C2
70	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530420 .000000.001	852300013	Servicio	MANTENIMIENTO ALARMAS CAT	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C2
71	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530420 .000000.001	547700021	Servicio	MANTENIMIENTO CERCO ELECTRICO	1.00	Unidad	267.8600	267.86	C2
72	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530420 .000000.001	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO MATRIZ	1.00	Unidad	12,500.0000	12,500.00	C2

73	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530420 .000000.001	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
74	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530420 .000000.001	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1 C3
75	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530404 .000000.001	871200012	Servicio	MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA	1.00	Unidad	312.5000	312.50	C2
76	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530403 .000000.001	872400011	Servicio	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO CHIMBORAZO	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
77	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530209 .000000.001	8531002112	Servicio	SERVICIO DE FUMIGACION	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C2
78	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530209 .000000.001	853300012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SRI CHIMBORAZO (DIC 18 A NOV 19)	1.00	Unidad	43,187.5700	43,187.57	C3
79	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530209 .000000.001	853400112	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS	1.00	Unidad	267.8600	267.86	C2
80	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530208 .000000.001	852500013	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA SRI CHIMBORAZO JUL 18 A JUN 19	1.00	Unidad	124,285.7100	124,285.71	C2
81	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530203 .000000.001	439230011	Servicio	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES CHIMBORAZO	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C3
82	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530202 .000000.001	671900012	Servicio	SERVICIO DE ESTIBAJE SRI CHIMBORAZO	1.00	Unidad	267.8600	267.86	C3
83	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA SERVIDORES DE SRI CHIMBORAZO	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C2
84	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0502.530840 .000000.001	333100011	Servicio	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR	1.00	Unidad	89.2900	89.29	C2
85	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0502.530421 .000000.001	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS LA MANA	1.00	Unidad	580.3600	580.36	C2
86	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0502.530421 .000000.001	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO LA MANA	1.00	Unidad	982.1400	982.14	C2

87	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0502.530421 .000000.001	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS ENROLLABLES LA MANA	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C2
88	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0502.530203 .000000.001	439230011	Servicio	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES LA MANA	1.00	Unidad	89.2900	89.29	C3
89	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0502.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA SERVIDORES DE SRI LA MANA	1.00	Unidad	3,750.0000	3,750.00	C1
90	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530837 .000000.001	333100011	Servicio	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA SRI LATACUNGA 2 AÑOS	1.00	Unidad	589.2900	589.29	C1
91	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530804 .000000.001	38912013912	Bien	ADQUISICION DE TONERS COTOPAXI	1.00	Unidad	1,607.1400	1,607.14	C1 C3
92	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530804 .000000.001	321290418	Bien	SUMINISTROS DENTRO DEL CATALOGO ELECTRONICO COTOPAXI	1.00	Unidad	1,071.4300	1,071.43	C1 C2 C3
93	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530420 .000000.001	429213911	Bien	COMPRAS MENORES COTOPAXI	1.00	Unidad	89.2900	89.29	C3
94	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530420 .000000.001	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRONICO	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C2
95	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530420 .000000.001	319130013	Bien	ELABORACION DE SEÑALÉTICA PARA EXTINTORES DE ACUERDO A NORMA	1.00	Unidad	35.7100	35.71	C1
96	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530420 .000000.001	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DEL CUARTO DE BOMBAS	1.00	Unidad	714.2900	714.29	C1
97	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530420 .000000.001	547900411	Servicio	ELABORACION E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO PARA EL ACCESO AL EDIFICIO SRI LATACUNGA	1.00	Unidad	580.3600	580.36	C1
98	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530420 .000000.001	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA	1.00	Unidad	133.9300	133.93	C1
99	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530420 .000000.001	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1.00	Unidad	827.3800	827.38	C3
100	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530420 .000000.001	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO E ILUMINACION	1.00	Unidad	357.1400	357.14	C2

101	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530420 .000000.001	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DEL SRI LATACUNGA	1.00	Unidad	5,100.0000	5,100.00	C2
102	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530403 .000000.001	872400011	Servicio	MANTENIMIENTO DE CHAPAS, LLAVES Y CERRADURAS	1.00	Unidad	267.8600	267.86	C2
103	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530403 .000000.001	872400011	Servicio	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO COTOPAXI (INCLUYE ESPACIO INFANTIL)	1.00	Unidad	625.0000	625.00	C2
104	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL SRI COTOPAXI AGENCIAS LATACUNGA Y LA MANA DE ENERO 2019 A DICIEMBRE 2019	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
105	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530208 .000000.001	852500013	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA SRI LATACUNGA Y LA MANA MAYO 2018 A ABRIL 2019	1.00	Unidad	86,785.7100	86,785.71	C2
106	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530203 .000000.001	439230011	Servicio	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES LATACUNGA	1.00	Unidad	116.0700	116.07	C3
107	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA SERVIDORES DE SRI LATACUNGA	1.00	Unidad	5,892.0000	5,892.00	C1 C2
							TOTAL:	\$896,250.67	

