

Entidad:		INSTITUTONACIONALDEDONACIONYTRASPLANTEDEORGANOSTEJIDOSYCELULAS							
Año de Adquisición:		2019							
Valor Asignado:		\$ 124,822.62							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2019.326.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.840113 .000000.001	482610011	Bien	Microscopio Especular para Determinar la Densidad Celular de las Córneas que se procesan en el BANTEC	1.00	Unidad	44,500.0000	44,500.00	C2
2	2019.326.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.570201 .000000.001	713110011	Servicio	POLIZA DE SEGURO VARIOS RAMOS PARA EL INDOT	1.00	Unidad	8,767.8600	8,767.86	C1
3	2019.326.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001	36111002126	Bien	NEUMÁTICOS DE CAUCHO PARA CAMIONETA LUV	2.00	Unidad	173.6100	347.22	C3
4	2019.326.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530810 .000000.001	352901091	Bien	ADQUISICIÓN DE HEMOCULTIVOS AEROBIOS Y ANAEROBIOS PARA ADULTO	1,487.00	Unidad	11.6000	17,249.20	C2
5	2019.326.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530810 .000000.001	352901094	Bien	ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA PRESERVACIÓN DE CORNEAS	120.00	Unidad	90.0000	10,800.00	C2
6	2019.326.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530810 .000000.001	352901091	Bien	ADQUISICIÓN DE GORROS PLEGABLES	322.00	Unidad	0.0500	16.10	C2
7	2019.326.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530810 .000000.001	352901091	Bien	COMPRESAS QUIRÚRGICAS	660.00	Unidad	0.6200	409.20	C2
8	2019.326.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530810 .000000.001	352901091	Bien	BATAS QUIRÚRGICAS	118.00	Unidad	1.0000	118.00	C2
9	2019.326.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530810 .000000.001	352901094	Bien	ALCOHOL AL 70 POR CIENTO	5.00	Galón (UK)	7.8600	39.30	C2
10	2019.326.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530809 .000000.001	352501511	Bien	VANCOMICINA, SOLIDO PARENTAL 500 MG	146.00	Unidad	1.3000	189.80	C2
11	2019.326.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530809	352501511	Bien	DEXAMETASONA TOBRAMICINA SUSPENCIÓN	6.00	Unidad	5.3300	31.98	C2

	.000000.001			OFTÁLMICA					
12	2019.326.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530805 .000000.001	353210111	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO	1.00	Unidad	1,615.4200	1,615.42	C2
13	2019.326.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	321292012	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	3,035.7100	3,035.71	C2
14	2019.326.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001	871520211	Servicio	Microscopio Especular para Determinar la Densidad Celular de las Córneas que se procesan en el BANTEC Mantenimiento	1.00	Unidad	4,420.5000	4,420.50	C2
15	2019.326.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001	547300011	Bien	PINTURA PARA FACHADAS Y EXTERIORES DE OFICINAS INCLUIDO MATERIALES	939.37	Metro	4.8800	4,584.13	C2
16	2019.326.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TRASPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL DEL INDOT DE LA CIUDAD DE QUITO	1.00	Unidad	9,035.9400	9,035.94	C1
17	2019.326.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530208 .000000.001	853300011	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DEL INDOT QUITO.	3,860.94	Metro	1.2900	4,980.61	C2
18	2019.326.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	842100011	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO	1.00	Unidad	19,680.0000	19,680.00	C2
							TOTAL:	\$129,820.97	