

ÍNFIMA CUANTÍA - REPORTE DE FACTURAS MES DE DICIEMBRE DE 2019


Nro.	Nro. FACTURA	FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DE COMPRA	CANTIDAD	COSTO U.	VALOR
1	S-001-001-0000001326	26/12/2019	1705133716001	PROCESAMIENTO DE DATOS MATEMATICO ACTUARIAL PARA DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL VALORADO AL 31/12/2019	1	319,50	319,50
2	001-002-000000115	23/12/2019	1792001080001	OPERACIÓN TURÍSTICA DEL 21 NOV AL 20 DIC 2019	1	6896,27	6896,27
3	001-001-000003255	23/12/2019	1710047984001	SERVICIO DE IMPRESIONES DE INFORMES DE VERIFICACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS DE INSPECCIÓN	1	3744,00	3744,00
4	001-999-000002859	20/12/2019	1791864182001	BATERIAS RECARGABLES Y CLIP REFORZADO	1	1470,00	1470,00
5	606	20/12/2019	1707939052001	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS EN MAZAPÁN PARA LA PROMOCIÓN DE QUITO COMO UN DESTINO MICE	1	420,00	420,00
6	604	20/12/2019	1707939052001	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS EN MAZAPÁN PARA LA PROMOCIÓN DE QUITO COMO UN DESTINO MICE	1	420,00	420,00
7	605	20/12/2019	1707939052001	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS EN MAZAPÁN PARA LA PROMOCIÓN DE QUITO COMO UN DESTINO MICE	1	280,00	280,00
8	1486	20/12/2019	1792392349001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EVENTOS DICIEMBRE	1	1497,00	1497,00
9	179	20/12/2019	1792899109001	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS RECICLADOS PARA LA PROMOCIÓN DE QUITO COMO UN DESTINO MICE"	1	690,00	690,00
10	10969	20/12/2019	1702201110001	ADQUISICIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES Y PAPEL MEMBRETADO QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS	1	1170,99	1170,99
11	001-001-0004022	20/12/2019	1792657911001	CONTAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS PARA QUITO TURISMO	1	2898,00	2898,00
12	1032	20/12/2019	1103800320001	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VINILES PARA PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL DMQ, Y PARADAS DE BUS UBICADAS EN LA RUTA VIVA	1	2169,97	2169,97

13	7276	20/12/2019	0705152643001	"ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT PARA NUEVOS EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE CUENTA QUITO TURISMO A FIN DE GARANTIZAR LA INTEROPERABILIDAD ENTRE SISTEMAS Y USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS	1	4850,00	4850,00
14	001-002-000003834	20/12/2019	1792175704001	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS	1	5720,00	5720,00
15	001-002-000043327	20/12/2019	1705672440001	ETIQUETAS VOID PLATEADO MATE PARA ACTIVOS FIJOS 5,08 CM DE ANCHO X 2,5 CM DE LARGO. ROLLO DE 2260 UNIDADES	3	99,00	297,00
				CINTA NEGRA DE RESINA 64 MM X 74 M PARA IMPRESORA TLP 2844	1	18,00	18,00
16	003-001-000001279	20/12/2019	1701081455001	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA EN LIBRO TURÍSTICO "GUIA DE ORO ECUADOR" PARA DIFUSIÓN DE LAS 10 RAZONES PARA VISITAR QUIT	1	2000,00	2000,00
17	001-002-00001033	19/12/2019	1791737806001	MERCHANDISING	1	440,00	440,00
18	001-001-000001955	19/12/2019	1705901161001	PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS CON PAJA TOQUILLA	1	3978,00	3978,00
19	001-001-000000318	19/12/2019	1716131634001	PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS CON MATERIA PRIMA ECOLÓGICA CON SEMILLAS GERMINABLES, LOGOTIPO IMPRESO EN STICKER FULL COLOR, CARTILLAS DE INSTRUCCIONES	1	544,00	544,00
20	001-001-000002100	19/12/2019	1792088232001	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE 150 LICENCIAS ZIMBRA	1	4258,00	4258,00
21	001-001-000000117	18/12/2019	1792683688001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BOMBA CENTRIFUGA DE 100HP Y DE SU BOMBA JOCKEY TRIFÁSICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO Y SE ENCUENTRA BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE QUITO TURISMO	1	2840,00	2840,00
22	001-099-000017509	18/12/2019	1792399033001	VERSALINK C405_DN	3	1436,00	4308,00
				VERSALINK B405_DN	3	896,50	2689,50
23	001-001-00000404	18/12/2019	1792968666001	ADQUISICIÓN DE PARTES Y PIEZAS PARA LAS IMPRESORAS DE QUITO TURISMO	1	3727,50	3727,50
24	002-001-0000384	17/12/2019	1710373596001	CAPACITACIÓN BARISMO	1	3982,00	3982,00
				CAPACITACIÓN PROMOTORES TURÍSTICOS	1	2300,00	2300,00
25	001-003-00004700	17/12/2019	1701356816001	LIBROS JURIDICOS	1	273,60	273,60
26	001-002-000000098	17/12/2019	1792246199001	SERVICIO DE ADECUACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	1	7097,27	7097,27
27	001-001-000003969	16/12/2019	1768154420001	POR EL SERVICIO DE CLIPPING NOTICIOSO QUE MONITOREA LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON: QUITO TURISMO QUE SE TRANSMITEN EN LOS MEDIOS CONTROLADOS DE TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS, REVISTAS E INTERNET DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	1	575,00	575,00