Entidad:		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - DIRECCIÓN ZONAL 4							
Año de Adquisición:		2018							
Valor Asignado:		\$ 198,363.51							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2302.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Servicio de Arrendamiento de un Bien Inmueble para el funcionamiento de la Ventanilla Única de Atención del Servicio de Rentas Internas en el Cantón La Concordia, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas	1.00	Unidad	1,750.0000	1,750.00	C2
2	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530840 .000000.001	333400011	Servicio	COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELECTRICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL SRI	1.00	Unidad	89.2900	89.29	C1
3	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530837 .000000.001	333100015	Servicio	COMBUSTIBLE PARA MOTOS O VEHÍCULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL SRI	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C1
4	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530804 .000000.001	429940021	Bien	MATERIALES DE OFICINA PARA SANTO DOMINGO EN PRIMER CUATRIMESTRE	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
5	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530804 .000000.001	429940021	Bien	MATERIALES DE OFICINA PARA SANTO DOMINGO EN SEGUNDO CUATRIMESTRE	1.00	Unidad	1,225.1500	1,225.15	C2
6	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530804 .000000.001	429940014	Bien	Adquisición de sellos para la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas	1.00	Unidad	294.0000	294.00	C2
7	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530804 .000000.001	449142321	Bien	Adquisición de numeradoras para la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas	1.00	Unidad	195.0000	195.00	C2
8	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530422 .000000.001	871420012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE	1.00	Unidad	1,607.4700	1,607.47	C1

				LOS TSACHILAS DEL SRI					
9	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530420 .000000.001	319130013	Bien	ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA INSTITUCIONAL PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	1.00	Unidad	1,557.6500	1,557.65	C2
10	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530420 .000000.001	853200015	Servicio	LIMPIEZA DE ALUCUBOND Y CRISTALES EN EXTERIORES PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL SANTO DOMINGO	1.00	Unidad	1,134.5400	1,134.54	C3
11	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530420 .000000.001	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1.00	Unidad	10,300.0000	10,300.00	C1
12	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530420 .000000.001	547300011	Servicio	Servicio de pintado de pared superficies interiores verticales para superficies de cemento, hormigón o yeso, incluido materiales	1.00	Unidad	1,895.0000	1,895.00	C2
13	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530420 .000000.001	547300111	Servicio	Servicio de pintura para fachada y exteriores incluidos los materiales para los Edificios pertenecientes a la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas	1.00	Unidad	4,611.6000	4,611.60	C2
14	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530420 .000000.001	319130013	Bien	ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	1.00	Unidad	89.2900	89.29	C2
15	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530404 .000000.001	859901911	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS Y CORTINAS DE AIRE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL SRI	1.00	Unidad	6,950.0000	6,950.00	C2
16	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530404 .000000.001	859901911	Servicio	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	Unidad	5,577.6000	5,577.60	C1

				PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL SRI					
17	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530403 .000000.001	872400011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL SRI	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C2
18	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530209 .000000.001	853300012	Servicio	Servicio de Aseo y Limpieza para las Oficinas del SRI de la Dirección Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
19	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530208 .000000.001	852500021	Servicio	Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas Agosto 2018 a Julio 2019 , 2 puestos de 24 horas con arma letal de lunes a domingo	1.00	Unidad	24,139.4500	24,139.45	C2
20	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530208 .000000.001	8525000414	Servicio	Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas Agosto 2018 a Julio 2019, 1 puesto de 10 horas con arma no letal de lunes a viernes	1.00	Unidad	3,674.1000	3,674.10	C2
21	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530208 .000000.001	852300012	Servicio	Servicio de monitoreo de alarmas para la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas	1.00	Unidad	300.0000	300.00	C2
22	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530204 .000000.001	891210421	Servicio	Servicio de reposición de cauchos para sellos del Departamento de Asistencia al Contribuyente de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas	1.00	Unidad	123.5000	123.50	C2
23	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530203 .000000.001	439230011	Servicio	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARNA LA DIRECCIÓ PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	1.00	Unidad	495.5400	495.54	C3

24	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530105 .000000.001	873400032	Servicio	SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL MEDIANTE DISPOSITIVO GPS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
25	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1317.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN PEDERNALES	1.00	Unidad	1,200.0000	1,200.00	C3
26	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1314.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA SUCRE	1.00	Unidad	2,100.0000	2,100.00	C1
27	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1308.530840 .000000.001	333400011	Servicio	COMBUSTIBLE PARA GENERADOR DEL CGT MANTA	1.00	Unidad	133.9300	133.93	C1
28	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1308.530837 .000000.001	333100015	Servicio	COMBUSTIBLE PARA MOTOS Y VEHÍCULOS DEL SRI EN CGT MANTA	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C1
29	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1308.530420 .000000.001	547300111	Servicio	SERVICIO DE PINTURA INCLUIDO MATERIALES PARA EXTERIORES DE LAS OFICINAS DEL CGT MANTA	1.00	Unidad	16,757.9000	16,757.90	C2
30	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1308.530420 .000000.001	547300212	Servicio	SERVICIO DE PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN CGT MANTA INCLUIDO MATERIALES	1.00	Unidad	1,931.4000	1,931.40	C2
31	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1308.530420 .000000.001	547900411	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS PROPIOS MANTA	1.00	Unidad	5,875.0100	5,875.01	C1
32	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1308.530201 .000000.001	643120014	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL CGT MANTA	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
33	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1308.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA MANTA	1.00	Unidad	5,400.0000	5,400.00	C1

