



ARMADA DEL ECUADOR
ESTACIÓN NAVAL DE QUITO



PROCESOS 2023

Nro	Nro. PROCESO	RUC	PROVEEDOR	OBJETO DEL PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	valor certificado	VALOR ADJUDICADO	TOTAL A PAGAR	AHORROS	FECHA O.C	ESTADO
1	INFC-ESNAQI-001-2023	1792848717001	EXPLORA VIAJES&TURISMO AGENCIA DE VIAJES	"ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL SECTOR COMANDO GENERAL"	530301	\$ 6.237,40	\$ 6.237,40	\$ 6.985,89	\$0,00	20-Mar	FINALIZADO
2	INFC-ESNAQI-002-2023	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA CONCERNIENTE A LA ARMADA DEL ECUADOR Y A LAS FUERZAS ARMADAS EN MEDIOS ESCRITOS, DIGITALES, RADIO, TELEVISIÓN, Y REDES SOCIALES A NIVEL NACIONAL".	530241	\$ 2.700,00	\$ 2.100,00	\$ 2.352,00	\$600,00	23-May	FINALIZADO
3	INFC-ESNAQI-003-2023	0928805621001	GARCIA CARRIEL SAHYLLI SARODI	"MANTENIMIENTO DE CUADROS ARTÍSTICOS DE LA GALERÍA DE ALMIRANTES DEL SALÓN DE HONOR DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA ARMADA"	530408	\$ 5.865,00	\$ 5.865,00	\$ 5.865,00	\$0,00	20-Mar	FINALIZADO
4	INFC-ESNAQI-004-2023	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA QUE NO SE ENCUENTRAN EN CATALOGO ELECTRÓNICO"	530804	\$ 2.466,00	\$ 2.466,00	\$ 2.504,16	\$0,00	31-Mar	FINALIZADO
5	INFC-ESNAQI-005-2023	1793199853001	IMPRODIS S.F	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO QUE NO SE ENCUENTRAN EN CATALOGO ELECTRÓNICO"	530805	\$ 2.101,50	\$ 2.101,50	\$ 2.353,68	\$0,00	31-Mar	FINALIZADO
6	INFC-ESNAQI-006-2023	0993373358001	DIBASMAY S.A.S.	"ADQUISICION DE KIT PARA PERNOCTAR DURANTE LAS EMERGENCIAS PARA PERSONAL MILITAR QUE SE DESPLIEGA A CUBRIR OPERATIVOS DE CONTROL DEL ORDEN PUBLICO"	530813	\$ 6.207,60	\$ 6.207,60	\$ 6.952,51	\$0,00	31-Mar	FINALIZADO
7	INFC-ESNAQI-007-2023	1792451612001	JV ASCENSORES CIA.LTDA	"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MONTACARGAS"	530404	\$ 6.287,50	\$ 6.287,50	\$ 7.042,00	\$0,00	22-Mar	FINALIZADO
8	INFC-ESNAQI-008-2023	1722975081001	AZA ATAHUALPA CRISTIAM JAVIER	"ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LOS VEHÍCULOS ACANTONADOS EN LA PLAZA DE QUITO"	530803	\$ 6.299,00	\$ 6.299,00	\$ 7.054,88	\$0,00	31-Mar	FINALIZADO
9	INFC-ESNAQI-009-2023	1204505190001	KAREN JENNIFER SÁNCHEZ CHÁVEZ	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA ATENCIÓN DE EVENTOS OFICIALES PROTOCOLARIOS, VISITAS PROTOCOLARES DE DELEGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y CEREMONIAS MILITARES A DESARROLLAR POR EL COMANDO GENERAL Y ESTADO MAYOR DE LA ARMADA DEL ECUADOR DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023"	530248	\$ 5.694,50	\$ 5.694,50	\$ 6.377,84	\$0,00	22-Mar	FINALIZADO
10	INFC-ESNAQI-010-2023	1722975081001	AZA ATAHUALPA CRISTIAM	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	530405	\$ 6.040,00	\$ 6.040,00	\$ 6.764,80	\$0,00	28-Mar	FINALIZADO
11	INFC-ESNAQI-011-2023	0802383000001	VACA CORTEZ MARIUXI JETSABEL	SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS	530209	\$ 5.590,41	\$ 5.590,41	\$ 6.261,26	\$0,00	28-Mar	FINALIZADO
12	INFC-ESNAQI-012-2023	0503786857001	MEDINA ORTEGA MAYRA ALEJANDRA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PLOMERÍA Y ELÉCTRICOS PARA LA ESTACIÓN NAVAL DE QUITO	530811	\$ 1.571,90	\$ 1.571,90	\$ 1.760,53	\$0,00	03-Apr	FINALIZADO
13	INFC-ESNAQI-013-2023	0921572657001,	MARTIN DELGADO WALTER JAVIER,	ADQUISICION DE BANDERAS E INSIGNIAS PARA EVENTOS OFICIALES PROTOCOLARIOS, CEREMONIAS Y HONRAS FÚNEBRES	531408	\$ 6.250,00	\$ 6.250,00	\$ 7.000,00	\$0,00	21-Apr	FINALIZADO
14	INFC-ESNAQI-014-2023	1206682591001	LAAZ CABRERA JOSE MISAE	CONTRATACION DEL SERVICIO DE JARDINERIA, MANTENIMIENTO Y REDEACUACION DE AREAS VERDES PARA LAS INSTALACIONES DE VIVIENDA FISCAL RESIDENCIA NAVAL DEL SENOR COMANDANTE GENERAL	530418	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 5.600,00	\$0,00	18-Apr	FINALIZADO
15	INFC-ESNAQI-015-2023	0908594161001	MARCELO ENRIQUE GARZON TOBAR	"MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA COCINA"	530404	\$ 6.300,00	\$ 6.300,00	\$ 7.056,00	\$0,00	28-Apr	FINALIZADO
16	INFC-ESNAQI-016-2023	1291760771001	HACEMOS INGENIERIA CONSTRUCTORA HACINGE S.A.	"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA COCINA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA ARMADA"	530402	\$ 6.096,21	\$ 6.096,21	\$ 6.827,76	\$0,00	06-Jun	FINALIZADO
17	INFC-ESNAQI-017-2023	1803724333001	MENESES TITE JORGE GEOVANNY	"MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE RECLUTAMIENTO EN QUITO"	530402	\$ 5.959,73	\$ 5.959,73	\$ 6.674,90	\$0,00	26-Apr	FINALIZADO
18	INFC-ESNAQI-018-2023	1715515027001	SANGUÑA SUQUI VERENISSE,	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TALA DE HIERBA TIPO PALMA DE LA RESIDENCIA NAVAL DEL COMANDANTE GENERAL	530405	\$ 1.650,00	\$ 1.650,00	\$ 1.848,00	\$0,00	22-Jun	FINALIZADO