28	S 003-001-000000051	16/12/2019	1715562581001	HOSTING DEDICADO WWW.QUITO-TURISMO.GOB.EC	5	526,09	2630,45
				HOSTING DEDICADO WWW.QUITO.COM.EC	5	883,15	4415,75
29	004-011-0000941	13/12/2019	1792038308001	ADQUISICIÓN DE UN RELOJ BIOMÉTRICO CON HUELLA DIGITAL PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA	1	1250,00	1250,00
30	463	12/12/2019	1792798973001		1	400,00	400,00
31	327	12/12/2019	1709989865001	CAPACITACIÓN SOBRE MARKETING DIGITAL Y TÉCNICAS DE VENTA Y MARKETING ONLINE PARA EL SECTOR TURÍSTICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1	2021,00	2021,00
32	S 001-001-000000540	11/12/2019	1719316851001	PAR DE GUANTES IMPERMEABLES TIPO MOSQUETERO	1	25,00	25,00
				CASCO HRO ABATIBLE D.V HOMOLOGACIÓN DOT.	1	71,43	71,43
33	S-002-001-000000712	10/12/2019	1705470415001	ANILLOS DE FLORES TEJIDAS	8	400,00	3200,00
				ARREGLOS FLORALES	11	78,00	858,00
				SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN FLORAL POR LAS FIESTAS DE FUNDACIÓN DE QUITO 2019 GUIRNALDAS DE FLORES TEJIDAS	1	2100,00	2100,00
34	S001-001-0001972	09/12/2019	1792424046001	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL POR EL MES DE NOVIEMBRE	1	139,98	139,98
35	001-010-000000218	09/12/2019	1792222796001	DIESEL	1	42,23	42,23
				GASOLINA SUPER	1	122,12	122,12
				GASOLINA EXTRA	1	234,30	234,30
36	001-002-000000007	09/12/2019	1792332435001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE PREVENCIÓN TEMPRANA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	1	1775,45	1775,45
37	001-002-000002717	09/12/2019	1792040434001	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019	1	120,00	120,00
38	001-001-000012740	09/12/2019	1791888936001	SOFTWARE LICENCIA NC BASIC SUPPORT COVERAGE VMWARE VSPHERE 6 STANDARD FOR 1 PROCESSOR LO 2019 11 26	2	291,29	582,58
				SOFTWARE LICENCIA NC BASIC SUPPORT COVERAGE VMWARE VSPHERE 6 STANDARD FOR 1 PROCESSOR LO 2019 11 26	2	291,29	582,58
39	001-001-000000043	09/12/2019	0591743058001	BARRA FIJA DE APOYO, ACERO INOXIDABLE, MED. 76,2 X 8,4 SOPORTA 1000N. NTE INEN 2293-2018	8	60,00	480,00
				MANO DE OBRA INSTALACIONES Y ADECUACIONES	1	200,00	200,00
				BARRA ABATIBLE DE APOYO, ACERO INOXIDABLE, INCLUYE PORTAROLLO. MED. 801x194, SOPORTA 1000N. NTE INEN 2293-2018	6	155,00	930,00

				CERRADURA CROMO SATINADO CON SEGURO TIPO MANIJA	1	31,74	31,74
				CERRADURA BAÑO CROMO SATINADO TIPO MANIJA	2	28,48	56,96
40	S001-001-0001973	09/12/2019	1792424046001	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL POR EL MES DE OCTUBRE	1	139,98	139,98
41	001-001-0014971	04/12/2019	1791805097001	CAPACITACIÓN CURSO POR CONVENIOS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM'S A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA ACTIVIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y RECREACIÓN, DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1	1250,00	1250,00
42	001-065-095133558	03/12/2019	1791251237001	LICENCIA EMPRESAS ESSENTIAL	1	70,00	70,00
				INTERNET 6000MB \$25 INCL	1	350,00	350,00
TOTAL							\$ 95.953,15

La Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico "Quito Turismo" en el mes de **DICIEMBRE** de 2019 reportó 42 facturas correspondientes al proceso de contratación por Ínfima Cuantía.