34	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1306.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA JIPIJAPA	1.00	Unidad	2,400.0000	2,400.00	C1
35	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1303.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA CHONE	1.00	Unidad	4,200.0000	4,200.00	C1
36	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530805 .000000.001	3694000118	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA	1.00	Unidad	270.1000	270.10	C1
37	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530804 .000000.001	3699000112	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SRI MANABÍ	1.00	Unidad	4,333.5500	4,333.55	C1
38	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530804 .000000.001	3212920140	Bien	ADQUISICIÓN DE MOUSE PAD PARA SERVIDORES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ	1.00	Unidad	1,069.4100	1,069.41	C2
39	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530802 .000000.001	2822500110	Bien	ADQUISICIÓN DE CAMISetas TIPO POLO PARA FUNCIONARIOS	1.00	Unidad	4,672.8000	4,672.80	C1
40	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530802 .000000.001	881220011	Bien	SERVICIO DE BORDADO DE LOGOTIPO EN CAMISetas	1.00	Unidad	528.0000	528.00	C1
41	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530704 .000000.001	841600111	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.00	Unidad	6,968.5000	6,968.50	C2
42	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530422 .000000.001	361140311	Bien	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO DE FEDATARIOS DE PLACAS MEI1139	1.00	Unidad	357.1400	357.14	C1
43	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530422 .000000.001	361140311	Bien	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACA AEI1150	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C1
44	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530421 .000000.001	547900411	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARRENDADOS	1.00	Unidad	1,964.2900	1,964.29	C1
45	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530421 .000000.001	547300111	Servicio	SERVICIO DE PINTURA INCLUIDO MATERIALES EN EXTERIORES E INTERIORES DE LAS OFICINAS DEL SRI CHONE EL CARMEN, y PEDERNALES	1.00	Unidad	6,720.0000	6,720.00	C2

46	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530421 .000000.001	271300011	Bien	ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA EL CGT CHONE	1.00	Unidad	1,250.0000	1,250.00	C2
47	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530420 .000000.001	547900411	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PROPIOS PORTOVIEJO	1.00	Unidad	2,410.7100	2,410.71	C1
48	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530420 .000000.001	547300111	Servicio	SERVICIO DE PINTURA INCLUIDO MATERIALES PARA EXTERIORES E INTERIORES DE LAS OFICINAS DE ASISTENCIA A GRUPOS PRIORITARIOS EN EX PREVISORA	1.00	Unidad	1,785.0000	1,785.00	C2
49	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530420 .000000.001	852300014	Servicio	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMAS EN ARCHIVO CENTRAL, BODEGA DE BIENES E INCAUTACIONES	1.00	Unidad	2,765.0000	2,765.00	C1
50	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530404 .000000.001	859901911	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y DISPENSADORES DE AGUA DE LAS OFICINAS DEL SRI EN LA PROVINCIA DE MANABÍ	1.00	Unidad	7,114.6300	7,114.63	C2
51	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530404 .000000.001	871591612	Servicio	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN EL CGT MANTA	1.00	Unidad	2,228.5700	2,228.57	C1
52	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530403 .000000.001	544000211	Servicio	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍAS TIPO PERCHA Y TIPO RACK	1.00	Unidad	6,970.6600	6,970.66	C1
53	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530403 .000000.001	872400011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIOS	1.00	Unidad	1,339.2800	1,339.28	C1
54	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530219 .000000.001	836900111	Servicio	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL DE CAMPAÑA DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1
55	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530219 .000000.001	836100011	Servicio	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA DE IMPUESTO A LA RENTA	1.00	Unidad	7,008.8800	7,008.88	C1

56	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530219 .000000.001	836900111	Servicio	SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN DE CUÑAS PUBLICITARIAS PARA CAMPAÑA DE IMPUESTO A LA RENTA 2017	1.00	Unidad	4,557.0000	4,557.00	C1
57	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530217 .000000.001	838120314	Servicio	Publicación por prensa para proceso de arrendamiento para la Ventanilla Única La Concordia perteneiente a la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas del Servicio de Rentas Internas	1.00	Unidad	145.8000	145.80	C2
58	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LOS INMUEBLES DEL SRI ZONA 4 EN MANABÍ	1.00	Unidad	8,119.2600	8,119.26	C3
59	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL SRI JIPIJAPA	1.00	Unidad	684.9900	684.99	C1
60	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CGT JIPIJAPA	1.00	Unidad	456.6600	456.66	C1
61	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530209 .000000.001	852500021	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA CON MONITOREO DE ALARMAS Y RESPUESTA MOTORIZADA, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
62	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530208 .000000.001	852500013	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CGT JIPIJAPA	1.00	Unidad	2,939.2800	2,939.28	C1
63	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530208 .000000.001	852500021	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA CON MONITOREO DE ALARMAS Y RESPUESTA MOTORIZADA, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3

64	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530203 .000000.001	439230011	Servicio	RECARGA DE EXTINTORES EN SRI MANABÍ	1.00	Unidad	1,083.0000	1,083.00	C1
65	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530202 .000000.001	671900012	Servicio	SERVICIO DE ESTIBAJE PARA TRASLADO DE BIENES Y CAJAS DE ARCHIVO A NUEVA BODEGA	1.00	Unidad	6,970.6700	6,970.67	C1
66	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530201 .000000.001	643120014	Bien	SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS QUE LABORA EN EL CANTÓN PORTOVIEJO	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
							TOTAL:	\$198,363.51	