19	INFC-ESNAQI-019-2023	1717379182001	BECERRA CALERO JANNETH NICOLE	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y PERIÓDICOS DE LOS VEHÍCULOS DE LA PLAZA DE QUITO	530418	\$ 6.202,03	\$ 6.202,03	\$ 6.946,27	\$0,00	18-May	FINALIZADO
20	INFC-ESNAQI-020-2023	1722975081001	AZA ATAHUALPA CRISTIAM JAVIER	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE ESNAQI QUE CONTRIBUIRAN A CUMPLIR EL DECRETO Nro 7302	530405	\$ 6.165,00	\$ 6.165,00	\$ 6.904,80	\$0,00	23-May	FINALIZADO
21	INFC-ESNAQI-021-2023	1792501563001	PESANTES MASABANDA VERÓNICA ELIZABETH	"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIOS DE LA CÁMARA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA ARMADA"	530403	\$ 6.300,00	\$ 6.300,00	\$ 7.056,00	\$0,00	06-Jun	FINALIZADO
22	INFC-ESNAQI-022-2023	1714150651001	LASCANO MONTEROS GUSTAVO GERMAN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARPINTERÍA, PLOMERÍA Y ELÉCTRICOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN LA EDIFICACIONES Y VIVIENDA FISCAL LA ESTACIÓN NAVAL DE QUITO.	530811	\$ 5.958,61	\$ 5.958,61	\$ 6.673,64	\$0,00	04-Jul	FINALIZADO
23	INFC-ESNAQI-023-2023	0990019657001	EL UNIVERSO	SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL DIGITAL DE SENTENCIA DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES	530207	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 6.720,00	\$0,00	20-Jun	FINALIZADO
24	INFC-ESNAQI-024-2023	1312885120001	MAURO SAUL MOREIRA LOPEZ	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS Y MENAJE PARA LA COCINA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MARINA.	530820	\$ 6.267,80	\$ 6.267,80	\$ 7.019,94	\$0,00	27-Jun	FINALIZADO
25	INFC-ESNAQI-025-2023	1708774318001	EVELYN ARBOLEDA RUEDA RUC: 1708774318001	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL IMPRESO CON DISEÑO DE ARTES GRÁFICAS PARA EVENTO 25 DE JULIO Y NECESIDAD EMERGENTE DE MATERIAL PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA ARMADA.	530204	\$ 6.189,70	\$ 6.189,70	\$ 6.932,46	\$0,00	11-Jul-23	FINALIZADO
26	INFC-ESNAQI-2023-026	1722975081001	AZA ATAHUALPA CRISTIAM JAVIER	"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA ESTACIÓN NAVAL DE QUITO"	530405	\$ 6.277,00	\$ 6.277,00	\$ 7.030,24	\$0,00	04-Sep-23	FINALIZADO
27	INFC-ESNAQI-2023-027	1705164794001	BALSECA CADENA ALEGRIA DE LOS	"ADQUISICIÓN DE CONDECORACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO HONORIFICO "CENEPA" PARA PERSONAL DE TRIPULANTES Y OFICIALES ACTIVOS Y PASIVOS QUE PARTICIPARON EN LAS OPERACIONES NAVALES EJECUTADAS DURANTE EL CONFLICTO DEL ALTO CENEPA DE 1995"	530822	\$ 6.300,00	\$ 6.300,00	\$ 7.056,00	\$0,00	25-Sep-23	FINALIZADO
28	INFC-ESNAQI-2023-028	1717607707001	VASCO CARRION SHEILA ISRAEL	"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ESQUELAS PARA EL PERSONAL DE MILITAR EN SERVICIO ACTIVO Y PASIVO POR HABER PARTICIPADO EN EL CONFLICTO ARMADO DEL ALTO CENEPA EN 1995"	530204	\$ 1.140,00	\$ 1.140,00	\$ 1.276,80	\$0,00	15-Sep-23	FINALIZADO
29	INFC-ESNAQI-2023-029	0190478157001	MV IMPORTACIONES MV-IMP CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN QUE NO SE ENCUENTRAN EN CATALOGO ELECTRÓNICO PARA EL PERSONAL DE APOYO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN NAVAL DE QUITO.	530802	\$ 1.349,24	\$ 1.349,24	\$ 1.511,15	\$0,00	16-Sep-23	FINALIZADO
30	INFC-ESNAQI-2023-030	1804437794001	MARCIA MARISOL GAVILANEZ UQUILLAS	SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR PARA EL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MARINA, DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA Y ESTACIÓN NAVAL DE QUITO"	530402	\$ 6.248,50	\$ 6.248,50	\$ 6.998,32	\$0,00	17-Sep-23	FINALIZADO
31	INFC-ESNAQI-2023-031	1801832518001	OTORONGO CORNEJO JULIA DORINDA	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARPINTERIA, PLOMERÍA Y ELÉCTRICOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MARINA Y REPARTOS SUBORDINADOS"	530811	\$ 6.237,27	\$ 6.237,27	\$ 6.985,74	\$0,00	17-Nov-23	FINALIZADO
32	INFC-ESNAQI-2023-032		JV ASCENSORES CIA.LTDA	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PERIÓDICO DEL MONTACARGAS Y ASCENSOR DE PASAJEROS DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MARINA"	530404	\$ 6.198,00	\$ 6.198,00	\$ 6.941,76	\$0,00	07-Nov-23	FINALIZADO

33	INFC-ESNAQI-2023-033	1721017166001	HEINO EHRHARDT HE REPRESENTACIONES	"ADQUISICIÓN DE SABLINES DE MANDO PARA LOS SEÑORES TRIPULANTES QUE ASCIENDEN AL GRADO DE SUBOFICIAL MAYOR"	530802	\$ 6.300,00	\$ 6.300,00	\$ 7.056,00	\$0,00	15-Nov-23	FINALIZADO
34	INFC-ESNAQI-2023-034	1723674212001	"COMPUTECNOLOGIA" QUEZADA FARFAN DANNY GERARDO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS ACTIVOS DE RED DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA ARMADA"	530704	\$ 6.298,00	\$ 6.298,00	\$ 7.053,76	\$0,00	20-Nov-23	FINALIZADO
35	INFC-ESNAQI-2023-035	1705164794001	BALSECA CADENA ALEGRIA DE LOS ANGELES	ADQUISICIÓN DE PLACAS INSTITUCIONALES PARA LOS SUBOFICIALES PRIMEROS DE LA ARMADA DEL ECUADOR QUE SE ACOGEN A LA DISPONIBILIDAD COMO DESPEDIDA INSTITUCIONAL	530822	\$ 6.270,00	\$ 6.270,00	\$ 7.022,40	\$0,00	21-Nov-23	FINALIZADO
36	INFC-ESNAQI-2023-036	1707309850001	TINTA ARAUZ GABRIEL OSWALDO	ADQUISICIÓN DE PLACAS INSTITUCIONALES PARA LOS SUBOFICIALES PRIMEROS DE LA ARMADA DEL ECUADOR QUE SE ACOGEN A LA DISPONIBILIDAD COMO DESPEDIDA INSTITUCIONAL	530802	\$ 2.570,00	\$ 2.570,00	\$ 2.878,40	\$0,00	22-Nov-23	FINALIZADO
37	INFC-ESNAQI-2023-037	0992264810001	CLUB NAVAL GUAYAQUIL	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS OFICIALES PROTOCOLARIOS Y CEREMONIAS MILITARES A DESARROLLAR POR EL COMANDO GENERAL Y ESTADO MAYOR DE LA ARMADA DEL ECUADOR DURANTE EL	530248	\$ 6.220,00	\$ 6.220,00	\$ 6.966,40	\$0,00	23-Nov-23	FINALIZADO
38	INFC-ESNAQI-2023-038	1716231376001	BALLAGAN LEMA JUAN PATRICIO	"ADQUISICIÓN DE SILLAS TIPO SECRETARIAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA COMANDANCIA GENERAL DE MARINA"	531403	\$ 5.040,00	\$ 5.040,00	\$ 5.644,80	\$0,00	24-Nov-23	FINALIZADO
39	INFC-ESNAQI-2023-039	1717379182001	BECERRA CALERO JANNETH NICOLE	"ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LOS VEHÍCULOS ACANTONADOS EN LA PLAZA DE QUITO"	840404	\$ 6.230,00	\$ 6.230,00	\$ 6.977,60	\$0,00	25-Nov-23	FINALIZADO
40	INFC-ESNAQI-2023-040	1708848864001	OLMEDO CABRERA JUAN BAUTISTA	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN PARA EL MATERIAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL CON DISEÑOS IMPRESOS EN ARTES GRÁFICAS PARA EVENTOS PROTOCOLARIOS Y CEREMONIAS MILITARES.	530204	\$ 4.556,00	\$ 4.556,00	\$ 5.102,72	\$0,00	28/04/2023	FINALIZADO