Entidad:		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - DIRECCIÓN ZONAL 5							
Año de Adquisición:		2018							
Valor Asignado:		\$ 106,000.00							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2402.530420 .000000.001	547300012	Servicio	Pintura de pared, interiores verticales para la oficina del SRI en La Libertad.	1.00	Unidad	4,860.0000	4,860.00	C3
2	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2402.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA AGENCIA SANTA ELENA	1.00	Unidad	3,500.0000	3,500.00	C3
3	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2402.530106 .000000.001	681110112	Servicio	SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE DOCUMENTOS PROVINCIAL SANTA ELENA	1.00	Unidad	6,615.0000	6,615.00	C1
4	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2003.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA AGENCIAS GALAPAGOS	1.00	Unidad	1,250.0000	1,250.00	C3
5	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2003.530106 .000000.001	681110112	Servicio	SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE DOCUMENTOS PROVINCIAL GALAPAGOS	1.00	Unidad	8,551.0000	8,551.00	C1
6	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1205.530420 .000000.001	547300012	Bien	Servicio de Pintura para interiores del edificio del SRI Quevedo	1.00	Unidad	5,420.0000	5,420.00	C3
7	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530841 .000000.001	36111001149	Bien	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	531.8000	531.80	C1
8	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530804 .000000.001	389110011	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA ZONA 5	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1
9	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530802 .000000.001	881220014	Bien	ADQUISICION DE MOCHILAS E IMPERMEABLES PARA LOS NOTIFICADORES DE LA DIRECCIÓN ZONAL 5	1.00	Unidad	653.0000	653.00	C3
10	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530420 .000000.001	547300011	Servicio	SERVICIO DE PINTURA AGENCIA BABAHOYO	1.00	Unidad	10,277.4800	10,277.48	C1
11	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530219 .000000.001	733200013	Servicio	Difusión de la Campaña de Simplificación de Trámites	1.00	Unidad	1,875.0000	1,875.00	C1
12	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530219 .000000.001	836100011	Servicio	CAMPAÑA DE DIFUSION DE IMPUESTO A LA RENTA PARA LA	1.00	Unidad	4,910.7100	4,910.71	C1

				DIRECCION ZONAL 5						
13	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA AGENCIAS LOS RIOS	1.00	Unidad	9,200.0000	9,200.00	C3	
14	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530208 .000000.001	852500021	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ZONA 5 (PUESTOS 24 HORAS)	1.00	Unidad	13,400.0000	13,400.00	C3	
15	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530208 .000000.001	852500064	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD AGENCIA BABAHOYO PUNTO DIURNO	1.00	Unidad	1,200.0000	1,200.00	C3	
16	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TAXI AGENCIA BABAHOYO	1.00	Unidad	6,198.3000	6,198.30	C2	
17	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530106 .000000.001	681120011	Servicio	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA LIGERA ZONA 5	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C3	
18	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0201.530420 .000000.001	547300012	Servicio	Servicio de Pintura de exteriores, interiores, puerta enrollables de oficina incluido materiales para el edificio del SRI Bolívar	1.00	Unidad	5,520.0000	5,520.00	C2	
19	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0201.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA AGENCIA BOLIVAR	1.00	Unidad	2,600.0000	2,600.00	C3	
20	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0201.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TAXI AGENCIA GUARANDA	1.00	Unidad	4,958.3400	4,958.34	C2	
							TOTAL:	\$98,020.63		

Entidad:		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - DIRECCIÓN ZONAL 6							
Año de Adquisición:		2018							
Valor Asignado:		\$ 168,608.41							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1401.530502 .000000.001	721120012	Servicio	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIO ZONAL 6 EN LA CIUDAD DE MACAS	1.00	Unidad	0.8900	0.89	C3
2	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1401.530209 .000000.001	853300011	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LAS CIUDAD DE MACAS LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III	1.00	Unidad	899.3900	899.39	C3
3	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1401.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CIUDAD DE MACAS	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
4	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0304.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL CANTON LA TRONCAL	1.00	Unidad	0.8900	0.89	C3
5	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0304.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CIUDAD DE LA TRONCAL	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
6	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA CANTONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE	1.00	Unidad	540.0000	540.00	C3

				CAÑAR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION ZONAL 6 EN LA CIUDAD DE CAÑAR					
7	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530209 .000000.001	853300011	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LAS CIUDADES DE AZOGUES CAÑAR Y LA TRONCAL LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III	1.00	Unidad	1,462.9000	1,462.90	C3
8	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CIUDAD DE AZOGUES	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
9	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530841 .000000.001	36111001149	Bien	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO DE PLACAS PEI4560 DE PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN ZONAL 6 DEL SRI	1.00	Unidad	531.8000	531.80	C3
10	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530837 .000000.001	625910015	Servicio	SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MOTOCICLETAS Y GENERADOR ELECTRICO DE SRI EN LA CIUDAD DE CUENCA	1.00	Unidad	0.8900	0.89	C3
11	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	321991317	Bien	ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL PARA SISTEMA QMATIC PARA LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SRI	1.00	Unidad	2,590.0000	2,590.00	C2
12	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	326000041	Bien	ADQUISICION MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	6,412.4400	6,412.44	C1 C2
13	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530704 .000000.001	871300011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3

				INTERNAS					
14	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530702 .000000.001	843000011	Servicio	SERVICIO DE CONSULTA DE BASE DE DATOS JURIDICA EN LINEA CON ACTUALIZACION DIARIA DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LAS CIUDADES DE CUENCA AZOGUES MACAS Y LA TRONCAL	1.00	Unidad	1,730.0300	1,730.03	C1
15	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530702 .000000.001	843000011	Servicio	SERVICIO DE CONSULTA DE BASE DE DATOS JURIDICA EN LINEA CON ACTUALIZACION DIARIA DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LAS CIUDADES DE CUENCA AZOGUES MACAS Y LA TRONCAL	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
16	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530502 .000000.001	721120012	Servicio	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL Y AREA DE FEDATARIOS FISCALES DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE CUENCA PROVINCIA DEL AZUAY	1.00	Unidad	14,500.0000	14,500.00	C2
17	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530422 .000000.001	871410021	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE CUENCA	1.00	Unidad	4,017.8600	4,017.86	C1
18	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530422 .000000.001	871410011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE CUENCA	1.00	Unidad	5,859.8300	5,859.83	C1