41	INFC-ESNAQI-2023-041	1291760771001	HACEMOS INGENIERÍA CONSTRUCTORA HACINGE S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA OFICINA DEL SEÑOR COMANDANTE GENERAL DE LA ARMADA E INSTALACIÓN DE CERÁMICA EN PAREDES DE LA COCINA.	530402	\$ 6.185,03	\$ 6.185,03	\$ 6.927,23	\$0,00	24-abr-23	FINALIZADO
42	INFC-ESNAQI-2023-042	0929637809001	BRAVO CABRERA DIANA ESTEFANÍA	"SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES, INSECTOS, LAVADO INTEGRAL DE TAPICERÍA DE VEHÍCULOS, COLCHONES, MOBILIARIO E INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN NAVAL DE QUITO"	530209	\$ 6.200,00	\$ 6.200,00	\$ 6.944,00	\$0,00	15-jun-23	FINALIZADO
43	INFC-ESNAQI-2023-043	1721611257001	DIANA EMPERATRIS COLCHA COLCHA	"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIOS"	530403	\$ 5.335,00	\$ 5.335,00	\$ 5.975,20	\$0,00	29-jun-23	FINALIZADO
44	INFC-ESNAQI-2023-044	1713260923001	MORALES BAEZ CARLOS ALEJANDRO	"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL GENERADOR DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MARINA"	530404	\$ 6.100,00	\$ 6.100,00	\$ 6.832,00	\$0,00	18-oct-23	FINALIZADO
45	INFC-ESNAQI-2023-045	0992264810001	CLUB NAVAL GUAYAQUIL	CONTRATACION DEL SERVICIO LOGISTICO PARA LA ATENCION DE EVENTOS OFICIALES PROTOCOLARIOS POR CAMBIO DEL MANDO NAVAL	530248	\$ 6.300,00	\$ 6.140,00	\$ 6.876,80	\$160,00	25-oct-23	FINALIZADO
46	MCBS-ESNAQI-001-2023			ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE SEÑORES OFICIALES, TRIPULANTES, SERVIDORES PÚBLICOS DEL SECTOR COMANDO GENERAL Y LOS REPARTOS NAVALES EJECUTANTES	530301	\$ 14.850,00	\$ 14.850,00	\$ 16.632,00	-	5-jul-23	FINALIZADO
47	MCO-ESNAQI-001-2023			"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA VIVIENDA FISCAL DE QUITO, CASA COGMAR Y TORRES PANORÁMICAS"	530402	\$ 12.329,39	\$ 12.329,39	\$ 13.808,92	\$ -	3-ago-23	FINALIZADO
48	CATE-ESNAQI-004-2022		ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARGARITAS "ASOSERLIMARG"	"SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MARINA Y SUS REPARTOS SUBORDINADOS"	530209	\$ 36.919,80	\$ 36.919,80	\$ 36.919,80		20-feb-23	FINALIZADO
49		1790732657001	COGECOMSA S.A	SOBRE MANILA F4	530804	\$ 41,30	\$ 41,30	\$ 41,30		20-feb-23	FINALIZADO
50		1790732657001	COGECOMSA S.A	CARPETAS FOLDERS	530804	\$ 177,00	\$ 177,00	\$ 177,00		20-feb-23	FINALIZADO
51		1790732657001	COGECOMSA S.A	PAPELERA METALICA	530804	\$ 148,80	\$ 148,80	\$ 148,80		20-feb-23	FINALIZADO
52		1790732657001	COGECOMSA S.A	APRIETA PAPELES	530804	\$ 85,44	\$ 85,44	\$ 85,44		20-feb-23	FINALIZADO
53		1790732657001	COGECOMSA S.A	MUOSE PAD	530804	\$ 33,72	\$ 33,72	\$ 33,72		20-feb-23	FINALIZADO