19	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530420 .000000.001	271900211	Bien	ADQUISICION DE BANDERAS DEL ECUADOR PARA EL SRI DIRECCION ZONAL 6	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C1
20	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530420 .000000.001	871591612	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN CUENCA	1.00	Unidad	0.8900	0.89	C3
21	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530420 .000000.001	541210011	Obra	ADECUACIÓN DE BODEGAS PARA BIENES INCAUTADOS Y OFICINA PARA EL ÁREA DE FEDATARIOS FISCALES	1.00	Unidad	99,864.9300	99,864.93	C2
22	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530219 .000000.001	836320016	Servicio	SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN DE CUÑAS RADIALES SOBRE LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO	1.00	Unidad	3,864.2800	3,864.28	C1
23	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530219 .000000.001	836900111	Servicio	SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE IMPUESTO A LA RENTA EN LA DIRECCIÓN ZONAL 6 AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	13,687.5000	13,687.50	C1
24	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530209 .000000.001	853300011	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LAS CIUDAD DE CUENCA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III	1.00	Unidad	5,473.5000	5,473.50	C3
25	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530208 .000000.001	852500011	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA ARMADA, SUPERVISIÓN Y MONITOREO ELECTRÓNICO CON RESPUESTA MOTORIZADA PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3

				INTERNAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL 6, EN LAS CIUDADES DE CUENCA, AZOGUES, MACAS, LA TRONCAL Y CAÑAR						
26	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530202 .000000.001	671900012	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE Y ESTIBAJE PARA LA MOVILIZACION Y TRASLADO DE LOS DIFERENTES BIENES QUE POSEE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE CUENCA	1.00	Unidad	6,160.7200	6,160.72	C1	
27	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CIUDAD DE CUENCA	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3	
28	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530106 .000000.001	681120011	Servicio	SERVICIO DE NOTIFICACION RECEPCION Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y CARGA LIVIANA DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	0.8900	0.89	C3	
29	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530105 .000000.001	873400032	Servicio	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	0.8900	0.89	C3	
30	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530105 .000000.001	731250012	Servicio	SERVICIO DE COMUNICACION TRONCALIZADA PARA NOTIFICADORES Y FEDATARIOS FISCALES DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	0.8900	0.89	C3	
							TOTAL:	\$168,608.41		

Entidad:		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - DIRECCIÓN ZONAL 7							
Año de Adquisición:		2018							
Valor Asignado:		\$ 729,275.12							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1901.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Arrendamiento De Un Inmueble Para El Funcionamiento De Las Oficinas Del Servicio De Rentas Internas De La Dirección Provincial De Zamora Chinchipe En La Ciudad De Yantzaza	1.00	Unidad	1,800.0000	1,800.00	C2
2	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1901.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Arrendamiento De Un Inmueble Para El Funcionamiento De Las Oficinas Del Servicio De Rentas Internas De La Dirección Provincial De Zamora Chinchipe	1.00	Unidad	8,862.5000	8,862.50	C2
3	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1901.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL SRI EN ZAMORA Y YANTZAZA	1.00	Unidad	406.3500	406.35	C3
4	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1901.530204 .000000.001	325900019	Servicio	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA ZAMORA	1.00	Unidad	800.0000	800.00	C1
5	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1901.530201 .000000.001	643210015	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA MOVILIZACIÓN LOCAL, INTERCANTONAL E INTERPROVINCIAL DE LOS SERVIDORES DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.	1.00	Unidad	400.0000	400.00	C3
6	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530804 .000000.001	3260009416	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ZONAL 7 EN LA CIUDAD DE LOJA	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1 C3
7	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530801 .000000.001	180000011	Bien	ADQUISIÓN DE BIDONES DE AGUA envasada y purificada en bidones para las oficinas de la Dirección Zonal 7 en la Ciudad de Loja.	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C1
8	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Equipos De Computación De Diferentes Marcas Y Modelos Correspondientes A La Zonal 7 LOJA, Cariamanga, Zamora Y Yanzatza del SRI	1.00	Unidad	8,607.0600	8,607.06	C1
9	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530502 .000000.001	721110013	Servicio	ARRIENDO DE BODEGA DE LA ZONAL 7 EN LA CIUDAD DE LOJA	1.00	Unidad	7,220.0000	7,220.00	C2
10	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL SERVICIO DE RENTAS	1.00	Unidad	2,450.0000	2,450.00	C1

				INTERNAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL 7 EN LA CIUDAD DE CARIAMANGA					
11	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530422 .000000.001	871410011	Servicio	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LOJA Y ZAMORA	1.00	Unidad	4,300.0000	4,300.00	C1
12	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530421 .000000.001	547300011	Servicio	Servicio de pintura de la agencia Cariamanga y Yantzaza	1.00	Unidad	1,275.0000	1,275.00	C3
13	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530420 .000000.001	547300111	Servicio	SERVICIO DE PINTURA PARA LA FACHADA DEL EDIFICIO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ZONAL 7 EN LA CIUDAD DE LOJA	1.00	Unidad	1,854.4000	1,854.40	C3
14	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530219 .000000.001	733200013	Servicio	CAMPAÑA DE SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES ZONAL 7	1.00	Unidad	5,366.1600	5,366.16	C1
15	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530219 .000000.001	325300019	Servicio	CAMPAÑA DE IMPUESTO A LA RENTA ZONAL 7	1.00	Unidad	18,125.0000	18,125.00	C1
16	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL SRI EN CARIAMANGA	1.00	Unidad	0.1000	0.10	C3
17	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL SRI EN LA CIUDAD DE LOJA Y LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA	1.00	Unidad	0.8900	0.89	C3
18	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530208 .000000.001	8525000816	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL SRI EN LOJA, ZAMORA, CARIAMANGA, YANTZAZA Y BODEGA	1.00	Unidad	9,390.3200	9,390.32	C3
19	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530204 .000000.001	859900021	Servicio	SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA ZONAL 7	1.00	Unidad	72,000.0000	72,000.00	C1
20	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530204 .000000.001	325900019	Servicio	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN ESTABLECIMIENTO GRÁFICO PARA LA CIUDAD DE LOJA	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C1
21	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530201 .000000.001	643210015	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS PARA LOS SERVIDORES DE LOJA - ZONAL 7	1.00	Unidad	8,827.8100	8,827.81	C2
22	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530201 .000000.001	643120014	Servicio	SERVICIO de Transporte LOCAL EN BUSETA para los Servidores de la Dirección Zonal 7 en la Ciudad de Loja	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
23	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530106 .000000.001	681120011	Servicio	SERVICIO DE CORREOS PARA LOJA Y ZAMORA	1.00	Unidad	5,133.9200	5,133.92	C1