54	1710059575001	EDIVA	PARES DE PILAS D ALCALINA	530804	\$ 168,75	\$ 168,75	\$ 168,75		20-feb-23	FINALIZADO
55	1790732657001	COGECOMSA S.A	BORRADOR	530804	\$ 28,40	\$ 28,40	\$ 28,40		20-feb-23	FINALIZADO
56	1790732657001	COGECOMSA S.A	ESFEROGRAFICO AZUL	530804	\$ 360,00	\$ 360,00	\$ 360,00		20-feb-23	FINALIZADO
57	1790732657001	COGECOMSA S.A	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA	530804	\$ 20,00	\$ 20,00	\$ 20,00		20-feb-23	FINALIZADO
58	1790732657001	COGECOMSA S.A	RESALTADORES VARIOS COLORES	530804	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 200,00		20-feb-23	FINALIZADO
59	1790732657001	COGECOMSA S.A	CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE	530804	\$ 86,00	\$ 86,00	\$ 86,00		20-feb-23	FINALIZADO
60	1715241525001	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE	TIJERA GRANDE DE 8 PULG	530804	\$ 78,00	\$ 78,00	\$ 78,00		20-feb-23	FINALIZADO
61	1790732657001	COGECOMSA S.A	ESTILETE GRANDE	530804	\$ 54,00	\$ 54,00	\$ 54,00		20-feb-23	FINALIZADO
62	1790732657001	COGECOMSA S.A	SOBRE MANILA F6	530804	\$ 55,30	\$ 55,30	\$ 55,30		20-feb-23	FINALIZADO
63	1790732657001	COGECOMSA S.A	GRAPAS 26/6	530804	\$ 40,20	\$ 40,20	\$ 40,20		20-feb-23	FINALIZADO
64	1790732657001	COGECOMSA S.A	NOTAS ADHESIVAS	530804	\$ 189,50	\$ 189,50	\$ 189,50		20-feb-23	FINALIZADO
65	1790732657001	COGECOMSA S.A	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA	530804	\$ 20,00	\$ 20,00	\$ 20,00		20-feb-23	FINALIZADO

CATE-ESNAQI-001-2023

66	1715241525001	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE	REGLA METALICA 30CM	530804	\$ 35,20	\$ 35,20	\$ 35,20	20-feb-23	FINALIZADO
67	1790732657001	COGECOMSA S.A	TINTA CORRECTORA	530804	\$ 83,33	\$ 83,33	\$ 83,33	20-feb-23	FINALIZADO
68	1790732657001	COGECOMSA S.A	ESFEROGRAFICO NEGRO	530804	\$ 36,00	\$ 36,00	\$ 36,00	20-feb-23	FINALIZADO
69	1790732657001	COGECOMSA S.A	ESFEROGRAFICO ROJO	530804	\$ 36,00	\$ 36,00	\$ 36,00	20-feb-23	FINALIZADO
70	1790732657001	COGECOMSA S.A	MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA	530804	\$ 19,50	\$ 19,50	\$ 19,50	20-feb-23	FINALIZADO
71	1790732657001	COGECOMSA S.A	PARES DE PILAS AAA ALCALINA	530804	\$ 115,50	\$ 115,50	\$ 115,50	20-feb-23	FINALIZADO
72	1790732657001	COGECOMSA S.A	TABLA PARA APUNTES	530804	\$ 42,50	\$ 42,50	\$ 42,50	20-feb-23	FINALIZADO
73	1790732657001	COGECOMSA S.A	CINTA ADHESIVA	530804	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	20-feb-23	FINALIZADO
74	1715241525001	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE	SEPARADORES DE HOJA A4	530804	\$ 127,50	\$ 127,50	\$ 127,50	20-feb-23	FINALIZADO
75	1790732657001	COGECOMSA S.A	ARCHIVADORES FOLDER 8	530804	\$ 525,00	\$ 525,00	\$ 525,00	20-feb-23	FINALIZADO
76	1790732657001	COGECOMSA S.A	PARES DE PILAS AA ALCALINA	530804	\$ 77,00	\$ 77,00	\$ 77,00	20-feb-23	FINALIZADO
77	1790732657001	COGECOMSA S.A	MASKING	530804	\$ 98,00	\$ 98,00	\$ 98,00	20-feb-23	FINALIZADO