24	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530837 .000000.001	333100015	Bien	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN PROVINCIAL EL ORO.	1.00	Unidad	3,600.0000	3,600.00	C3
25	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530807 .000000.001	623510014	Servicio	ADQUISICION DE LOS DIARIOS LOCALES NACIONAL, CORREA Y OPINION PARA EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN PROVINCIAL EL ORO	1.00	Unidad	238.0000	238.00	C1
26	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530804 .000000.001	326000945	Bien	MATERIALES DE OFICINA PARA EL ORO	1.00	Unidad	20,367.0000	20,367.00	C1 C2 C3
27	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530801 .000000.001	180000011	Servicio	ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN PROVINCIAL EL ORO	1.00	Unidad	3,780.0000	3,780.00	C1
28	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA PCS E IMPRESORAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION PROVINCIAL EL ORO	1.00	Unidad	3,363.4000	3,363.40	C2
29	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA VENTANILLA ÚNICA DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS.	1.00	Unidad	851.6100	851.61	C3
30	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRIENDO ARCHIVO CENTRAL-BODEGA INCAUTACIONES Y ACTIVOS	1.00	Unidad	18,784.2700	18,784.27	C3
31	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN PROVINCIAL EL ORO EN LA CIUDAD DE PIÑAS.	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
32	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN PROVINCIAL EL ORO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA.	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
33	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530422 .000000.001	871410018	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN PROVINCIAL EL ORO	1.00	Unidad	6,443.0000	6,443.00	C1

34	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530421 .000000.001	547300111	Servicio	Pintado de paredSuperficie Interiores verticales para superficies de cemento, hormigón o yeso incluido materiales.	1.00	Acre	4,510.0000	4,510.00	C3
35	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530420 .000000.001	547300111	Servicio	Pintado de paredSuperficiesInteriores verticales para superficies de cemento, hormigón o yeso incluido materiales.	1.00	Unidad	17,096.0000	17,096.00	C3
36	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530420 .000000.001	541210015	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN PROVINCIAL EL ORO EN LA CIUDAD DE MACHALA.	1.00	Unidad	36,982.7600	36,982.76	C1
37	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530301 .000000.001	643110012	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA MACHALA GUAYAQUIL MACHALA PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PROVINCIAL EL ORO	1.00	Unidad	480.0000	480.00	C1
38	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530209 .000000.001	853300012	Servicio	Servicio de limpieza de interiores y exteriores para los inmuebles del Servicio de Rentas Internas Provincial El Oro.	1.00	Unidad	6,964.5400	6,964.54	C3
39	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530208 .000000.001	852500011	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA Y SUPERVISADA PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN PROVINCIAL EL ORO.	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
40	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530208 .000000.001	852300011	Servicio	PROVISION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y RESPUESTA MOTORIZADA PARA LAS OFICINAS Y BODEGAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN PROVINCIAL EL ORO	1.00	Unidad	1,680.0000	1,680.00	C3
41	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN URBANA Y RURAL EN TAXIS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAMPO QUE REALIZAN LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE RENTAS	1.00	Unidad	17,857.1500	17,857.15	C3
42	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530201 .000000.001	643120014	Servicio	SERVICIO TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN PROVINCIAL EL ORO	1.00	Unidad	5,575.6800	5,575.68	C3
43	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530106 .000000.001	681120011	Servicio	SERVICIO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y CARGA LIVIANA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EL	1.00	Unidad	5,603.5700	5,603.57	C3

				ORO CON COBERTURA NACIONAL.					
44	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530105 .000000.001	841600311	Servicio	SERVICIO DE ENVIO DE SMS Y SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS TANTO TELEFONOS CONVENCIONALES Y CELULARES PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	15,451.3500	15,451.35	C1
45	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530105 .000000.001	673000011	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE DISPOSITIVOS LOCALIZADORES PORTÁTILES INCLUIDO EL SERVICIO DE MONITOREO PARA LAS MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES DE LOS SERVIDORES	1.00	Unidad	2,640.0000	2,640.00	C3
46	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530105 .000000.001	731250014	Servicio	ALQUILER DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE RADIOS TRONCALIZADOS, PARA LA UNIDAD DE FEDATARIOS FISCALES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN PROVINCIAL EL ORO	1.00	Unidad	3,360.0000	3,360.00	C3
							TOTAL:	\$340,951.84	

Entidad:	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - DIRECCIÓN ZONAL 8
Año de Adquisición:	2018
Valor Asignado:	\$ 813,489.47