78		1790732657001	COGECOMSA S.A	SACAGRAPAS	530804	\$	14,00	\$	14,00	\$	14,00		20-feb-23	FINALIZADO
79		1790732657001	COGECOMSA S.A	MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA	530804	\$	20,50	\$	20,50	\$	20,50		20-feb-23	FINALIZADO
80		1715241525001	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE	MARCADOR TIZA LIQUIDA	530804	\$	198,00	\$	198,00	\$	198,00		20-feb-23	FINALIZADO
81		0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	TINTA CIAN	530804	\$	26,46	\$	26,46	\$	26,46		20-feb-23	FINALIZADO
82		0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	TINTA AMARILLA	530804	\$	26,46	\$	26,46	\$	26,46		20-feb-23	FINALIZADO
83		0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	TINTA NEGRA	530804	\$	26,46	\$	26,46	\$	26,46		20-feb-23	FINALIZADO
84		1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS	TINTA MAGNETA	530804	\$	26,46	\$	26,46	\$	26,46		20-feb-23	FINALIZADO
85	CATE-ESNAQI-002-2023	1792235065001	JARDINES TERRAGARDEN S.A	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA PARA LA COMANDANCIA GENERAL DE MARINA Y SUS REPARTOS SUBORDINADOS"	530814	\$	8.712,90	\$	8.712,90	\$	8.712,90		20-feb-23	FINALIZADO
86		0992219408001	ABOLINE	SHAMPOO PARA ALFOMBRAS	530805	\$	80,40	\$	80,40	\$	80,40		20-feb-23	FINALIZADO
87		0912538519001	HARNIST PINOS ODGUIL	JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA 500 ML	530805	\$	592,00	\$	592,00	\$	592,00		20-feb-23	FINALIZADO
88			PLASTICOS AEMOTORS	TACHO DE BASURA CON TAPA Y PEDAL VERDE DE 24 LITROS	530805	\$	287,00	\$	287,00	\$	287,00		20-feb-23	FINALIZADO
89			PLASTICOS AEMOTORS	TACHO DE BASURA CON TAPA Y PEDAL NEGRO DE 24 LITROS	530805	\$	287,00	\$	287,00	\$	287,00		20-feb-23	FINALIZADO

90		PLASTICOS AEMOTORS	TACHO DE BASURA CON TAPA TIPO VAIVEN ROJO DE 40LT	530805	\$ 59,25	\$ 59,25	\$ 59,25		20-feb-23	FINALIZADO
91	1790732657001	COGECOMSA S.A	FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA DE 23X28 PULGADAS	530805	\$ 873,00	\$ 873,00	\$ 873,00		20-feb-23	FINALIZADO
92	1790732657001	COGECOMSA S.A	CEPILLO DE MANO CON AGARRADERA	530805	\$ 31,50	\$ 31,50	\$ 31,50		20-feb-23	FINALIZADO
93	1713823365001	MONICA PAULINA PAUC	PAPEL DE TOALLA TIPO Z PAQUETE DE 150 UNIDADES	530805	\$ 261,00	\$ 261,00	\$ 261,00		20-feb-23	FINALIZADO
94	1790732657001	COGECOMSA S.A	ATOMIZADOR 500CC	530805	\$ 24,30	\$ 24,30	\$ 24,30		20-feb-23	FINALIZADO
95	1790732657001	COGECOMSA S.A	AMBIENTAL EN SPRAY VARIAS FRAGANCIAS DE 360 CC	530805	\$ 750,00	\$ 750,00	\$ 750,00		20-feb-23	FINALIZADO
96	1792729823001	SISAILLA	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 POR CIENTO LITRO	530805	\$ 114,75	\$ 114,75	\$ 114,75		20-feb-23	FINALIZADO
97	1790824977001	TEXTIQUIN	SHAMPOO PARA AUTO GALON	530805	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 100,00		20-feb-23	FINALIZADO
98	1790824977001	TEXTIQUIN	LAVAVAJILLA 500G	530805	\$ 525,00	\$ 525,00	\$ 525,00		20-feb-23	FINALIZADO
99	0912538519001	HARNIST PINOS ODGUIL	CERA PARA AUTO DE 500 GR	530805	\$ 275,00	\$ 275,00	\$ 275,00		20-feb-23	FINALIZADO
100	1792729823001	SISAILLA	ANTISARRO GALON	530805	\$ 49,88	\$ 49,88	\$ 49,88		20-feb-23	FINALIZADO
101	0912538519001	HARNIST PINOS ODGUIL	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO LITRO	530805	\$ 150,00	\$ 150,00	\$ 150,00		20-feb-23	FINALIZADO

102	1790732657001	COGECOMSA S.A	ESCOBA FIBRA DE COCO DE 30 CM	530805	\$ 165,00	\$ 165,00	\$ 165,00		20-feb-23	FINALIZADO
103		PLASTICOS AEMOTORS	TACHO DE BASURA CON TAPA TIPO VAIVEN NEGRO DE 40LT	530805	\$ 118,50	\$ 118,50	\$ 118,50		20-feb-23	FINALIZADO
104	1713823365001	MONICA PAULINA PAUC	ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA	530805	\$ 34,50	\$ 34,50	\$ 34,50		20-feb-23	FINALIZADO
105	0912538519001	HARNIST PINOS ODGUIL	LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR 500 CC	530805	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 100,00		20-feb-23	FINALIZADO
106	1790732657001	COGECOMSA S.A	CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE PLASTICA	530805	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50		20-feb-23	FINALIZADO
107	1790732657001	COGECOMSA S.A	ESPONJA CON MANGA TEJIDA	530805	\$ 61,50	\$ 61,50	\$ 61,50		20-feb-23	FINALIZADO
108	1792092108001	PLASTILIMPIO	PAÑOS DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIE PAQUETE DE 10 UNIDADES	530805	\$ 437,00	\$ 437,00	\$ 437,00		20-feb-23	FINALIZADO
109	1713823365001	MONICA PAULINA PAUC	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA DE 200 METROS	530805	\$ 549,15	\$ 549,15	\$ 549,15		20-feb-23	FINALIZADO
110	1713823365001	MONICA PAULINA PAUC	TRAPEADOR REDONDO DE 24 A 30 CM	530805	\$ 117,90	\$ 117,90	\$ 117,90		20-feb-23	FINALIZADO
111	1713823365001	MONICA PAULINA PAUC	GUANTE DE CAUCHO N.- 8	530805	\$ 112,80	\$ 112,80	\$ 112,80		20-feb-23	FINALIZADO
112	1713823365001	MONICA PAULINA PAUC	RECOGEDOR PARA BASURA	530805	\$ 39,50	\$ 39,50	\$ 39,50		20-feb-23	FINALIZADO
113	1713823365001	MONICA PAULINA PAUC	GUANTES DE CAUCHO N.-9	530805	\$ 112,80	\$ 112,80	\$ 112,80		20-feb-23	FINALIZADO

114		1791408950001	QUIMELIA S.A	DESENGRASANTE LIQUIDO MULTIUSO GALON	530805	\$	172,50	\$	172,50	\$	172,50		20-feb-23	FINALIZADO
115		0912538519001	HARNIST PINOS ODGUIL	LIQUIDO LIMPIA MUEBLES DE 250 CC	530805	\$	87,50	\$	87,50	\$	87,50		20-feb-23	FINALIZADO
116		0912538519001	HARNIST PINOS ODGUIL	DESTAPA CAÑERIAS LITRO	530805	\$	50,00	\$	50,00	\$	50,00		20-feb-23	FINALIZADO
117		1792729823001	SISAILLA	SUAVIZANTE PARA ROPA GALON	530805	\$	187,95	\$	187,95	\$	187,95		20-feb-23	FINALIZADO
118	CATE-ESNAQI-004-2023	2357001357001	CLUSTERPACK	*ARCHIVADOR DE CARTON PLEGABLE LOMO 16 CMS NO 3	530804	\$	80,40	\$	80,40	\$	80,40		20-feb-23	FINALIZADO
119	CATE-ESNAQI-2023-005	1792635233001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARGARITAS "ASOSERLIMARG	"SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MARINA Y SUS REPARTOS SUBORDINADOS"	530209	\$	12.306,60	\$	12.306,60	\$	12.306,60		20-feb-23	FINALIZADO
120		1790732657001	COGECOMSA S. A.	SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U	530804	\$	36,00	\$	36,00	\$	36,00		20-feb-23	FINALIZADO
121		1790732657001	COGECOMSA S. A.	MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO	530804	\$	150,00	\$	150,00	\$	150,00		20-feb-23	FINALIZADO
122		1790732657001	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR	CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 4	530804	\$	150,00	\$	150,00	\$	150,00		20-feb-23	FINALIZADO
123		1790732657001	COGECOMSA S. A.	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS	530804	\$	9,10	\$	9,10	\$	9,10		20-feb-23	FINALIZADO
124	CATE-ESNAQI-2023-006	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR	530804	\$	4.887,50	\$	4.887,50	\$	4.887,50		20-feb-23	FINALIZADO
125		1790732657001	COGECOMSA S. A.	LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS (100 HOJAS)	530804	\$	33,50	\$	33,50	\$	33,50		20-feb-23	FINALIZADO