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.531407 .000000.001	452900019	Bien	ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	803.5700	803.57	C1
2	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.531404 .000000.001	473310513	Bien	ADQUISICION DE PARLANTE PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	176.7800	176.78	C1
3	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.531403 .000000.001	4219000213	Bien	ADQUISICION DE PERCHAS METALICAS PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	2,669.6400	2,669.64	C1
4	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530844 .000000.001	546320013	Bien	PROVISION DE SENSORES DE TEMPERATURA, ASIC Y REPUESTOS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE CLIMATIZACION EN EL EDIFICIO WTC	1.00	Unidad	13,667.0000	13,667.00	C1
5	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530841 .000000.001	3611100269	Bien	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	625.0000	625.00	C2
6	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530841 .000000.001	3611100233	Bien	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	625.0000	625.00	C1
7	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530837 .000000.001	333100011	Servicio	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTES A LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	6,500.0000	6,500.00	C3
8	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.001	3532200111	Bien	MATERIALES DE ASEO PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	1.00	Unidad	89.2800	89.28	C1
9	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	891210421	Bien	ADQUISICION DE SELLOS Y NUMERADORES PARA LA DIRECCION ZONAL 8 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	4,125.0000	4,125.00	C1
10	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3212920156	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1

11	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	476000111	Bien	ADQUISICION DE TARJETAS MAGNETICAS PARA CREDENCIALES INSTITUCIONALES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	1,428.5700	1,428.57	C1
12	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	326000223	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
13	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	321530319	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C1
14	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	321292018	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C3
15	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530502 .000000.001	672900111	Servicio	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE BIENES EMBARGADOS EN BODEGAS	1.00	Unidad	1,276.4800	1,276.48	C3
16	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530502 .000000.001	672900111	Servicio	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS EN BODEGAS	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
17	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530422 .000000.001	871410021	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS MARCA HONDA A CARGO DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
18	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530422 .000000.001	871410018	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FURGONETA INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	6,900.0000	6,900.00	C1
19	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530422 .000000.001	871410021	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTO INSTITUCIONAL ASIGNADA A LA AGENCIA MILAGRO	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C1
20	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530422 .000000.001	871410018	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONETAS INSTITUCIONALES	1.00	Unidad	4,800.0000	4,800.00	C1
21	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530421 .000000.001	547300011	Servicio	SERVICIO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	1,071.4200	1,071.42	C2

22	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530420 .000000.001	547300011	Servicio	SERVICIO DE PINTURA DE CUARTO DE GENERADORES DEL EDIFICIO WTC	1.00	Unidad	1,339.2800	1,339.28	C1
23	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530420 .000000.001	547300111	Servicio	SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCION ZONAL 8 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C2
24	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530420 .000000.001	871530112	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	1,607.0000	1,607.00	C1
25	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530420 .000000.001	871590511	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	9,641.7600	9,641.76	C3
26	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530420 .000000.001	547900411	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C3
27	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530420 .000000.001	941200012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS Y DE AGUAS SERVIDAS DEL EDIFICIO WTC	1.00	Unidad	580.3500	580.35	C2
28	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530420 .000000.001	547300011	Servicio	SERVICIO DE PINTURA INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCION ZONAL 8 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C1
29	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530420 .000000.001	4212000122	Servicio	REPOSICION DE PUERTAS DE ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO WTC DE LA DIRECCION ZONAL 8 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	6,900.0000	6,900.00	C2
30	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530420 .000000.001	369209011	Servicio	ADQUISICION DE PELICULAS ANTISOLARES PARA LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO WTC DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	13,689.9600	13,689.96	C1
31	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530420 .000000.001	871520014	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y TABLEROS PRINCIPALES DEL EDIFICIO WTC	1.00	Unidad	9,000.0000	9,000.00	C2

32	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530420 .000000.001	871590511	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS APC Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL CENTRO DE COMPUTO DE GUAYAQUIL	1.00	Unidad	4,301.0000	4,301.00	C1
33	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530420 .000000.001	541210014	Obra	CAMBIO DE CUBIERTA VETUSTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AGENCIA SUR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1.00	Unidad	159,282.9200	159,282.92	C2
34	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	871590611	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES CATERPILLAR DEL EDIFICIO WTC	1.00	Unidad	9,765.0200	9,765.02	C1
35	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	871590511	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PRECISION COOLING UBICADOS EN EL CENTRO DE COMPUTO DE GUAYAQUIL	1.00	Unidad	5,900.0000	5,900.00	C1
36	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	871590212	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FILTROS DE AGUA DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	6,777.2100	6,777.21	C1
37	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530225 .000000.001	942220012	Servicio	SERVICIO DE DESTRUCCION DE BIENES EMBARGADOS DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	9,404.9600	9,404.96	C2
38	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530219 .000000.001	836100011	Servicio	CAMPAÑA DE IMPUESTO A LA RENTA 2017	1.00	Unidad	19,360.0000	19,360.00	C1
39	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530219 .000000.001	733200013	Servicio	SERVICIO DE DIFUSION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA RADIO	1.00	Unidad	4,273.0000	4,273.00	C1
40	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	853400112	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	600.0000	600.00	C2

41	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	853300011	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	264,010.7100	264,010.71	C3
42	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530208 .000000.001	852500013	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCION ZONAL 8 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
43	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530208 .000000.001	852300013	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALARMAS DE LOS EDIFICIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	3,500.0000	3,500.00	C3
44	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530208 .000000.001	852300012	Servicio	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE LOS EDIFICIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	2,400.0000	2,400.00	C1
45	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001	623510014	Servicio	SUSCRIPCION A DIARIO	1.00	Unidad	214.2800	214.28	C1
46	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001	891211011	Servicio	IMPRESION DE MATERIAL INSTITUCIONAL CON LOGO	1.00	Unidad	1,071.4200	1,071.42	C2
47	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001	891211016	Servicio	IMPRESION DE ETIQUETAS ADHESIVAS DE CONSTATAACION DE BIENES	1.00	Unidad	214.2800	214.28	C3
48	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530203 .000000.001	354401013	Servicio	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	1,856.2500	1,856.25	C1
49	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530202 .000000.001	671900011	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y SERVICIO DE ESTIBAJE PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	6,500.0000	6,500.00	C1
50	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001	643120011	Servicio	SERVICIO DE EXPRESO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ZONAL 8 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	40,520.4800	40,520.48	C2
51	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001	643120011	Servicio	SERVICIO DE EXPRESO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ZONAL 8 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	40,520.4800	40,520.48	C1