126		1790732657001	COGECOMSA S. A.	LIBRETA TAQUIGRAFIA LINEAS (100 HOJAS)	530804	\$ 33,50	\$ 33,50	\$ 33,50		20-feb-23	FINALIZADO
127		1715241525001	DISTRIBUIDORA LA CON	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS	530804	\$ 42,75	\$ 42,75	\$ 42,75		20-feb-23	FINALIZADO
128		1790732657001	COGECOMSA S. A.	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS	530804	\$ 40,50	\$ 40,50	\$ 40,50		20-feb-23	FINALIZADO
129	CATE-ESNAQI-2023-007	1792615208001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SUEÑO DORADOASOPROTEXDO R	OVEROL GABARDINA 100% ALGODÓN	530804	\$ 2.068,20	\$ 2.068,20	SIN EFECTO		20-feb-23	FINALIZADO
130		1802604833001	LOPEZ GUEVARA LUIS RODRIGO	BOTA TIPO MILITAR UNISEX	530804	\$ 1.949,61	\$ 1.949,61	\$ 1.949,61		20-feb-23	FINALIZADO
131		1792190371001	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.	BOTÍN DIELÉCTRICO CUERO HIDROFUGADO	530804	\$ 371,50	\$ 371,50	\$ 371,50		20-feb-23	FINALIZADO
132		1792190371001	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.	ZAPATO TIPO TREKKING	530804	\$ 592,34	\$ 592,34	\$ 592,34		20-feb-23	FINALIZADO
133	CATE-ESNAQI-2023-008	1891748376001	CIUDAD DEL AUTO CIAUTO CIA.LTDA.	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS A DIÉSEL DOBLE CABINA 4X2 PARA LA ARMADA DEL ECUADOR	840105	\$ 1.374.508,85	\$ 1.374.508,85	\$ 1.374.508,85		20-feb-23	FINALIZADO
134	SIE-ESNAQI-003-2023	1705164794001	BALSECA CADENA ALEGRIA DE LOS ANGELES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA IDENTIDAD DE LA ARMADA DEL ECUADOR, EN REUNIONES OFICIALES PROTOCOLARIAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL COMANDO GENERAL.	530822	\$ 23.078,65	\$ 21.500,00	\$ 24.080,00	\$ 1.578,65	28/04/2023	FINALIZADO
135	RSIE-ESNAQI-01-2023	0802169722001	GONZALEZ CARRILLO CESAR ROBERTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL, SERVIDORES, EQUIPOS CENTRAL TELEFÓNICA IP Y SISTEMAS DE CONTROL Y APOYO DEL CENTRO DE DATOS DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA ARMADA	530704	\$ 23.846,00	\$ 22.415,24	\$ 25.105,07	\$ 1.430,76	24-abr-23	FINALIZADO
136	SIE-ESNAQI-04-2023	1791900146001	BLINDEX	"ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIMOTINES Y EQUIPOS DE CAMPAÑA PARA PERSONAL MILITAR QUE CUMPLIRÁ OPERATIVOS PARA EL CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO"	531002	\$ 138.571,00	\$ 130.256,74	\$ 145.887,55	\$ 8.314,26	15-jun-23	FINALIZADO
137	SIE-ESNAQI-005-2023	: 1204505190001	SANCHEZ CHAVEZ KAREN JENNIFER	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA ATENCIÓN DE EVENTOS OFICIALES PROTOCOLARIOS, VISITAS PROTOCOLARES DE DELEGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y CEREMONIAS MILITARES A DESARROLLAR POR EL COMANDO GENERAL Y ESTADO MAYOR DE LA ARMADA DEL ECUADOR DURANTE EL AÑO 2023"	530248	\$ 44.301,54	\$ 41.643,45	\$ 46.640,66	\$ 2.658,09	29-jun-23	FINALIZADO

138	SIE-ESNAQI-2023-06	1720233111001	BONILLA PAREDES LISETH GERMANIA	"SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA COMANDANCIA GENERAL DE LA ARMADA"	530204	\$ 24.491,50	\$ 12.000,00	\$ 13.440,00	\$ 12.491,50	18-oct-23	FINALIZADO
139	SIE-ESNAQI-2023-008	1722975081001	AZA ATAHUALPA CRISTIAM JAVIER	"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON SUMINISTRO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ESTACIÓN NAVAL QUITO Y REPARTOS SUBORDINADOS"	530405	\$ 31.800,00	\$ 30.200,00	\$ 33.824,00	\$ 1.600,00	25-oct-23	FINALIZADO

ABEL SANCHEZ BARREZUETA
TENIENTE DE FRAGATA-AB
JEFE DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ESNAQI