52	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001	643120011	Servicio	SERVICIO DE EXPRESO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ZONAL 8 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	40,520.4800	40,520.48	C3
53	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001	643210013	Servicio	SERVICIO DE TAXIS PARA EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	47,012.8400	47,012.84	C2
54	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530106 .000000.001	681200011	Servicio	SERVICIO DE VALIJA PARA LA DIRECCION ZONAL 8 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
55	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530106 .000000.001	681200011	Servicio	SERVICIO DE NOTIFICACIONES PARA LA DIRECCION ZONAL 8 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
56	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530105 .000000.001	859500111	Servicio	SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS DE INFORMACION TRIBUTARIA	1.00	Unidad	6,642.8600	6,642.86	C1
57	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530105 .000000.001	873400031	Servicio	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	2,610.8600	2,610.86	C2
							TOTAL:	\$813,489.47	

Entidad:		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - DIRECCIÓN ZONAL 9							
Año de Adquisición:		2018							
Valor Asignado:		\$ 1,036,946.43							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.531403 .000000.001	271900213	Bien	ADQUISICION DE BANDERAS PARA LA AGENCIA NORTE DEL SRI	3.00	Unidad	75.3600	226.08	C3
2	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	321991323	Bien	Adquisición de rollos de papel para sistema Qmatic de la Dirección Zonal 9 del SRI	1.00	Unidad	6,900.0000	6,900.00	C3
3	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	319130113	Bien	Suministros de Oficina para la Dirección Zonal 9 del SRI	2.00	Unidad	8,000.0000	16,000.00	C1 C3
4	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	389110212	Bien	ADQUISICION DE PUNTEROS LASER	1.00	Unidad	73.4300	73.43	C3
5	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.001	282221215	Bien	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN	1.00	Unidad	135.6000	135.60	C3
6	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530801 .000000.001	180000011	Servicio	Provisión de botellones de agua para la Dirección Zonal 9 del SRI	1.00	Unidad	3,500.0000	3,500.00	C1
7	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de un centro de servicios tributarios en Cayambe	1.00	Unidad	310.0000	310.00	C3
8	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530422 .000000.001	871420012	Servicio	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para las Motocicletas de la Secretaría Zonal 9, Secretaría General, y Departamento de Inteligencia Tributaria del Servicio de Rentas Internas Quito	1.00	Unidad	16,000.0000	16,000.00	C2
9	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530420 .000000.001	541210014	Obra	REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS ALHAMBRA Y AMAZONAS SRI	1.00	Unidad	60,673.4800	60,673.48	C3
10	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001	871520211	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del	1.00	Unidad	3,206.7200	3,206.72	C2

				sistema de detección y extinción de incendios del Archivo Central Calderón.					
11	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530225 .000000.001	942120011	Servicio	Destrucción de bienes incautados de la Dirección Zonal 9	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C3
12	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530219 .000000.001	325300019	Servicio	CAMPAÑA DE IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2018	1.00	Unidad	27,000.0000	27,000.00	C1
13	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530218 .000000.001	733200013	Servicio	DIFUSION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA RADIO-CUÑAS RADIALES PARA LA CAMPAÑA DE SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES	1.00	Unidad	5,491.2500	5,491.25	C1
14	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001	853300311	Servicio	Servicio de Limpieza de los Inmuebles de la Dirección Zonal 9 del SRI	1.00	Unidad	148,953.7200	148,953.72	C2
15	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530208 .000000.001	852500011	Servicio	Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Dirección Zonal 9	1.00	Unidad	495,000.0000	495,000.00	C2
16	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001	859400011	Servicio	Servicio de fotocopiado y reproducción digital para la Dirección Zonal 9 en la ciudad de Quito	1.00	Unidad	53,000.0000	53,000.00	C1
17	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001	859900021	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION PARA LAS OFICINAS DE LA DZ9	1.00	Unidad	113,231.9500	113,231.95	C1
18	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530203 .000000.001	439230011	Servicio	Servicio de Recarga y mantenimiento de extintores de la Dirección Zonal 9 del SRI	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1
19	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530202 .000000.001	671900111	Servicio	Servicio de logística carga y descarga estibaje y traslado de bienes mercaderías y documentos de la DZ9	1.00	Unidad	6,900.0000	6,900.00	C1
20	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530202 .000000.001	671900121	Servicio	DESARMADO, TRASLADO Y REARMADO DE BIENES Y ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA Z9 DEL SRI EN QUITO	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3

21	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530201 .000000.001	641000013	Servicio	Servicio de Transporte para los servidores de la Dirección Zonal 9 del SRI	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
22	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530201 .000000.001	643210014	Servicio	Servicio de Taxis para los servidores de la Dirección Zonal 9 del SRI	1.00	Unidad	27,344.2000	27,344.20	C2
23	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	842200013	Servicio	Servicio de envío de correos electrónicos masivos para la Dirección Zonal 9 del SRI	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1
24	2018.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	873400031	Servicio	Servicio de Monitoreo y Rastreo Satelital dispositivo GPS para motocicletas del SRI en la ciudad de Quito	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00	C3
							TOTAL:	\$998,946.45	